

ZARZĄDZENIE NR 238/17
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 22 marca 2017 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 2016 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2016 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 22.367.985,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.973.820,86 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł,

2) wykonanie dochodów wynosi - 22.346.871,31 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.952.706,36 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.394.164,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 22.755.113,86 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 20.199.213,86 zł,
- b) wydatki majątkowe - 2.555.900,00 zł,

4) wykonanie wydatków wynosi - 21.772.807,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 19.340.411,78 zł,
- b) wydatki majątkowe - 2.432.396,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

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

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

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

7. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

8. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

9. Przyjąć informację z wykonania wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na 31.12.2016 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 2016.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 194,21	486 742,63	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	921 057,00	926 023,59	100,54
750	Administracja publiczna	46 968,00	43 395,61	92,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	18 262,01	95,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 194,00	34 194,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 381 548,00	4 366 844,74	99,66
758	Różne rozliczenia	9 016 040,00	9 015 681,37	100,00
801	Oświata i wychowanie	337 533,56	335 615,79	99,43
852	Pomoc społeczna	5 998 706,09	5 953 224,28	99,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 491,00	129 413,60	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 069,00	1 037 473,69	104,16
Razem:		22 367 985,86	22 346 871,31	99,91

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	11 771,00	11 772,44	100,01	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 979,00	4 979,76	100,02	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 979,00	4 979,76	100,02	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 792,00	6 792,68	100,01	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 792,00	6 792,68	100,01	0,00	0,00	0,00

Razem:	11 771,00	11 772,44	100,01	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	2 051,30	82,05	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 051,30	82,05	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 051,30	82,05	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 442,00	80 408,68	106,58	845 615,00	845 614,91	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 442,00	80 408,68	106,58	845 615,00	845 614,91	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 086,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 780,00	71 818,85	101,47	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	845 615,00	845 614,91	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	181,84	90,92	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	4 321,09	1 152,29	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 900,00	4 411,61	113,12	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00	4 254,06	109,08	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 363,60	118,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 890,46	99,50	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 874,00	27 874,00	100,00	6 320,00	6 320,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 874,00	27 874,00	100,00	6 320,00	6 320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	24 874,00	24 874,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		powiatowo-gminnych)						
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 381 548,00	4 366 844,74	99,66	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	934 800,00	920 917,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 500,00	799 809,00	98,80	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	1 424,00	40,69	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	73 984,00	101,35	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 620,00	44 390,00	93,22	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	514,00	578,00	112,45	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00	150,00	178,57	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	582,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 660,00	1 320 674,84	102,40	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	473 723,54	101,88	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	646 861,61	102,68	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 669,00	104,46	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 460,00	69 677,60	96,16	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	7 736,45	257,88	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 025,00	86,07	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	98 961,00	104,17	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 940,64	97,03	0,00	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 139,00	126 777,57	101,31	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 496,00	97,48	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 782,00	33 782,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 333,00	66 433,58	103,27	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 024,00	7 041,67	100,25	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 031 949,00	1 998 475,33	98,35	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 921 949,00	1 954 600,00	101,70	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	43 875,33	39,89	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 982 507,00	8 982 148,48	100,00	33 533,00	33 532,89	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 555,00	5 458 555,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 555,00	5 458 555,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 263 547,00	3 263 547,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 263 547,00	3 263 547,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 173,00	43 173,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43 173,00	43 173,79	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 523,00	57 163,69	99,38	33 533,00	33 532,89	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 740,54	82,88	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 423,00	55 423,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	33 533,00	33 532,89	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 709,00	159 709,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 709,00	159 709,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	279 715,00	279.383,27	99,88	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	676,00	668,00	98,82	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	668,00	102,77	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 080,00	115 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080,00	115 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 918,00	134 617,00	99,78	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 600,00	30 312,00	99,06	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 188,00	37 175,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	426,00	432,00	101,41	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	44,00	169,23	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	388,00	97,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	102,00	78,46	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	102,00	78,46	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	28 485,00	28 484,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 485,00	28 484,27	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	331 044,00	328 225,77	99,12	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	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	6 500,00	7 778,01	119,66	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7 778,01	119,66	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.	7 550,00	7 421,24	98,29	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 550,00	7 421,24	98,29	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	61 704,65	99,52	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	62 000,00	61 704,65	99,52	0,00	0,00	0,00

		powiatowo-gminnych)						
85216		Zasiłki stałe	84 600,00	83 062,23	98,18	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00	83 062,23	98,18	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 944,00	94 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	105,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 884,00	94 884,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	5 249,64	109,37	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	5 249,64	109,37	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	59 250,00	56 621,00	95,56	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	56 621,00	95,56	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 491,00	129 413,60	99,94	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	80 934,00	81 004,80	100,09	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 934,00	81 004,80	100,09	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 557,00	48 408,80	99,69	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 007,00	48 007,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	550,00	401,80	73,05	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 372,00	528 776,54	108,50	508 697,00	508 697,15	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 197,37	39,91	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	719,28	23,98	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	451 024,00	494 231,17	109,58	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	450 000,00	492 328,00	109,41	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 734,40	173,44	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24,00	44,77	186,54	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 302,00	6 301,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 302,00	6 301,95	100,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24,00	24,40	101,67	508 697,00	508 697,15	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,40	101,67	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	508 697,00	508 697,15	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 184,00	13 184,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 184,00	13 184,09	100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	13 838,00	13 837,56	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	13 838,00	13 837,56	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			14 701 393,00	14 729 537,99	100,27	1 394 165,00	1 394 164,95	100,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	484 694,21	484 691,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	484 694,21	484 691,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 694,21	484 691,33	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 068,00	38 984,00	90,52	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 068,00	38 984,00	90,52	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 068,00	38 984,00	90,52	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	18 262,01	95,19	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	5 870,30	97,97	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 992,00	5 870,30	97,97	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	12 391,71	93,93	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 193,00	12 391,71	93,93	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 047,56			0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 048,29	23 454,26	97,53	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 048,29	23 454,26	97,53	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 874,29	20 880,84	95,46	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 874,29	20 880,84	95,46	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 oraz szkołach artystycznych	124,98	124,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,98	124,98	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 667 662,09			0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 570 253,00	3 557 282,18	99,64	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 570 253,00	3 557 282,18	99,64	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 494,00	2 055 185,07	98,59	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 084 494,00	2 055 185,07	98,59	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.	12 611,00	12 306,14	97,58	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 611,00	12 306,14	97,58	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	304,09	225,12	74,03	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,09	225,12	74,03	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 260 656,86	6 211 395,93	99,21	0,00	0,00	0,00

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2016.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 694,21	530 606,33	99,61
600	Transport i łączność	1 715 680,00	1 666 224,95	97,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 035,00	374 739,19	82,35
710	Działalność usługowa	88 601,00	76 309,75	86,13
750	Administracja publiczna	2 067 178,00	2 037 093,32	98,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	18 262,01	95,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 743,00	180 649,87	99,95
757	Obsługa długu publicznego	120 804,00	106 800,03	88,41
758	Różne rozliczenia	37 610,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 145 463,56	7 742 490,92	95,05
851	Ochrona zdrowia	70 867,00	70 730,20	99,81
852	Pomoc społeczna	6 808 756,09	6 684 894,08	98,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 042,00	409 333,35	98,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 223,00	941 786,51	81,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 531,00	774 039,08	98,16
926	Kultura fizyczna i sport	159 701,00	158 848,23	99,47
	Razem:	22 755 113,86	21 772 807,82	95,68

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00	236 000,00	236 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00
Razem:			100 000,00	100 000,00	100,00	236 000,00	236 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	100,00	15 000,00	12 915,00	86,10
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	367 500,00	363 885,21	99,02	1 012 180,00	966 339,74	95,47
	60016		Drogi publiczne gminne	367 500,00	363 885,21	99,02	1 012 180,00	966 339,74	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	831,06	99,89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 432,00	42 431,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 041,00	184 427,93	98,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 455,00	130 454,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 012 180,00	966 339,74	95,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 895,00	341 939,14	97,17	103 140,00	32 800,05	31,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 895,00	341 939,14	97,17	103 140,00	32 800,05	31,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	415,79	83,36	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 056,00	98 589,00	99,53	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 901,00	30 331,46	98,16	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 249,64	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 169,48	97,01	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	33 674,34	93,22	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 656,00	18 655,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 104,00	32 813,20	99,12	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	75 895,00	70 802,60	93,29	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 025,00	41 207,97	98,06	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
	4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	2 431,00	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	103 140,00	32 800,05	31,80
710		Działalność usługowa	88 601,00	76 309,75	86,13	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 047,00	54 046,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 047,00	54 046,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 554,00	22 263,00	64,43	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 554,00	22 263,00	64,43	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 024 110,00	1 998 109,32	98,72	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 608,00	172 061,60	90,27	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	233,35	34,12	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 476,00	132 661,20	91,82	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236,00	10 235,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066,00	22 052,18	99,94	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	786,50	75,05	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	465,37	31,02	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	5 950,00	1 738,25	29,21	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	312,39	89,25	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	2 372,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 178,47	78,56	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 299,00	92 298,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	83 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	5 376,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	3 821,16	99,98	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 050,00	1 577 973,92	99,74	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 469,40	99,32	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 735,00	1 030 734,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 195,00	78 194,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 167,00	180 145,78	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 697,00	20 960,21	96,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 942,00	104 841,25	99,90	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 667,00	9 666,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 040,00	103 979,91	99,94	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 699,00	10 698,15	99,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	704,51	99,93	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 027,29	50,45	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00	21 194,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	7 948,00	7 947,22	99,99	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 248,00	13 688,34	89,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 494,75	89,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	193,59	78,06	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	143 905,00	142 087,35	98,74	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 134,10	99,78	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 175,00	50 175,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 692,85	56,43	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00	10 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 265,00	14 900,40	97,61	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 602,00	164 509,55	99,94	16 141,00	16 140,32	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 972,00	141 898,99	99,95	16 141,00	16 140,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 936,00	30 935,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 445,00	51 444,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 807,00	6 735,89	98,96	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 084,00	1 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 702,00	9 701,44	99,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 399,30	99,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	646,74	99,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 798,00	9 798,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 821,00	9 820,32	99,99
	75495		Pozostała działalność	22 630,00	22 610,56	99,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 990,44	99,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	285,24	99,73	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,00	5 454,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	2 990,13	99,41	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	120 804,00	106 800,03	88,41	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 804,00	106 800,03	88,41	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 804,00	106 800,03	88,41	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 288 093,00	6 886 707,93	94,49	811 323,00	811 322,91	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 172,00	3 081 104,23	99,13	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 245,00	344 244,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 465,00	155 464,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 953,00	1 738 073,79	99,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 308,00	137 307,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 388,00	330 370,19	96,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 421,00	35 323,92	87,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	308,65	6,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 211,00	172 210,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 482,00	12 481,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 002,58	95,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 885,00	10 884,16	99,99	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,63	62,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 455,00	20 382,79	99,65	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 269,13	64,83	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	844,80	42,24	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	278,55	27,86	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 635,00	97 635,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 872,04	97,19	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 005,00	296 001,79	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 terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 848,00	61 847,88	100,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 004,00	16 003,81	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 870,00	144 869,80	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 149,07	99,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 154,00	29 153,47	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 096,00	4 095,74	99,99	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 892,59	99,98	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 590,00	3 589,97	100,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 115,00	5 115,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	645,00	644,75	99,96	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,71	100,00	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
80104	Przedszkola	31 220,00	31 219,86	100,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 220,00	31 219,86	100,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340 939,00	334 385,47	98,08	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	16 883,00	16 882,30	100,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 451,00	14 450,29	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 965,00	170 669,88	97,55	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 662,00	11 661,36	99,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 224,00	34 725,90	95,86	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	4 935,45	99,99	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 484,00	13 483,79	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,15	99,99	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	33 904,00	33 903,39	100,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 391,13	95,65	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 600,00	7 492,00	98,58	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 461,15	73,06	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 036,00	5 035,68	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 694,00	10 694,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 935 458,00	1 885 179,89	97,40	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 116,00	110 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 419,00	1 258 106,44	99,11	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 961,00	98 960,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 411,00	241 110,45	97,85	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 852,00	26 048,85	76,95	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 024,98	34,17	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 575,00	43 950,28	77,68	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 033,42	67,22	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 755,29	85,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	896,00	895,32	99,92	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 840,41	76,89	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 344,67	78,16	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	636,01	31,80	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	139,10	13,91	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 914,00	68 914,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 886,16	99,48	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 509,00	576 046,63	93,89	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 919,62	99,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 981,00	234 946,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	17 337,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 073,00	39 295,00	98,06	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 741,00	3 421,92	59,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 063,00	184 498,04	88,25	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 821,00	23 820,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	175,00	8,10	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	69 622,00	62 126,93	89,23	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 365,09	81,26	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	257 662,00	257 601,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	306,07	98,73	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 562,00	167 561,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 081,00	16 080,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 986,00	31 976,21	99,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	516,35	97,42	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 191,00	6 187,12	99,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 839,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 394,68	99,62	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 670,00	13 669,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 710,24	99,43	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	90,70	97,53	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,58	96,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	189,00	98,44	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 093,26	99,39	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 022,00	5 079,00	63,31	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 022,00	5 079,00	63,31	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 oraz szkołach artystycznych	408 524,00	152 608,84	37,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 728,00	4 631,13	47,61	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 364,00	110 821,12	39,39	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 012,00	3 365,64	42,01	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 744,00	20 603,90	35,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 710,00	2 388,72	15,21	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 858,00	2 847,55	99,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 415,00	5 368,91	19,58	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	538,53	46,15	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	726,00	642,68	88,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	752,00	320,52	42,62	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	6,37	70,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489,00	908,05	60,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	108,21	73,36	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	29,43	18,87	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	9,02	14,32	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	124,80	99,84	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	19,24	1,82	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	288 582,00	267 480,34	92,69	811 323,00	811 322,91	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	435,96	99,99	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 990,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 145,00	74 414,81	92,85	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,00	6 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00	13 515,28	90,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	790,88	38,41	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 884,00	58 183,62	98,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 305,25	95,37	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 585,00	37 346,54	78,48	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	811 323,00	811 322,91	100,00

851			Ochrona zdrowia	70 867,00	70 730,20	99,81	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 912,00	95,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	400,00	81,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 877,00	62 828,86	99,92	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	1 600,00	1 589,06	99,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,20	40,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 729,00	15 728,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 746,00	27 745,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 849,00	14 848,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	506,84	99,97	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	390,00	98,48	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 990,00	5 989,34	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	5 989,34	99,99	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 141 094,00	1 059 895,57	92,88	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	262 491,00	260 831,09	99,37	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 491,00	260 831,09	99,37	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	350,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	350,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 726,00	21 353,10	74,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	41,40	34,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	14 516,82	85,39	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 036,75	92,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	2 712,21	45,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	282,25	35,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 869,12	93,46	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	592,55	54,16	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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	74 187,00	54 182,67	73,04	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	248,40	49,68	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	26 436,66	72,23	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,00	1 743,55	29,89	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	602,33	70,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 620,00	86,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	2 993,29	82,51	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	450,45	75,08	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00	7 878,21	81,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 671,20	79,58	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,68	76,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141,00	1 140,90	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 067,00	71,13	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.	7 550,00	7 421,24	98,29	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 550,00	7 421,24	98,29	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	81 122,15	88,18	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	81 122,15	88,18	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 804,13	89,02	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 804,13	89,02	0,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	84 600,00	83 062,23	98,18	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	83 062,23	98,18	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 793,00	398 598,27	96,80	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 346,10	99,71	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 331,00	278 649,60	98,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,00	19 095,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 471,00	49 283,99	92,17	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	3 651,36	89,23	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 270,99	98,01	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 419,22	83,48	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 714,00	19 710,75	99,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 659,21	86,42	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 572,10	76,98	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	22,62	11,31	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 381,26	93,84	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	2 000,00	1 804,59	90,23	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 905,00	42 813,48	89,37	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	886,60	73,88	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	32 174,74	93,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 354,42	98,10	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 715,11	81,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	421,94	34,59	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 230,67	71,34	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	110 842,00	92 357,21	83,32	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	72 371,00	81,09	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 394,49	46,48	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	18 591,72	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 042,00	409 333,35	98,86	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	346 895,00	342 334,55	98,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00	4 038,20	98,69	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 375,00	153 781,56	99,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	10 184,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 876,00	24 722,46	99,38	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	1 020,53	48,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 935,00	41 934,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	77 997,18	98,73	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 015,00	2 014,47	99,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 307,66	95,38	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 131,52	82,63	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	704,22	88,03	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	63 947,00	63 798,80	99,77	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 397,00	63 397,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	401,80	73,05	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	1 008 357,00	805 011,68	79,83	141 866,00	136 774,83	96,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00	67 165,15	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00	67 165,15	97,48
	90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	464 448,75	71,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,52	81,61	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 216,00	55 215,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 375,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	9 847,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,92	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 938,00	38 987,49	51,34	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	502 019,00	355 162,07	70,75	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	1 186,00	1 185,09	99,92	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	644,20	64,42	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 613,00	83 576,46	99,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	566,27	94,38	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 385,00	18 384,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,00	3 143,81	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	450,46	99,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	471,11	99,81	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	59 624,00	59 623,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	99,96	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 234,00	85 233,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 234,00	85 233,60	100,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 967,00	101 560,45	84,66	72 966,00	69 609,68	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	14 876,18	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 274,00	68 532,48	79,44	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 816,00	6 151,79	90,26	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	72 966,00	69 609,68	95,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 213,00	13 142,94	99,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 977,95	99,95	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 234,00	11 164,99	99,39	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 050,00	57 049,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	57 049,48	100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 982,00	596 498,60	97,63	177 549,00	177 540,48	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 100,00	333 192,53	99,13	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 100,00	333 192,53	99,13	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	158 240,00	156 703,69	99,03	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 240,00	156 703,69	99,03	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 482,00	104 442,38	91,23	177 549,00	177 540,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	59 861,01	85,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 772,00	37 771,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 812,00	23 803,48	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	153 737,00	153 737,00	100,00
926			Kultura fizyczna	117 000,00	116 285,52	99,39	42 701,00	42 562,71	99,68
	92695		Pozostała działalność	117 000,00	116 285,52	99,39	42 701,00	42 562,71	99,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	1 660,93	69,96	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	21 880,00	21 879,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	345,35	99,81	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 701,00	42 561,71	99,68
Razem:				13 838 557,00	13 029 015,85	93,84	2 319 900,00	2 196 396,04	94,68

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	484 694,21	484 691,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	484 694,21	484 691,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 499,00	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,33	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,22	99,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,86	2 858,98	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,20	1 263,40	99,94	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	475 190,40	475 190,40	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 068,00	38 984,00	90,52	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 068,00	38 984,00	90,52	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	27 690,00	91,99	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	5 100,00	4 734,00	92,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	360,00	97,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	86,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67	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	19 185,00	18 262,01	100,42	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	5 870,30	97,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,00	553,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,57	99,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344,00	5 222,73	97,73	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	12 391,71	93,93	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 100,00	86,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 036,50	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	361,92	99,98	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	4 012,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	138,99	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	22,40	97,39	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 047,56	44 460,08	96,55	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 048,29	23 454,26	97,53	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 029,86	1 848,27	91,05	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,44	21 599,99	99,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,99	6,00	2,75	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 874,29	20 880,84	95,46	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 657,72	20 874,84	96,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,57	6,00	2,77	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 oraz szkołach artystycznych	124,98	124,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	123,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,23	1,23	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 667 662,09	5 624 998,51	99,25	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 570 253,00	3 557 282,18	99,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	124,20	99,36	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 249,00	3 488 964,60	99,68	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 725,00	38 650,00	99,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	6 700,06	97,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	891,82	97,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 881,00	13 881,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 092,81	56,04	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	309,24	77,31	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	738,00	61,50	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 494,00	2 055 185,07	98,59	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 944 280,00	1 923 070,76	98,91	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 642,00	40 152,00	98,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 484,80	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 167,00	83 637,73	91,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 259,78	94,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00	2 208,00	100,00	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
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.	12 611,00	12 306,14	97,58	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 611,00	12 306,14	97,58	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	304,09	225,12	74,03	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,08	187,34	74,02	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,81	32,88	73,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,20	4,90	79,03	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 260 656,86	6 211 395,93	99,21	0,00	0,00	0,00

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2016	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	010	01010	6050	Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej na działce 528 w Raczkach	15 000,00	12 915,00	86,10
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki	510 460,00	510 372,67	99,98
3.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Bałukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach	85 185,00	85 184,78	100,00
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i wjazdów przy ulicach: Południowej i Słonecznej w Raczkach	35 040,00	35 039,70	100,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi Wysokie - Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową	11 345,00	11 345,00	100,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	66 420,00	0,00	0,00
9.	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowo - administracyjne wraz z dociepleniem	19 500,00	19 500,00	100,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego	11 721,00	8 128,11	69,35
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 499,00	5 171,94	94,05
12.	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 - II etap	811 323,00	811 322,91	100,00
13.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10 400,00	10 365,14	99,66
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	38 098,00	38 097,47	100,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	21 027,00	21 026,76	100,00
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	7 266,00	6 580,30	90,56
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na	6 575,00	3 905,15	59,39

				wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina			
18.	921	92195	6060	Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego	153 737,00	153 737,00	100,00
19.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	15 298,00	15 290,00	99,95
20.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	8 514,00	8 513,48	100,00
21.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	9 957,00	9 957,00	100,00
22.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	16 457,00	16 456,74	100,00
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	8 692,00	8 648,37	99,50
24.	600	60014	6300	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa	236 000,00	236 000,00	100,00
25.	600	60016	6050	Przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki	290 000,00	281 647,59	97,12
26.	900	90001	6050	Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	100,00
27.	754	75412	6230	Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska - dotacja celowa	9 821,00	9 820,32	99,99
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej w miejscowości Sidory w Gminie Raczki realizowana w formie "zaprojektuj i wybuduj" - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	6 150,00	6 150,00	100,00
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach - etap F	8 500,00	6 800,01	80,00
30.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	32 000,00	30 000,00	93,75
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w Raczkach wraz ze zjazdami - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2 000,00	1 600,00	80,00
32.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Raczki	6 320,00	6 320,00	100,00
33.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	7 595,00	7 500,60	98,76
Razem:					2 555 900,00	2 432 396,04	95,17

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 238/17
Wójta Gminy Raczki
z dnia 22 marca 2017 r.

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 170 550,00	1 915 549,96	88,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	171 920,00	171 920,23	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 998 630,00	1 743 629,73	87,24
Rozchody ogółem:			1 783 422,00	1 783 422,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 783 422,00	1 783 422,00	100,00

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

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2015 r.)	544,00	544,13	100,02
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	64 333,00	66 433,58	103,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 333,00	66 433,58	103,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 333,00	66 433,58	103,27
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	64 877,00	64 740,86	99,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 912,00	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	400,00	81,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 877,00	62 828,86	99,92
		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	1 600,00	1 589,06	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,20	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 729,00	15 728,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 746,00	27 745,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 849,00	14 848,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	507,00	506,84	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	390,00	98,48
			Środki na dzień 31.12.2016 r.	0,00	2 236,85	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	336 100,00	333 192,53	99,13	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	158 240,00	156 703,69	99,03	-	-	-
3.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	Dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	236 000,00	236 000,00	100,00
Razem:						494 340,00	489 896,22	99,10	336 000,00	336 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	22 167,00	22 166,97	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	16 593,00	16 592,80	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	16 883,00	16 882,30	100,00	-	-	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	322 078,00	322 077,06	100,00	-	-	-
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole	45 255,00	45 255,08	100,00	-	-	-

				i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Podstawowej we Wronowie						
6.	801	80101	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	2 029,86	1 848,27	91,05
7.	926	92695	2820	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
8.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Raczki	-	-	-	9 821,00	9 820,32	99,99
10.	851	85154	2820	Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR" w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:						422 976,00	422 974,21	100,00	123 850,86	123 668,59	99,85
OGÓLEM:						917 316,00	912 870,43	99,52	459 850,86	459 668,59	99,96

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	89 309,00	89 309,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 309,00	89 309,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	89 309,00	89 309,00	x
		Przychody	950 060,00	986 750,90	103,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 060,00	986 750,90	103,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	950 060,00	986 750,90	103,86
		Koszty	946 307,00	934 562,41	98,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 307,00	934 562,41	98,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	946 307,00	934 562,41	98,76
		Wpłata do budżetu	713,00	50 732,49	7 115,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713,00	50 732,49	7 115,36
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	713,00	50 732,49	7 115,36
		Stan środków obrotowych na koniec roku	92 349,00	90 765,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 349,00	90 765,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	92 349,00	90 765,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2016 r. nie uwzględniono odpisów amoryzacyjnych, które wynosiły - 1.739.800,45 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 238/17
Wójta Gminy Raczki
z dnia 22 marca 2017 r.

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 2016	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2015 r.)	29,00	28,94	99,79
900	90019		Razem dochody, w tym:	13 184,00	13 184,09	100,00
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	13 184,00	13 184,09	100,00
900	90019		Razem wydatki, w tym:	13 213,00	13 142,94	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 977,95	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 234,00	11 164,99	99,39
			Środki na dzień 31.12.2016 r.	0,00	70,09	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 2016	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2015 r.)	198 280,00	198 280,36	100,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	451 000,00	494 062,40	109,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	492 328,00	109,41
		0690		1 000,00	1 734,40	173,44
900	90002		Razem wydatki, w tym:	649 280,00	464 448,75	71,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,52	81,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 216,00	55 215,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 375,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	9 847,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	271,92	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 938,00	38 987,49	51,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 019,00	355 162,07	70,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,09	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	644,20	64,42
			Środki na dzień 31.12.2016 r.	0,00	227 894,01	0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wyodrębniona w budżecie na 2016 r. do dyspozycji sołectwa	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
1	Bakaniuk	11 057,00	11 057,00	100,00
2	Bolesty	6 821,80	4 820,00	70,66
3	Chodźki	9 692,64	9 692,64	100,00
4	Franciszkowo	7 077,62	7 077,62	100,00
5	Jankielówka	7 958,00	7 865,06	98,83
6	Jaśki	9 095,73	8 691,24	95,55
7	Józefowo	11 199,12	11 109,47	99,20
8	Konieczbór	10 147,42	10 147,42	100,00
9	Korytki	6 793,37	6 311,00	92,90
10	Krukówek	8 214,58	8 214,52	100,00
11	Kurianki Drugie	9 863,18	9 863,18	100,00
12	Kurianki Pierwsze	9 209,43	9 010,61	97,84
13	Lipowo	8 811,49	8 731,49	99,09
14	Lipówka	9 266,28	8 952,00	96,61
15	Małe Raczki	10 289,54	10 223,34	99,36
16	Moczydły	9 095,73	9 049,55	99,49
17	Planta	7 759,79	7 087,77	91,34
18	Podwysokie	8 072,46	7 380,30	91,43
19	Rabalina	7 305,01	4 605,15	63,04
20	Raczki	28 424,16	28 237,40	99,34
21	Rudniki	11 170,69	10 284,92	92,07
22	Sidory	9 379,97	9 245,44	98,57
23	Słoboda	7 788,22	7 700,00	98,87
24	Stoki	8 498,82	7 321,94	86,15
25	Sucha Wieś	9 976,88	9 110,23	91,31
26	Szczodruchy	7 418,70	6 856,11	92,42
27	Szkocja	13 450,00	13 078,96	97,24
28	Wasilówka	9 436,82	9 436,48	100,00
29	Wierciochy	9 721,06	9 028,11	92,87
30	Witówka	7 958,76	7 063,36	88,75
31	Wronowo	9 294,70	9 200,60	98,99
32	Wysokie	8 669,37	8 332,55	96,11
33	Ziółkowo	8 100,00	7 261,86	89,65
34	Żubrynek	8 186,16	7 358,51	89,89
RAZEM		325 204,50	309 405,83	95,14

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2016 r.

Budżet gminy Raczki na 2016 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr X/102/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 16.777.640 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16.017.640 zł,
- dochody majątkowe - 760.000 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 17.497.339 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.890.266 zł,
- wydatki majątkowe - 2.607.073 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 22.367.985,86 zł, w tym:

- dochody bieżące - 20.973.820,86 zł,
- dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł,

b) plan wydatków – 22.755.113,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.199.213,86 zł,
- wydatki majątkowe - 2.555.900,00 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 387.128 zł.

W 2016 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2016 r. oraz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaciągnięto pożyczkę długoterminową w kwocie - 493.629,73 zł na okres 4 lat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyt długoterminowy w kwocie - 1.250.000 zł w banku wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem – 4.894.551,65 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 - 2,86 %, pozostało do spłaty - 703.406 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 - 2,37 %, pozostało do spłaty - 1.400.000 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 - 2,46 %, pozostało do spłaty - 721.938 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.250.000 zł zaciągnięty w 2016 r. na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,74 %, pozostało do spłaty - 1.250.000 zł,

pożyczek długoterminowych 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 - 323.640 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap" w kwocie - 493.629,73 zł na okres 4 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 493.629,73 zł

i z tytułu rat za zakup telefonów służbowych - 1.937,92 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2016 r. wynosił 387.128 zł, a jako źródło pokrycia planowana była pożyczka w wysokości - 387.128 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2016 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 574.063,49 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.783.422 zł, zaś wykonane - 1.783.422 zł, z tego na :

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 703.416 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 700.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 218.186 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku - 161.820 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- plan po zmianach,
- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r.,
- wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	22.367.985,86	22.346.871,31	99,91
1. Dochody bieżące, w tym:	20.973.820,86	20.952.706,36	99,90
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6.260.656,86	6.211.395,93	99,21
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	659.233,00	654.493,34	99,28
c) subwencje z Ministerstwa Finansów	8.881.811,00	8.881.811,00	100,00
d) dochody z mienia gminy	75.442,00	80.408,68	106,58
e) dochody ze środków WFOŚiGW	13.838,00	13.837,56	100,00
f) nadwyżka z zakładu budżetowego	43.173,00	43.173,79	100,00
g) inne dochody	5.039.667,00	5.067.586,06	100,55
2. Dochody majątkowe, w tym	1.394.165,00	1.394.164,95	100,00
a) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508.697,00	508.697,15	100,00
b) dochody z mienia gminy	845.615,00	845.614,91	100,00
c) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	39.853,00	39.852,89	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 4,23 %.

Realizację dochodów za 2016 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 99,91%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniósł - 20.973.820,86 zł, wykonanie - 20.952.706,36 zł, realizacja - 99,90%.

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 – 484.691,33 zł,
- Administracja publiczna i samorządowa – 38.984,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 18.262,01 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24.874,00 zł,
- Różne rozliczenia - 55.423,15
- Oświata i wychowanie - 255.154,35 zł,
- Pomoc społeczna – 5.940.091,63 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 48.408,80 zł.

Razem - 6.865.889,27 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 6.919.889,86 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
- pomocy społecznej - 99,25 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 90,52 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów - 95,19 %,
- oświata i wychowanie - 96,55 %.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2016 r. - 8.881.811 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.458.555 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.263.547 zł,
- subwencja równoważąca - 159.709 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 99,66 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.921.949 zł, wykonano – 1.954.600 zł, tj. – 101,70 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy. W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Podatek od nieruchomości	1.274.500,00	1.273.532,54	99,92
Podatek rolny	633.500,00	648.285,61	102,33
Podatek leśny	88.000,00	89.653,00	101,88
Podatek od środków transportowych	120.080,00	114.067,60	94,99
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.084,00	2.090,64	100,32
RAZEM:	2.118.164,00	2.127.629,39	100,45

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą - 105.407,23 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 41.767,60 zł,
- podatek rolny - 21.893,60 zł,
- podatek leśny - 360,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 21.367,03 zł,
- zaległe odsetki - 20.019,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 46.875,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 27.146,00 zł,
- zaległe odsetki - 19.729,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 3.000 zł, wykonano - 7.736,45 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 80,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 6.025,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 95.514 zł, wykonano – 99.539,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 64.333 zł, wykonano – 66.433,58 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano – 19.496,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 33.782 zł, wykonano – 33.782,60 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.051,30 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 4.800 zł, wykonano – 5.249,64 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 80.934 zł, wykonanie – 81.004,80 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i żywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 67.788 zł, wykonanie - 67.487 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i odsetek w tym zakresie: plan - 3.000 zł, wykonanie - 1.197,37 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 110.000 zł, wykonano - 43.875,33 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 2.100 zł, wykonanie - 1.740,54 zł

- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 6.500 zł, wykonanie - 7.778,01 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 451.000 zł, wykonanie - 494.186,40 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 13.184 zł, wykonanie - 13.184,09 zł,
 - wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.000 zł, wykonanie - 2.363,60 zł,
 - wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 43.173 zł, wykonanie - 43.173,79 zł,
 - wpływy refundacji wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami robót publicznych skierowanych przez PUP: plan - 6.302 zł, wykonanie - 6.301,95 zł,
 - wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 11.771 zł, wykonanie - 11.772,44 zł,
 - dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan - 13.838 zł, wykonanie - 13.837,56 zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP: plan i wykonanie - 3.000 zł,
 - pozostałe dochody własne: plan - 10.846 zł, wykonano - 11.047,85 zł.
- Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 386.481,70 zł, w 2015 r. - 671.447,20 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 267.921,70 zł, w 2015 r. - 473.169,20 zł,
 - podatek od środków transportowych – 118.560,00 zł, w 2015 r. - 117.636,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 423.374,43 zł, w 2015 r. - 605.689,00 zł.
- Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.087 zł, realizacja – 4.086,90 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 70.780 zł, realizacja – 71.818,85 zł,
- odsetki: plan - 200 zł, wykonanie – 181,84 zł,
 - pozostałe dochody: plan - 375 zł, wykonanie - 4.321,09 zł.
- Razem dochody z mienia gminy: planowane - 75.442 zł, wykonane - 80.408,68 zł, realizacja – 106,58%.
- Na dzień 31.12.2016 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 714.550,20 zł oraz należne odsetki w kwocie - 50.518,50 zł.
- Na saldo należności składają się:
- nieuregulowany podatek od nieruchomości od osób prawnych - 27.146,00 zł,
 - nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych) - 88.552,23 zł,
 - należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł,
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 55.277,10 zł,
 - zaległe czynsze za 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 - 491.287,61 zł,
 - należne opłaty dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kosztami postępowania sądowego - 3.130,72 zł,

- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 28.484,19 zł.
Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo. Wystawiono upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach windykacja jest bezskuteczna.
Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 38.978,44 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2016 r. - 1.394.165 zł, wykonane - 1.394.164,95 zł, co stanowi 100,00% 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 - 508.397,15 zł na refundację wydatków projektu pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych” poniesionych w 2015 r. po przeprowadzeniu czynności kontrolnych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- b) dochody z mienia gminy - 845.614,91 zł, w tym z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku przy SP we Wronowie - 9.500 zł, sprzedaży działki budowlanej przy ul. ks. W. Balukiewicza w Raczkach - 36.991,87 zł, sprzedaży nieruchomości po byłej SP w Żubryнку - 262.500 zł, sprzedaży działki inwestycyjnej w Raczkach - 530.487,80 zł, odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa w obrębie ewidencyjnym Raczki - 6.135,24 zł.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 22.755.113,86 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 20.199.213,86 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 2.555.900,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 21.772.807,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19.340.411,78 zł,
- wydatki majątkowe - 2.432.396,04 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 95,68%.

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:	22.755.113,86	21.772.807,82	95,68

1. Wydatki bieżące, w tym:	20.199.213,86	19.340.411,78	95,75
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.530.191,00	11.764.805,23	93,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.989.730,84	7.633.284,54	95,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.540.460,16	4.131.520,69	90,99
b) dotacje na zadania bieżące	1.131.345,86	1.124.870,43	99,43
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.416.873,00	6.343.936,09	98,86
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.	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielnych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	120.804,00	106.800,03	88,41
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.555.900,00	2.432.396,04	95,17
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.555.900,00	2.432.396,04	95,17
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	0,00	0,00	0,00

I. Wydatki bieżące

W 2016 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 517.694,21 zł, zrealizowano – 517.691,33 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 – 484.691,33 zł. Wydano 629 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 419 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 579.241,14 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 13.000 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 99,27 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi / przepracował - 49h /ZGKiM/,
2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 71h, Zakład Usług Ziarnych Witówka – 8h,
3. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 328 h,
4. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsiach Sucha Wieś, Lipówka, Wysokie, Ludwinowo, Szkocja, Kurianki Pierwsze, Koniecbór, Chodźki, Lipowo, Franciszkowo, Stoki, Ziółkowo, Słoboda, Rudniki, Witówka, Planta, Wronowo, Podwysokie, Szczodruchy, Bolesty, Wasilówka, Małe Raczki, Józefowo, Moczydły, Krukówek, Dowspuda. Razem przywieziono 7.621,55 t. pospółki,
5. Wykonano studzienki chłonne na ul. Matejki, ul. Południowej oraz remont studzienek deszczowych szt. 2 na Placu Kościuszki w Raczkach,

6. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 112h,
 7. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemnych przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 77h,
 8. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe E-19a do oznakowania we wsi Ziółkowo, Jaški, Szczodruchy, Planta, Wysokie, Wronowo, Józefowo, Raczki. / 57szt./ oraz B-1, T-21, E-17a, E-4 do oznakowania mostu w Dowspudzie, Kuriankach Pierwszych, Koniecborze i tablic miejscowości Stoki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie,
 10. Wykonano przegląd mostów we wsi Koniecbór, Kurianki Pierwsze,
 11. Dokonano wycinki zakrzaczeń przy drogach we wsi Wronowo, Słoboda, Rudniki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie oraz ulicach we wsi Raczki,
 12. Zakupiono i ustawiono lustra drogowe 2 szt. we wsi Witówka, 1szt. we wsi Wierciochy,
 13. Zakupiono 160 szt. palet do składowania odzyskanej z rozbiórki kostki z ulicy Kościelnej w Raczkach,
 14. Wykonano nakładkę przy postoju na ul. Kościelnej, Kolejowej w Raczkach /116,22m²; 192m²/,
 15. Uzupełniono pobocza po obu stronach dróg Moczydły – Witówka, Jaški – Św. Miejsce, Stoki – Kurianki Pierwsze o łącznej długości 5600 mb,
 16. Wykonano i ustawiono przystanek PKS we wsi Bakaniuk,
 17. Ułożono kostkę brukową na Placu Kościuszki w Raczkach /pow. 193,42m²/,
 18. Zakupiono kantówkę do remontu mostu we wsi Dowspuda w ilości 15,13m³,
 19. Zakupiono piasek i sól techniczną do wykonania mieszanki na potrzeby zimowego utrzymania.
- Razem 38 t.,
20. Wyremontowano przepust na drodze Bakaniuk – Niemcowizna.

Dodatkowo w ramach bieżącego utrzymania dróg udzielono dotacji celowej w kwocie - 100.000 zł dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w miejscowości Raczki.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 463.885,21 zł, na planowane - 467.500 zł,

- **„Gospodarki mieszkaniowej”**

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

Na planowaną kwotę - 351.895 zł, wydatkowano - 341.939,14 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie na kwotę - 98.589,00 zł w związku z przejściem gruntów pod drogi gminne,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionego pracownika obsługi - 39.261,30 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 17.737,22 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów do naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków, remont obiektów mienia gminy m.in. pomieszczeń w budynku po byłej SP w Wierciochcach - 15.937,12 zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynków, budowli i samochodów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste, itp.) – 41.207,97 zł,
- wynagrodzenie wypłacane z umowy zlecenie za wykonanie wiaty przystankowej we wsi Planta - 3.500,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 18.655,73 zł,

- wykonano prace remontowe instalacji elektrycznej i łazienki w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach - 32.813,20 zł,
- wydatki za sporządzenie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, wykonanie map, wyrysów, 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. - 70.802,60 zł,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 3.435,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 97,17 %.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 88.601 zł, zrealizowano – 76.309,75 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 39 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 4 wezwań do uzupełnienia dokumentacji, na co wydatkowano - 22.263,00 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Raczki obejmującego tereny położone „Nad Doliną Rospudy”, opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonania bilansu potrzeb i możliwości rozwoju gminy do obowiązującego studium oraz inne koszty z tym związane na łączną kwotę - 54.046,75 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 86,13 %.

- „Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano - 2.067.178 zł, wydatkowano – 2.037.093,32 zł (realizacja – 98,74 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 92.299 zł, zrealizowano – 92.298,11 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

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

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 83.100,00 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, itp. – 9.198,11 zł.

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

Planowane środki – 233.676 zł, wykorzystano – 211.045,60 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 43.068 zł, wykonanie - 39.984,00 i stanowiła 18,95 % całości wydatków, pozostałe – 81,05 % finansowane było z budżetu gminy.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.582.050 zł, wydatkowano - 1.577.973,92 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne; powyższe wydatki wyniosły - 1.310.034,90 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 4.469,40 zł,

- delegacje służbowe – 704,51 zł,
- energia elektryczna i woda – 9.666,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, zestawy komputerowe, drukarki i akcesoria komputerowe, akcesoria do sieci teleinformatycznej, wymiana centrali telefonicznej w UG, meble biurowe, środki czystości, części zamienne i naprawa samochodu Fiat Doblo, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, opracowanie strategii rozwoju gminy Raczki na lata 2016-2020, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej, itp. – 146.916,96 zł,
- olej opałowy - 30.612,93 zł,
- opłaty pocztowe – 14.623,22 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 10.698,15 zł,
- opłaty bankowe – 4.225,10 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki i samochodu służbowego) – 3.027,29 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 12.442,95 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.260,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.947,22 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 21.194,88 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 99,74 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 13.688,34 zł (plan - 15.248 zł) m.in. z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzy promocyjnych, na zakup artykułów promocyjnych, statuetek i nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczki oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 143.905 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 65.134,10 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 50.175,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, itp. - 10.185,00 zł,
- niezbędne druki i artykuły biurowe - 1.692,85 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 112,15 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 14.788,25 zł.

Wydatkowano ogółem – 142.087,35 zł.

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

Zadania w tym dziale były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach, które przeznaczyło na nie dotacje w łącznej kwocie - 19.185 zł.

Kwota - 1.232 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 - 1.230,74 zł. Dodatkowo planowano wydatki w kwocie - 4.760 zł na wymianę urn wyborczych. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 4.639,56 zł.

Pozostałe środki w tym dziale były przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP (planowana dotacja - 13.193 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 18.262,01 zł, realizacja - 93,93 %).

Realizacja wydatków w dziale - 95,19%.

- **„Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 164.602 zł, zrealizowano – 164.509,55 zł.

Realizacja w – 99,94 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz orkiestry dętej przy OSP Raczki.

Wydatki bieżące w 2016 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 28.398,00 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 30.935,71 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, umundurowania, akcesoriów strażackich, itp. – 51.444,91 zł,
- energia elektryczna - 6.735,89 zł,
- badania okresowe strażaków – 755,00 zł,
- koszty delegacji - 646,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych, konserwacja systemu łączności, szkolenia) - 12.100,74 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 9.798,00 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 1.084,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 13.915,68 zł,
- zakup umundurowania i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry - 5.454,75 zł,
- naprawa instrumentów dętych i inne usługi - 1.710,93 zł,
- koszty szkolenia - 1.529,20 zł;

- **„Obsługę długu publicznego”**

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2011 r. - 30.497,39 zł,
 - zaciągniętego w 2013 r. - 41.616,45 zł,
 - zaciągniętego w 2014 r. - 20.294,92 zł,
 - zaciągniętego w 2016 r. - 656,85 zł,
- i pożyczek długoterminowych
 - zaciągniętej w NFOŚiGW - 12.731,68 zł,
 - zaciągniętej w WFOŚiGW - 1.002,74 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 120.804 zł, wykonane – 106.800,03 zł, realizacja - 88,41 %.

- **"Różne rozliczenia"**

W 2016 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 37.610 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 2.610 zł,
- rezerwa kryzysowa - 35.000 zł.

„Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

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

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 3.132.220,29 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH w tym filia w Kuriankach.

Planowane wydatki w tej szkole (19 oddziałów) wynosiły - 2.785.945,43 zł, zrealizowane - 2.758.466,19 zł. Realizacja w 99,01%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (31,3 et.), 1 pracownika administracji, 6 pracowników obsługi - 2.396.539,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nauczanie indywidualne) - 308,65 zł
- zakup oleju opałowego (56 720 l) - 141.801,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, kamer i rejestratorów do rozbudowy monitoringu, prenumerata czasopism, itp. - 30.409,12 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I-V w ramach środków dotacji celowej - 21.599,99 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 12.481,96 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 19.002,58 zł,
- remonty bieżące (wymiana glazury, terakoty i armatury w łazienkach szkolnych) - 10.884,16 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizję bankową - 26.680,59 zł,
- koszty delegacji służbowych - 844,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 278,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 97.635,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły 226.157 zł, zrealizowane 226.154,20 zł. Realizacja w 100,00%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (3 et.) - 206.271,89 zł,
- zakup papieru ksero i materiałów kancelaryjnych - 1.892,59 zł,
- zakup pomocy szkolnych i zabawek - 3.589,97 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 5.115,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 644,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.640,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 319.020 zł, zrealizowane 312.467,49 zł. Realizacja w 97,95 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (3 et. naucz., 1 pracownik obsługi) - 236.442,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 13.483,79 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych i wyposażenia gastronomicznego - 6.599,15 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 33.903,39 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 2.391,13 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 7.492,00 zł,
- czyszczenie wykładziny podłogowej, opłata za ścieki i prowizję bankową - 1.461,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.694,00 zł.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 340.506,98 zł, wykonanie - 130.448,46 zł, realizacja 38,31%. 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 – 346.895,00 zł, wykorzystano – 342.334,55 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,69 % 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 - 193.747,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za pomoc kuchenną) - 1.920,00 zł
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów biurowych i materiałów do drobnych napraw i wyposażenia gastronomicznego - 20.934,97 zł,
- zakup oleju opałowego (8 400 l.) - 21.000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 77.997,18 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 2.014,47 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14.307,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, naprawę zmywarki i kotłów warzelnych - 4.870,74 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,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń - 3.434,82 zł,

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 18,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 668,00 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 67.487,00 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 81.004,80 zł.

Razem - 157.612,90 zł.

W 2016 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Jaśki i SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Eduktor w Łomży - plan - 344.245 zł, w tym SP Jaśki - 22.167 zł i SP Wronowo - 322.078 zł, wykonanie SP Jaśki - 22.166,97 zł i SP Wronowo - 322.077,06 zł. Do szkoły w Jaśkach uczęszczało w okresie I-III - 4 uczniów, w okresie IV-VIII - 3 uczniów, a po tym okresie została ona zlikwidowana, natomiast do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I-VIII - 32 uczniów, w okresie IX-XII - 35 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Jaśki, do której uczęszczał w okresie I- VIII - 5 uczniów, planowane - 16.593 zł, wykonane - 16.592,80 zł, zaś w SP Wronowo w okresie I- VIII - 8 uczniów, a w okresie IX - XII - 11 uczniów, planowane - 45.255 i wykonane - 45.255,08 zł. Razem dotacja do klas "0" - 61.847,88 zł.

W budżecie na 2016 r. została zaplanowana i przekazana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w okresie I - 9 dzieci i II - VIII - 10 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy SP Jaśki w kwocie - 16.882,30 zł.

Dodatkowo w 2016 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 1.848,27 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 44.256 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 44.255,25 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 1.957.332,29 zł, zrealizowane – 1.906.060,73 zł. Realizacja w 97,38 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,35 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1.734.342,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nauczanie indywidualne) - 1.024,98 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 10.850,28 zł,
- zakup oleju opałowego (13 280 l.) - 33.100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru - 4.033,42 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I-III w ramach dotacji celowej - 20.874,84 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 12.755,29 zł,
- remonty bieżące (uzupełnienie ubytków w posadzce, glazury w łazience, wykładziny podłogowej) - 895,32 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. - 18.495,24 zł,
- koszty delegacji służbowych - 636,01 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 139,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.914,00 zł.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum planowane wydatki wynosiły - 63.766 zł, wykonanie - 18.194,55 zł, realizacja 28,53%. 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 – 250.097 zł, zrealizowane – 229.006,07 zł. Realizacja w 91,57%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 95.584,93 zł,
- zakup oleju opałowego (19 200 l.) - 48.615,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów gospodarczych do drobnych napraw - 9.568,62 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14.305,25 zł,
- remonty bieżące (remont układu glikolowego do nagrzewnicy na sali sportowej) - 16.000,00 zł,
- prowizję bankową, opłatę za ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe, wymianę pompy ciepła i obsługę centrali wentylacyjnej, rozbudowę monitoringu, itp. - 8.932,27 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) - 5.510,00 zł,
- pozostałe wpływy(odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za duplikaty) - 443,30 zł.

Razem - 5.953,30 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2016 r. zaplanowano łączną kwotę - 883.569 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 842.818,32 zł, tj. w 95,39 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 613.509 zł, wykorzystane – 576.046,63 zł. Realizacja w 93,89 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 et. kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem - 296.950,25 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów - 184.498,04 zł,
- remont pojazdów do dowożenia - 23.820,32 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 63.667,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.111,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wyniosły 257.662 zł, zrealizowane 257.601,88 zł. Realizacja w 99,98 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników, od miesiąca sierpnia 3,5 etatu - 216.440,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne) - 6.187,12 zł,
- zakup komputerów, mebli biurowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, itp. - 12.839,70 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.394,68 zł,

- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania i programy komputerowe, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp - 16.702,21 zł,
- koszty delegacji służbowych - 90,70 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 11,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.510,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 8.022 zł, zrealizowane w wysokości - 5.079,00 zł. Realizacja w 63,31 %.

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 - 4.376 zł; wykonane 4.090,81 zł, realizacja 93,48%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 8,22 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 102,00 zł.

Razem - 110,22 zł.

W "Pozostałej 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 środków to kwota - 10.000 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 9.990,00 zł i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 55 osób. W zależności od wyników nauki kwota stypendium wynosiła 140 zł, 150 zł i 200 zł na 1 ucznia. Dodatkowo w tym rozdziale wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Pracy, a wydatki w tym zakresie wyniosły - 28.484,27 zł. Dofinansowanie przekazano dla 6 pracodawców za wykształcenie 6 uczniów w zawodzie: cukiernik, mechanik pojazdów, kucharz.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.334.140,56 zł, wykonanie - 6.931.168,01 zł, realizacja - 94,51%.

- **„Ochrony zdrowia”**

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 70.867 zł, wykorzystano – 70.730,20 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na grypę i raka piersi.

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 (4 posiedzeń), pracownika zatrudnionego przy Punkcie Konsultacyjnym do sprzątnięcia – 17.337,99 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo i Gimnazjum w Raczkach, ferii zimowych w SP w Raczkach”, dofinansowanie 4 spektakli teatralnych (profilaktycznych), seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej, artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, itp. – 35.419,23 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 – 2.574,80 zł,
- koszty 1 wniosku za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 390,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 506,84 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 2 spektakle terapeutyczne i zakup materiałów profilaktycznych - 1.912,00 zł,
- zakup symulatora nauki badania piersi - 3.707,22 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 118 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 2.282,12 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 99,81 %.

- **„Pomocy społecznej”**

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2016 r. zamknęły się w łącznej kwocie **6.666.302,36 zł**, na planowane **6.790.164,09 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 634 zł (tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”);
2. osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 514 zł (tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”).

W 2016 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

- a) dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- b) rodziny zastępcze,

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2016 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 2016 rok stanowią kwotę - **2.084.494 zł**, a środki z budżetu gminy to -74.187 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 6.094, na kwotę – **686.785,07 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **363.439,18 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 29, na kwotę - 29.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 96, na kwotę – 34.856,51 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 208, na kwotę – 37.649,73 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 270, na kwotę – 26.470,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 377, na kwotę – 37.469,55 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 946, na kwotę – 63.679,58 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.485, na kwotę – 134.313,81 zł.

Ogółem wypłacono 9.505 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 1.050.224,25 zł.

- 3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.180, na kwotę – 180.540,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 200, na kwotę – 257.341,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 73, na kwotę – 37.398,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.453 świadczeń opiekuńczych na kwotę 475.279,00 zł.

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

- wypłacono 65 świadczeń, na kwotę **65.000,00 zł**,

5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 116 świadczenia na kwotę - **107.444,00 zł**,

6) Zasiłek dla opiekuna:

- wypłacono 90 świadczeń na kwotę - **46.800,00 zł**,

7) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 493 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **180.215,00 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**.

W 2016 roku świadczeniobiorcy zwrócili na konto GOPS-u kwotę - 3.196,40 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

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

- opłacono 336 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 63.224,74 zł,
- opłacono 157 składek zdrowotnych na kwotę – 12.306,14 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2016 roku wyniosła 75.530,88 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **112.298,88 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.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 90 szt. (32 szt. dla opiekunów i 58 dla dzieci) dla członków 18 rodzin. Wydatki w tym zakresie wyniosły - **225,12 zł**.

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

W okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. przyjętych zostało 499 wniosków o ustalenie prawa do tego świadczenia. Na dzień 31.12.2016 r. wydanych zostało 478 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego oraz 8 decyzji odmawiających tego prawa ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Ogółem wypłacono 7.002 świadczeń dla 462 rodzin na łączną kwotę - 3.488.964,60 zł. We wspomnianym wyżej okresie świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobierały w sumie 354 rodziny, z czego 23 rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne.

Koszty obsługi zadania, w tym organizacja nowego stanowiska pracy, to kwota - 68.317,58 zł.

Ogółem poniesione wydatki w 2016 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **5.624.998,51 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 54.182,67 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	262.491	0	262.491	260.831,09	99,37

85204	Rodziny zastępcze	1.000	0	1.000	350,00	35,00
85206	Wspieranie rodziny	28.726	0	28.726	21.353,10	74,33
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	7.550	7.550	7.421,24	98,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	62.000	92.000	81.122,15	88,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	0	20.000	17.804,13	89,02
85216	Zasiłki stałe	0	84.600	84.600	83.062,23	98,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	411.793 w tym z dotacji 94.884	411.793 w tym z dotacji 94.884	398.598,27 w tym z dotacji 94.884,00	96,80
85228	Usługi opiekuńcze	47.905	0	47.905	42.813,48	89,37
85295	Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	0	89.250 w tym z dotacji 59.250	89.250 w tym z dotacji 59.250	72.371,00 w tym z dotacji 56.846,12	81,09
85295	Pozostała działalność /Schronienie/	3.000	0	3.000	1.394,49	46,48
Ogółem		393.122	655.193	1.048.315	987.121,18	94,16

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. gminę Raczki zamieszkiwało 6.180 mieszkańców. W 2016 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 106 rodzin tj. 321 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 188, ponadto wydano 1 decyzję odmowną.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2016 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		15	148	83.062,23
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	15	148	83.062,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		15	147	7.421,24
Zasiłek okresowy - ogółem		33	155	61.704,65
w tym z powodu	- bezrobocia	14	81	39.420,00
	- długotrwałej choroby	9	37	13.597,05
	- niepełnosprawności	5	22	4.198,60
	- innych	5	15	4.489,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		37	55	19.417,50
	- zasiłki celowe	25	41	9.155,00
	- specjalne zasiłki celowe	4	4	3.087,50
w tym	- pomoc rzeczowa w formie opału	7	9	4.175,00
	- zasiłek z tyt. zdarzenia losowego	1	1	3.000,00

Usługi opiekuńcze	7	1.600	42.813,48
Opłata za DPS	10	108	260.831,09

W 2016 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 1.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 350,00 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej na dziecko przebywające w rodzinie.

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

Asystent rodziny w 2016 r. pracował z 7 rodzinami, na które składało się 32 osoby, w tym 11 osób dorosłych i 21 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 - **21.353,10 zł**.

Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których znajdowały się małe 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.

W planie odpisów na zfs za 2016 r. zabezpieczone były środki na dokonanie odpisu za cały etat pracowniczy, wykonanie było niższe w związku z zatrudnieniem asystenta na pół etatu.

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 2016 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2016 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	19	20.000	17.804,13	89,02

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2016 r. skorzystały 14 rodzin (2 rodziny mniej niż w 2015 r.), wypłacono 143 świadczenia na łączną kwotę 17.804,13 zł. Wydano 22 decyzje, w tym 3 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe za lata 2014 - 2016 - wg właścicieli mieszkań:

Wyszczególnienie	2014 rok		2015 rok		2016 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	216	31.937,74	178	22.922,47	143	17.804,13	
z tego w zasobie	Spółdzielczym	156	26.276,46	154	19.169,38	132	14.334,83
	Wspólnot mieszk.	59	5.101,66	18	3.565,65	11	3.469,30
	Innym	1	559,62	6	187,44	0	0

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 01.01.2016 r. do 28.02.2016 r. - 8,80 zł (1% kwoty najniższej emerytury, tj. 880,45 zł),
- od 01.03.2016 r. - 8,83 zł (1% kwoty najniższej emerytury, tj. 882,56 zł).

Usługami opiekuńczymi w roku 2016 r. objęto 7 osób, łącznie w wymiarze 1.600 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 42.813,48 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 0,88 zł do 8,83 zł za 1 godzinę usług. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 5.249,64 zł.

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

W planie odpisów na zfsś za 2016 r. zabezpieczone były środki na dokonanie odpisu za cały etat pracowniczy, emeryta i pracownika, który miałby być zatrudniony w przypadku zapotrzebowania na więcej godzin opieki niż mógłby to wykonywać tylko 1 pracownik. Wykonanie było niższe w związku z tym, że zatrudnienie na część etatu nie było konieczne.

Miesięczna wysokość odpłatności osób objętych usługami kształtowała się na poziomie od 10,62 zł, do 291,39 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkladką) korzystało 64 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, natomiast 2 korzystało z pełnego obiadu. 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 2016 r. wyniósł 21.677,00 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 49 osób (liczba osób w tych rodzinach – 157) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 100 zł do 600 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 31.972,00 zł,
- 15 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 24) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 100 zł do 300 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 18.722,00 zł.

Plan w 2016 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **89.250 zł**, z czego **59.250 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **30.000 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 81,09%, tj. w kwocie **72.371,00 zł**.

Świadczeniobiorcy korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w 2016 r.

Lp .	Szkoła / miejscowość /	Liczba osób	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	13	3.450,00
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	34	7.262,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	1	302,00
4.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	12	3.320,00
5.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	2	1.068,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	3	1.560,00
7.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	2	3.821,00
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach	1	643,00
9.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	1	251,00
OGÓLEM:		69	21.677,00

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2016 r. zaplanowana była kwota 411.793,00 zł, zrealizowano 398.597,27 zł, realizacja w 96,80%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracownic w ośrodku wraz z pochodnymi – 350.680,43 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, drukarki, urządzeń biurowych, itp. – 11.270,99 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.419,22 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, transportowe, itp. – 19.710,75 zł,
- podróże służbowe – 3.572,10 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 6.381,26 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 5.562,52 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 2016 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 i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie – 48.007 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 - 95,00 zł, najwyższa - 120,00 zł na osobę za okres styczeń - czerwiec 2016 r. i odpowiednio 97,66 zł i 123,33 zł za okres wrzesień - grudzień. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 179 uczniów. Dodatkowo przyznano i wypłacono zasiłki szkolne dla 7 uczniów w kwocie po 550 zł na osobę.

Gmina do tego zadania dołożyła - 15.390,00 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 63.397,00 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Kwota planowana – 550 zł, wykorzystana - 401,80 zł.

- „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

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

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 649.280 zł, wykorzystano - 464.448,75 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 69.654,99 zł,
- wydatki w zakresie szkoleń - 644,20 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 342.144,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów w punkcie w Dowspudzie, aktualizacja oprogramowania, prowizji bankowych, usług pocztowych, itp. - 52.005,56 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2016 r. wyniosły - 492.328 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 83.576,46 zł, plan – 83.613,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 85.234 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 85.233,60 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 116 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 119.967 zł, wykorzystano – 101.560,45 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 14.876,18 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 68.532,48 zł,
- konserwację urządzeń - 12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.151,79 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 13.213 zł zrealizowano - 13.142,94 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 5.387,40 zł
- w zakresie ochrony środowiska i klimatu - 1.588,18 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - 291,88 zł,
- pozostałe zadania - 5.875,48 zł.

W pozostałej działalności dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska opłacono za wykonanie dokumentów planistycznych w tym zakresie: Planu gospodarki niskoemisyjnej, Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu: plan i wykonanie - 36.870 zł.

Ostatnim zadaniem bieżącym realizowanym w dziale 900 było usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie - 20.179,48 zł. Opłacono fakturę za odbiór 64,43 Mg wyrobów niebezpiecznych z terenu naszej Gminy. Tytułem refundacji poniesionych wydatków w tym zakresie otrzymano dotację na podstawie umowy z WFOŚiGW w kwocie - 13.837,56 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 804.378,03 zł, na planowane - 1.008.357 zł, realizacja w 79,77%.

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 2016 rok wynosi – 986.750,90 zł, co stanowi – 103,86 % planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2016 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2016 rok wynoszą – 934.562,41 zł, co stanowi 98,76 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 58,66 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 16,93 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 24,41 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 26,68 % ogółu kosztów.

Zakład w 2016 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 48.725,35 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 9.916,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2016 r. w kwocie - 40.816,49 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 1.963,14 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 28.484,19 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 36.068,97 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2016 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	947.007,00	983.287,76	103,83
	a) sprzedaż wody	467.412,00	528.505,81	113,07
	b) odbiór ścieków	361.586,00	348.716,07	96,44
	c) usługi ciągnikiem	76.686,00	59.682,00	77,83
	d) usługi koparko - ładowarką	2.943,00	5.043,00	171,36
	e) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	500,00	3.660,88	732,18
	f) zieleńce	37.680,00	37.680,00	100,00
	g) pozostałe wpływy	200,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.500,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00

0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.962,02	130,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	1,12	37,33
	OGÓLEM PRZYCHODY	950.060,00	986.750,90	103,86
	Fundusz obrotowy na początek 2016 r.	89.309,00	89.309,00	-
	OGÓLEM	1.039.369,00	1.076.059,90	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.748.932,00	1.739.800,45	99,48

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	4.850,00	4.401,78	90,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.407,00	415.742,65	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.591,00	33.411,50	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.954,00	74.440,32	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.416,00	6.410,64	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.486,00	3.000,00	86,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.235,00	73.677,54	95,39
4260	Zakup energii	229.200,00	228.140,56	99,54
4270	Zakup usług remontowych	11.630,00	10.332,84	88,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	200,00	75,19
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.598,06	92,62
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.869,00	3.759,54	97,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.475,00	17.043,99	97,53
4430	Różne opłaty i składki	34.265,00	33.779,50	98,58
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	10.759,00	10.756,99	99,98
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	384,00	384,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.520,00	1.482,50	97,53
	OGÓLEM KOSZTY	946.307,00	934.562,41	98,76
	Podatek dochodowy od osób prawnych	713,00	9.916,00	1.390,74
	Nadwyżka środków	0,00	40.816,49	0,00
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2016	92.349,00	90.765,00	98,28
	OGÓLEM	1.039.369,00	1.076.059,90	-
	Odpisy amortyzacyjne	1.748.932,00	1.739.800,45	99,48

- **„Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”**

W tym dziale zaplanowano – 610.982 zł, wykonano – 596.498,60 zł.

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

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

Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty wyniosły - 2.160,00 zł.

Ponadto dokonano zakupów materiałów i usług związanych z upowszechnianiem kultury w ramach środków funduszu sołeckiego: plan - 114.482 zł, wykonanie - 104.442,38 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 97,63 %.

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

- „Kultury fizycznej”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 117.000 zł, wykorzystano – 116.285,52 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 2016 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 2016 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 - 8.136,13 zł (w tym 1.582,52 zł pokryte ze środków z innych źródeł),

2. Koszty obsługi zadania - 78.229,95 zł (z tego 6.000,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł), 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 - 14.146,92 zł (w tym 2.930,48 zł pokryte ze środków z innych źródeł).

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

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 22.226 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach, dorosłych w gminie i zakup przyrządów gimnastycznych z funduszu sołeckiego oraz 4.774 zł na wypłatę stypendiów sportowych i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano - 19.803,54 zł z przeznaczeniem na nagrody na organizowane turnieje, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe, kwotę - 3.910 zł poniesiono na zakup urządzeń sportowych do świetlicy w Suchej Wsi, wydatkowano wypłacono 3 nagrody indywidualne oraz jedną nagrodę zespołową i stypendium dla jednego młodego sportowca przez okres 6 miesięcy - 4.060,93 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,39%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 r. stanowiły kwotę – 2.555.900 zł, wykonane – 2.432.396,04 zł, realizacja – 95,17 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym realizowano zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na „Rozbudowę obiektów SUW w Raczkach - budowę studni głębinowej na działce 528 w Raczkach”. Na planowaną kwotę - 15.000 zł wydatkowano - 12.915,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest w roku bieżącym, być może z dofinansowaniem ze środków unijnych, o które gmina się ubiega;

- Transport i łączność

W 2016 r. realizowano 10 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 1.012.180 zł, wykonane – 966.339,74 zł, realizacja 95,47%, w tym:

1. „Przebudowa dróg gminnych Nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki w Gminie Raczki”. Na to zadanie zaplanowano kwotę rzędu – 510.460 zł na przeprowadzenie prac budowlanych w tym zakresie oraz nadzór inwestorski. Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 510.372,67 zł. Całość kosztów realizacji tej inwestycji to kwota - 557.261,77 zł,

2. „Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”. W roku 2016 przewidziano kwotę - 35.000 zł na wykonania w/w dokumentacji. W związku z pewnymi utrudnieniami dotyczącymi uzgodnień umowę aneksowano i wykonanie wydatków nastąpi w roku bieżącym,

3. „Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach”. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę - 85.185 zł, a zrealizowano kwotę - 85.184,78 zł na to zadanie. Realizacja wydatków miała miejsce w I półroczu i dotyczyła robót budowlanych oraz nadzoru budowlanego przy przebudowie ulicy,

4. „Budowa ciągu pieszego i wjazdów przy ulicach: Południowej i Słonecznej w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosił - 35.040 zł. Poniesiono wydatki na łączną kwotę - 35.039,70 zł na wykonanie prac budowlanych na w/w ulicach,

5. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi Wysokie - Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową”. W 2016 r. planowano i wydatkowano na ten cel - 11.345 zł na sporządzenie dokumentacji. Pozostała część wydatków będzie miała miejsce w roku bieżącym na realizację prac budowlanych,

6. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach”. Na tą inwestycję zaplanowano - 5.000 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie na rok 2017 zarezerwowano środki na realizację tego zadania,

7. „Przebudowie nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w Gminie Raczki w miejscowości Raczki, Małe Raczki”. Na to zadanie zaplanowano kwotę – 290.000 zł na dokonanie podziału działek, sporządzenie dokumentacji, przeprowadzenie prac budowlanych w tym zakresie oraz nadzór inwestorski. Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą - 281.647,59 zł.

8. „Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej w miejscowości Sidory w Gminie Raczki realizowana w formie "zaprojektuj i wybuduj" - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego”. Wydatki na to zadanie planowane i wykonane to kwota - 6.150 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach kolejnych,

9. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”. Plan wydatków w tym zakresie wynosił - 32.000 zł. Poniesiono wydatki na łączną kwotę - 30.000 zł na sporządzenie dokumentacji w tym zakresie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa. W miesiącu marcu podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych z przedsiębiorcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym,

10. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w Raczkach wraz ze zjazdami - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. W 2016 r. planowano - 2.000 zł, a wydatkowano - 1.600 zł na sporządzenie tejże dokumentacji.

Dodatkowo w tym dziale zgodnie z umową z dnia 2 czerwca 2016 r. udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 236.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B o przebiegu Dowspuda - Kurianki w km 2+328”;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2016 r. kwotę - 103.140 zł na wykonanie czterech zadań, tj.:

1. Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II - planowano środki w kwocie - 66.420 zł na wykonanie koncepcji i dokumentacji w tym zakresie. Niestety w związku z pewnymi utrudnieniami zakończenie prac przeniesiono na rok bieżący, a wydatki w roku ubiegłym nie miały miejsca,
2. Rozbudowa, przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowo - administracyjne wraz z dociepleniem - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w tym zakresie za kwotę - 19.500,00 zł. Plan w tym zakresie wynosił również 19.500 zł,
3. Modernizacja budynku remizy OSP Stoki - zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Plan wynosił - 5.499 zł, wydatki - 5.171,94 zł i dotyczyły prac budowlanych w budynku. Była to kontynuacja robót przeprowadzonych w roku 2015,
4. Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego - zadanie finansowane także ze środków Funduszu Sołeckiego. Dotyczyło wykonania ogrzewania w budynku za kwotę - 8.128,11 zł. Plan w tym zakresie wynosił - 11.721 zł. Prace dotyczące modernizacji były prowadzone także w roku 2015.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 31,80%;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2016 roku realizowano 2 zadania majątkowe w tym dziale, a mianowicie:

1. Zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Raczki - zakupiono sanie lodowe na potrzeby ratownicze jednostki. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosło - 6.320,00 zł,
2. Udzielono dotacji celowej w kwocie - 9.820,32 zł dla OSP Raczki na wkład własny jednostki w realizacji projektu pn. "Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska ". Planowane środki w tym zakresie to kwota - 9.821,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale to 100,00%/;

- 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 - 811.323 zł. Poniesiono wydatki w kwocie – 811.322,91 zł m.in. na wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski. Całość kosztów realizacji tej inwestycji to kwotę - 967.346,73 zł. Inwestycja była dofinansowana pożyczką z WFOŚiGW w Białymstoku.

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

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowano 7 zadań inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie kwotę – 141.866 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 136.774,83 zł, czyli 96,41% planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa”. W roku ubiegłym plan wydatków w tym zakresie wynosił - 10.400 zł i dotyczył wykonania dokumentacji. Zrealizowano je w kwocie - 10.365,14 zł. Zadanie było finansowane ze środków własnych,

2. Kolejną inwestycją w tym dziale była „Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”. Plan na to zadanie wynosił – 50.000 zł i wydatkowano je w 100,00%. Realizację zadania planuje się przeprowadzić z dofinansowaniem ze środków unijnych udostępnionych w ramach PROW w roku 2018,

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul. Zieloną i ks. Bałukiewicza w Raczkach - etap F”. Koszty tego zadania planowano na poziomie - 8.500 zł i dotyczyły one wykonania dokumentacji. Opłacono należność za wykonanie w/w prac w kwocie - 6.800,01 zł,

4. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki”. Kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2015 ze środków funduszu sołeckiego. W roku 2016 opłacono koszty prac instalacyjnych na kwotę - 38.097,47 zł. Całość kosztów realizacji tej inwestycji to kwotą - 47.550,80 zł,

5. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły”. Podobnie jak w poprzednim zadaniu było to zakończenie prac zainicjowanych w poprzednim roku budżetowym. Opłacono fakturę za wykonanie robót na kwotę - 21.026,76 zł. Cała inwestycja to koszty rzędu - 30.599,83 zł,

6. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie”. Inwestycja wykonana ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja planu w 90,56% w kwocie - 6.580,30 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty faktur za projekt oświetlenia i opłatę za przyłącza. Zakończenie inwestycji miało miejsce w roku bieżącym,

7. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina”. Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja w kwocie - 3.905,15 zł, w 59,39% planu. Zakres prac był analogiczny jak w zadaniu powyżej. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2016,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano z inicjatywy sołectw - 23.812 zł na realizację 2 inwestycji w infrastrukturę kultury:

1. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Poniesiono wydatki w kwocie - 15.290,00 zł dotyczące prac budowlanych. 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 - 8.513,48 zł na zakup materiałów do montażu wiaty w Wasilówce oraz na prace budowlane. W roku 2017 przewidziano środki na kontynuację inwestycji.

Ponadto w tym dziale zaplanowano i poniesiono wydatki w kwocie - 153.737 zł na zakup inwestycyjny budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego. Prowadzona będzie tam część działalności kulturalnej GOK Raczki.

Plan w dziale zrealizowano w 100,00%;

- Kultura fizyczna

W tym dziale planowane były 4 inwestycje finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę - 42.701 zł:

1) Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1. Plan na to zadanie wynosił - 9.957 zł, realizacja w 100%. Wydatki dotyczyły opłacenia faktury za utworzenie boiska. Łączny koszt inwestycji to kwota - 21.882,70 zł,

2) Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2. Plan na to zadanie wynosił - 16.457 zł, realizacja - 16.46,74 zł. Wydatki podobnie jak wyżej dotyczyły prac związanych z utworzeniem obiektu,

3) Zagospodarowanie terenu po zwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny. Analogicznie jak w zadaniach powyżej wykonano prace dotyczące wykonania placu do aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizacja wydatków wyniosła - 8.648,37 zł na plan - 8.692 zł,

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie. Wydatki wyniosły - 7.500,60 zł, na planowaną kwotę - 7.595,00 zł i dotyczył przede wszystkim prac przygotowawczych i zakupu materiałów do wykonania boiska.

Kontynuacja trzech ostatnich zadań będzie miała miejsce w roku bieżącym.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2016 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 22.755.113,86 zł, wykonane w wysokości – 21.772.807,82 zł, tj. 95,68%.

Na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 14 stycznia 2016 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 2016	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	162.240,00	160.733,38	99,07
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	0,00	29,69	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	158.240,00	156.703,69	99,03

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	162.250,00	160.733,38	99,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.350,00	130.307,01	99,97
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	26.087,00	25.192,86	96,57
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

c) informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2016	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	550,00	515,70	93,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109.700,00	109.680,11	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.470,00	19.466,09	99,98
Składki na fundusz pracy	4120	1.180,00	1.160,81	98,37
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.777,00	3.758,03	99,50
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	13.000,00	12.982,70	99,87
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	65,00	65,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	3.630,00	3.015,27	83,07
Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.615,00	1.371,86	84,94
Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	45,40	18,16
Różne opłaty i składki	4430	200,00	77,29	38,65
Odpisy na zřss	4440	3.620,00	3.418,53	94,43
Podatek od nieruchomości	4480	523,00	523,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	300,00	288,00	96,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	370,00	365,59	98,81
Razem	x	162.250,00	160.733,38	99,07

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,07%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 109.680,11 zł,
- pochodne od płac – 20.626,90 zł,
- pozostał koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 946,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, folia do okładania książek, materiały biurowe, zakup programu bibliotecznego, materiały do bieżących napraw, itp.) – 3.758,03 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 492 woluminy – 12.982,70 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 157 woluminy – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego i płacowego, utrzymanie strony BIP, abonament radiowy, usługi bhp, itp.) – 3.015,27 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.371,86 zł,
- podróże służbowe krajowe - 45,40 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 77,29 zł,

- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.418,53 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 811,00 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 2016 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 14 stycznia 2016 r. w Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

a) przebieg wykonania przychodów:

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	342.600,00	339.734,43	99,16
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, darowizna pieniężna, dochody płatnika)	6.500,00	6.541,90	100,64
	b) dotacja z budżetu gminy	336.100,00	333.192,53	99,13

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	342.600,00	339.734,43	99,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.196,00	204.277,04	99,07
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	127.192,00	126.378,14	99,36
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 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 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 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2016	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	750,00	649,60	86,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149.870,00	149.565,33	99,80
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	28.030,00	27.229,79	97,15
S-ki na fundusz pracy	4120	3.996,00	3.209,42	80,32
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24.300,00	24.272,50	99,89
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39.700,00	39.676,16	99,94
Zakup energii	4260	4.000,00	3.243,55	81,09
Zakup pozostałych usług	4300	82.660,00	82.657,13	100,00
Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	832,00	801,30	96,31
Podróże służbowe krajowe	4410	350,00	341,00	97,43
Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	990,36	99,04
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	4.430,00	4.427,00	99,93
Podatek od nieruchomości	4480	1.590,00	1.589,00	99,94
Opłaty na rzecz jst	4520	432,00	432,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	660,00	650,29	98,53
Razem		342.600,00	339.734,43	99,16

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 99,16%. Środki te zrealizowano na: - wynagrodzenia pracowników stałych – 149.565,33 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, wokalnych, nauka gry na gitarze, zajęć warsztatowych podczas ferii i wakacji, wynagrodzenia za wykonanie prelekcji historycznych, konferansjerki, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz autorskich koncertów i pokazów : Koncert Noworoczny, Zapusty Muzyczne, Palinocka) - 24.272,50 zł,
- pochodne od płac – 30.439,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - **2.722,78 zł**, zestaw kabli do nagłośnienia, banery, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły do świetlicy, artykuły budowlane i malarskie do odnowienia sceny, tkaniny, artykuły dekoracyjne, artykuły do drobnych napraw, akumulator i myszki do pracowni komputerowej, stroje dla zespołu Zorniczeńka, itp. - **6.274,12 zł**, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - **1.686,17 zł**, częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Majówka z Raczkowiakami, Dzień Dziecka, Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, feryjne i wakacyjne warsztaty artystyczne, Noce z baśnią w GOKu, Jubileusz 40 lecia GOKu, Dożynki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Święto Niepodległości Polski, Raczkowska 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, wianek palinockowy, konkursach recytatorskich, wiązanki kwiatów, znicze/ - **14.444,75 zł**, zakup oleju opałowego - **14.548,34 zł**) – 39.676,16 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.243,55 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi i szkolenia bhp - **1.300,00 zł**, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie, pocztowe, utrzymanie strony BIP, aktualiz. progr. płacowego - **2.224,32 zł**, opłata za przegląd gaśnic, hydrantów, usługi kominiarskie, naprawa komputera i aparatu fotograficznego, remont łazienek - **21.393,45 zł**, opłata za odbiór ścieków - **974,92 zł**, pozostałe koszty związane z organizacją zajęć, imprez i uroczystości: Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Święto Konstytucji 3 Maja, Majówka z Raczkowiakami, Palinocka, Jubileusz GOKu, warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne , Dożynki, Święto Niepodległości Polski , Mikołajki, Raczkowska Wigilia Integracyjna /warsztaty rękodzielnicze, wkład dla Augustowsko – Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, prezentacje, wystawy, ochrona imprez, usługa TOI- TOI, obsługa techniczna imprez, usługi cateringowe, wynajem sali, usługi pielęgniarstwa, spektakle teatralne, stoiska animacji zabaw dla dzieci, wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń, podziękowań/ - **56.764,44 zł**) – 82.657,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 801,30 zł,
- delegacje służbowe - 341,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz organizowanych imprez - 990,36 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 4.427,00 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.589,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 zł,
- szkolenia i zakup środków związanych z BHP pracowników - 1.299,89 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 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	22 467 558,41	18 190 144,41	2 074 331,00	101 105,00	4 069 145,00	1 210 000,00	8 612 654,00	2 587 143,41	4 277 414,00	169 000,00	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	
Prognoza 2016	22 367 985,86	20 973 820,86	1 921 949,00	110 000,00	2 888 044,00	1 274 500,00	8 881 811,00	6 936 751,86	1 394 165,00	845 615,00	548 550,00	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 820,86	1 954 600,00	43 875,22	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
% wskaźnik realizacji	99,91	99,90	101,70	39,89	102,07	99,92	100,00	99,22	100,00	100,00	100,00	
2017	21 828 320,00	20 787 710,00	2 084 386,00	100 000,00	2 823 495,00	1 242 000,00	8 707 172,00	6 885 395,00	1 040 610,00	0,00	920 610,00	
2018	21 353 460,00	21 203 460,00	2 184 000,00	120 000,00	2 850 000,00	1 250 000,00	8 850 000,00	6 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	21 415 500,00	21 415 500,00	2 250 000,00	125 000,00	2 890 000,00	1 260 000,00	8 900 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 629 650,00	21 629 650,00	2 320 000,00	135 000,00	2 940 000,00	1 270 000,00	8 950 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 845 950,00	21 845 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 064 410,00	22 064 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 285 050,00	22 285 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 507 900,00	22 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	0,00	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68
Wykonanie 2014	19 546 413,84	15 059 632,51	0,00	0,00	0,00	208 372,58	208 372,58	0,00	0,00	4 486 781,33
Plan 3 kw. 2015	23 841 794,41	15 634 749,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 207 045,00
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
Prognoza 2016	22 755 113,86	20 199 213,86	0,00	0,00	0,00	120 804,00	120 804,00	0,00	0,00	2 555 900,00
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04
% wskaźnik realizacji	95,68	95,75	0,00	0,00	0,00	88,41	88,41	0,00	0,00	95,17
2017	22 108 320,00	19 534 809,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 573 511,00
2018	20 532 144,00	19 553 800,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	978 344,00
2019	20 551 556,00	19 749 200,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	802 356,00
2020	20 765 708,00	19 946 550,00	0,00	0,00	x	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	819 158,00
2021	21 126 550,00	20 145 900,00	0,00	0,00	x	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	980 650,00
2022	21 345 010,00	20 347 200,00	0,00	0,00	x	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	997 810,00
2023	21 565 650,00	20 550 540,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	1 015 110,00
2024	21 787 688,00	20 755 392,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 032 296,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	-1 374 236,00	2 590 809,00	0,00	0,00	1 692 899,00	888 776,00	897 910,00	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
Prognoza 2016	-387 128,00	2 170 550,00	0,00	0,00	171 920,00	0,00	1 998 630,00	387 128,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	x	88,25	0,00	0,00	100,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00
2017	-280 000,00	2 149 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 412,00	280 000,00	0,00	0,00
2018	821 316,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 212,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Prognoza 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	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
2017	1 869 412,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 721 316,00	1 721 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	863 944,00	863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 942,00	863 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	719 400,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 212,00	720 212,00	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 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 606,69	4 829 681,14
Plan 3 kw. 2015	5 344 856,00	0,00	2 555 395,00	4 248 294,00
Wykonanie 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Prognoza 2016	5 147 614,00	0,00	774 607,00	946 527,00
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
% wskaźnik realizacji	95,08	0,00	208,14	188,50
2017	5 427 614,00	0,00	1 252 901,00	1 252 901,00
2018	4 606 298,00	0,00	1 649 660,00	1 649 660,00
2019	3 742 354,00	0,00	1 666 300,00	1 666 300,00
2020	2 878 412,00	0,00	1 683 100,00	1 683 100,00
2021	2 159 012,00	0,00	1 700 050,00	1 700 050,00
2022	1 439 612,00	0,00	1 717 210,00	1 717 210,00
2023	720 212,00	0,00	1 734 510,00	1 734 510,00
2024	0,00	0,00	1 752 508,00	1 752 508,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2016	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	7,24%	13,52%	14,77%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	13,52%	14,77%	TAK	TAK
% wskaźnik realizacji	99,41	99,41	0,00	99,41	151,93	100,00	100,00	x	x
2017	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	5,74%	10,37%	11,62%	TAK	TAK
2018	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	7,73%	8,37%	9,62%	NIE	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,78%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,78%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,78%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,79%	7,78%	7,78%	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 u stawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 412 626,75	1 687 179,00	1 575 233,00	0,00	1 575 233,00	7 587 153,00	619 892,00	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
Prognoza 2016	0,00	0,00	7 989 730,84	1 674 349,00	849 955,00	0,00	849 955,00	1 608 651,00	701 428,00	245 821,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	95,54	99,76	98,77	0,00	98,77	95,62	92,44	100,00
2017	0,00	0,00	8 020 800,00	1 642 003,00	1 305 729,00	0,00	1 305 729,00	2 129 011,00	137 500,00	307 000,00
2018	821 316,00	821 316,00	8 061 000,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	878 344,00	0,00
2019	863 944,00	863 944,00	8 101 200,00	1 660 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	702 356,00	0,00
2020	863 942,00	863 942,00	8 141 710,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 158,00	0,00
2021	719 400,00	719 400,00	8 182 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 650,00	0,00
2022	719 400,00	719 400,00	8 223 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 810,00	0,00
2023	719 400,00	719 400,00	8 264 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 110,00	0,00
2024	720 212,00	720 212,00	8 305 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 296,00	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	Wydatki 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 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
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
Plan 3 kw. 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	18 811,14	18 811,14
Prognoza 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,00	508 697,00	508 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	5 347 360,00	3 586 199,00	3 586 199,00	1 761 161,00	1 761 161,00	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	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00
Prognoza 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	584 739,00	584 739,00	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
Plan 3 kw. 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
Prognoza 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	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
Plan 3 kw. 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
Prognoza 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	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
2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
2018	1 684 716,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
2019	319 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	% wskaźnik realizacji	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 355 684,00	849 955,00	839 515,26	98,77	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 355 684,00	849 955,00	839 515,26	98,77	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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:				2 355 684,00	849 955,00	839 515,26	98,77	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
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				2 355 684,00	849 955,00	839 515,26	98,77	1 305 729,00	100 000,00	100 000,00	1 505 729,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018	Urząd Gminy Raczki	2016	2018	2 095 684,00	849 955,00	839 515,26	98,77	1 245 729,00	0,00	0,00	1 245 729,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach	Urząd Gminy Raczki	2017	2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	260 000,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. został wykorzystany w 98,77% w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
1. GRUNTY w ha					
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 3,3888 ha	27,5534	4.131.204,59	-		
2. Grunty leśne	0,8735				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,1420 ha	13,7279 1,3893				
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438				
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydzierżawiono - 0,0210 ha	7,0457				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,5074				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydzierżawiono - 0,0192 ha	4,0417				
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	128,5233 128,5233				
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6352 ha	3,6028 3,6028				
RAZEM:	174,2809			4.131.204,59	-
2. BUDYNKI LOKALNE					
1. Budynki OSP:					
strażnica we wsi Sucha Wieś	1			155.628,17	58.425,45
strażnica we wsi Stoki	1			5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	68.587,48	46.583,32		
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	41.018,89		
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	232.740,16		
Razem:	5	924.679,71	384.144,46		
2. Budynki biurowe:					
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	136.519,19		
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	75.411,36		
budynek admin. - biurowy po byłym posterunku policji	1	45.075,00	31.648,34		
Razem:	3	492.111,00	243.578,89		
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:					
świątelnia we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97		
budynek w Bakaniuku po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40		

budynek gospodarczy w Bakaniuuku	1	5.941,50	5.941,50
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	223.378,73
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego	1	45.000,00	45.000,00
Razem:	7	851.629,55	414.187,30
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	506.507,71
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	522.988,31
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	6.708,42
wiaty przystankowe	10	21.675,41	18.496,24
budynek garażowy przy ul. 1-go Maja	1	11.612,50	11.612,50
budynek gospodarczy przy RDR	1	40.000,00	40.000,00
budynek gospodarczy przy RDR	1	14.751,65	14.751,65
Razem:	15	115.723,39	111.438,25
RAZEM:	32	3.161.913,02	1.676.337,21
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	34.021,17
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	47.872,45
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	23.929,65
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	22.789,06
boisko w m. Bakaniuuk na dz. 101/1	1	21.882,70	410,30
plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki	1	18.339,36	68,77
Razem:	6	985.506,45	129.091,40
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	7.600,83
chodniki	m ²	208.313,32	145.746,20
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	10.158,17
ogrodzenie z siatki w Raczkach na dz. 987	1	4.265,60	3.135,42
Razem:	x	317.254,01	234.270,94
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	7.997,43
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	75.666,85
droga Bolesty	1	41.506,77	33.492,89
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	3.901,39
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	64.861,48
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	38.732,30
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	32.625,76
ulica Słoneczna	1	471.020,73	234.955,45
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	274.790,67
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	173.233,84
droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	28.509,57
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	60.391,55

droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	79.668,17
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	137.013,50
ulica Chłodna	1	13.620,00	11.508,90
ulice Chłodna i Sportowa	1	56.763,00	47.844,76
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	177.553,47
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	466.097,47
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	49.970,60
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	248.222,32
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	50.732,40
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	15.415,92
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	16.651,17
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	134.035,55
ulica Chrobrego	1	29.576,10	9.427,35
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	22.842,26
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	91.379,38
ulica Stodolna	1	5.820,47	1.855,27
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	90.131,59
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	20.492,49
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	346.382,79
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	26.083,80
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	51.450,83
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	296.919,18
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	13.733,55
linia energetyczna w m. Lipówka	1	26.356,23	5.040,63
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	64.765,71
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	3.099,60
droga przez wieś Jaški	1	751.031,48	76.041,94
ulica Raczkowska	1	205.340,82	20.790,76
ulica Chłodna	1	238.796,40	16.956,62
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	166.449,23
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	63.311,91
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	53.502,20
ulica Kościelna	1	399.830,82	19.491,76
ulica Browarna	1	87.334,67	3.930,06
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	5.269,41
oświadczenie uliczne w m. Jaški	1	47.550,80	1.961,47
oświadczenie uliczne w m. Moczydły	1	30.559,83	1.262,24
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	1	37.967,20	284,75
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1	557.261,77	0,00
droga Małe Raczki	1	281.220,09	0,00
Razem:	53	17.492.731,82	4.010.286,67
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	4.989,66
RAZEM:	61	18.918.198,98	4.378.638,67
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	30.472,90
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
RAZEM:	5	63.400,05	58.472,90
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądowórczy	1	7.320,00	7.320,00
agregat prądowórczy z FS dal Małych Raczek	1	3.889,99	0,00
Razem	2	11.209,99	7.320,00
2. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG z aparatami	1	13.480,80	449,36
Razem:	2	18.246,72	5.215,28
3. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	3.344,02
4. Zbiorniki nadziemne			
kontenery KP-7 w PSZOK	5	20.910,00	697,00
5. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	515,70
6. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	339	5.437.094,31	813.336,65
sanie lodowe	1	6.320,00	210,64
Razem:	340	5.443.414,31	813.547,29
RAZEM:	367	5.503.323,92	830.639,29
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	30.230,93
Razem:	3	136.455,59	133.151,44
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
samochód IVECO - OSP Raczki	1	176.000,00	176.000,00
Razem:	7	888.087,50	840.965,98
RAZEM:	12	1.039.363,09	988.937,42
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny - elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
symulator nauki badania piersi	1	3.707,22	494,30
Razem	2	16.336,97	13.124,05
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	1.590,00

Razem:	2	13.443,50	9.733,50
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	55.640,00
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	23.560,01
rozpieracz cylindryczny hydrauliczny	1	17.500,00	7.583,33
Razem	3	96.700,01	86.783,34
RAZEM:	7	136.850,48	120.010,89
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	32.957.754,13	8.056.536,38
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inventarz):			
komputery	38	57.621,52	57.621,52
laptopy	7	12.815,00	12.815,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	2	2.529,76	2.529,76
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	24	15.610,89	15.610,89
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inventarz	x	242.130,37	242.130,37
RAZEM INWENTARZ	x	338.885,83	338.885,83
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inventarz	x	13.782,73	13.782,73
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inventarz	x	172.290,88	172.290,88
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inventarz	x	40.907,71	40.907,71
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inventarz	x	31.520,13	31.520,13
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inventarz	x	19.994,85	19.994,85
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inventarz	x	22.596,58	22.596,58
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inventarz	x	1.258,49	1.258,49
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inventarz	x	25.408,10	25.408,10
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 – 33.837.876,76 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	4	10 380 263,74	3 526 372,87
Budynek SP w Raczkach	1	4 345 715,75	1 769 990,25
Budynek w Kuriankach	1	156 198,60	156 198,60

Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2 247 456,31	724 454,91
Sala sportowa	1	3 630 893,08	875 729,11
INNE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85 376,43	41 370,24
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5 746,70	5 746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79 629,73	35 623,54
POZOSTAŁE OBIEKTY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	6	928 847,50	122 936,23
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	156 318,29	19 265,95
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74 929,45	4 058,68
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18 413,79	4 074,05
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	665 985,67	82 337,25
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	1	9 840,00	1 435,00
Pompa obiegowa MAGNA	1	9 840,00	1 435,00
AUTOBUSY I AUTOKARY :	4	913 357,00	797 720,20
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	123 611,70
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	8 078,31
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7 492,01	7 492,01
Karuzela tarczowa z siedziskiem w Kuriankach		5 412,00	586,30
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		12 336 066,48	4 503 390,65
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : -jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1 477,00 - kserokopiarki (1 szt.) – 3 636,82 - laptopy (17szt.) - 35 787,00 - drukarki (2 szt.) - 810,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3szt.) - 7 033,00 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - tablica interaktywna (6 szt.) - 29 451,00 - projektor (1szt.) - 3 013,50 - projektor (1szt.) - 2 844,00 - projektory (3 szt.) - 7 740,00 - komputer + monitor - 2 175,00 - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4 544,61 - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows,2 skanery,2 drukarki,2 laptopy) - 79 347,92 - 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		1 080 324,94	1 080 324,94

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 – 700 257,05			
<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) - 12 212,16 - 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 (4 szt.) - 11 420,00 - 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 – 359 150,67		460 899,80	460 899,80
<u>BOS w Raczkach</u> w tym: - 4 zestawy komputerowe – 8 169,00 - 3 drukarki - 1 420,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 - 1 laptop - 2 190,00 - meble i sprzęt biurowy – 29 015,06		41 849,56	41 849,56
Razem inwentarz:		1 583 074,30	1 583 074,30
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Raczkach		72 927,64	72 927,64
Gimnazjum w Raczkach		100 047,91	100 047,91
Razem:		172 975,55	172 975,55
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		4 857,11	4 857,11
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		16 777,59	16 777,59
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		8 908,70	8 908,70
Razem:		30 543,40	30 543,40

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 14.122.659,73 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9 000,00	7 761,74
Szafa przesuwana	1	5 000,00	4 600,00

Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	2 201,74
POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE		92 428,19	92 428,19
Komputery	11	31 098,90	31 098,90
Monitory	6	3 572,99	3 572,99
Drukarki laserowe	9	11 566,00	11 566,00
Kserokopiarki	3	6 274,00	6 274,00
Maszyny do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	2	8 800,01	8 800,01
Zestaw mebli	4	10 768,60	10 768,60
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		16 658,71	16 658,71
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		18 244,05	18 244,05
Wartości niematerialne i prawne	x	18 244,05	18 244,05

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczkki wynosi – 119.672,24 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. BUDYNKI:	2	72.199,00	20.544,49
budynek magazynowy	1	55.327,00	9.595,93
budynek biurowo - warsztatowy	1	16.872,00	10.948,56
2. KOLEKTORY:		5.870.432,48	1.994.958,85
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	76.926,09
kolektor sanitarny I,II.III i IV etap 5.389 mb – kolektor,3.514 mb – przyłącza	mb	670.915,85	574.300,35
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	8.632,60
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	268.025,10
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	580.723,78
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	39.730,60

przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach . 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.		1.416,55	435,56
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478.364,41	80.724,00
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1.760.914,84	297.154,39
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266.235,36	39.935,30
3. BUDOWLE:	5	3.926.643,21	992.708,45
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	1.289,52
studnia wiercona	1	1.188,00	1.182,06
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3.853.777,10	922.719,46
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	54.325,63
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	7	618.363,82	480.078,02
ciągnik „ZETOR”	1	20.961,75	20.961,75
pryczepa	1	1.484,22	1.484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18.669,79	18.669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30.058,06	30.058,06
koparko – ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270.000,00	243.000,00
pryczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126.500,00	88.550,00
ciągnik „ZETOR” Proxima	1	150.690,00	77.354,20
5. SPRZĘT,MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	473	7.890.700,43	2.684.230,19
zamiatarka	1	7.320,00	7.320,00
niwelator kompletny	1	1.820,00	1.820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3.239,10	3.239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy	2	17.210,00	17.143,55
pląg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	17.712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4.920,00	3.526,00
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	95	1.126.250,00	563.742,12
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	61	1.006.138,83	352.148,58
przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Raczki	308	5.697.873,80	1.709.362,14
zadymiarka kanałowa	1	4.499,00	4.499,00
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		164.770,38	164.770,38
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKi M Raczki	4	10.705,83	10.705,83
Notebok „Aristo” Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	5	5.273,72	5.273,72
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		141.125,38	141.125,38
7. WODOCIĄGI, w tym:		10.451.136,71	5.670.410,23
Wodociąg Wierciochy: Hydroformnia – 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

<p>Wodociąg Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach, Sieć główna – 5667 mb., Przyłącza 306 szt. – 6460 mb, hydrofornia – wyd.1068 m³/dobę, studnie wiercone – szt.3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m³, 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</p>	898.430,75	693.198,39
<p>Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia – wyd.1632 m³/dobę., studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 7.300 mb, przyłącza 58 szt. – 1300 mb.</p>	276.586,23	276.586,23
<p>Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.</p>	100.540,81	97.635,40
<p>Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.</p>	70.049,96	70.049,96
<p>Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.</p>	140.427,31	130.083,23
<p>Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.</p>	55.603,34	55.603,34
<p>Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.</p>	131.265,48	131.265,48
<p>Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.</p>	54.347,79	54.347,79
<p>Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb</p>	141.305,04	141.305,04
<p>Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.</p>	29.508,17	28.180,33
<p>Wodociąg Planta: Sieć główna 110 – 3.578 mb., sieć główna 90 - 498 mb, sieć główna 50 - 466 mb., przyłącza szt. 16 - 738 mb.</p>	75.066,28	71.688,23
<p>Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.</p>	300.517,48	277.978,72
<p>Wodociąg Józefowo – Franciszkowo:</p>	226.720,91	201.403,62

Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.		
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	151.652,23
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	157.545,04
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	175.611,30
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	136.646,18
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	110.565,75
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	79.553,56
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, hydroformia - 507.195,63 zł	1.457.896,98	853.405,99
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydroformia – 751.048,75 Sieć główna 110 – 10.956 mb., 90 – 263 mb., przyłącza 33 szt – 2.817 mb	1.378.786,41	739.374,21
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	6.913,43
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	80.502,24

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	122.108,28
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	21.756,11
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb	53.098,54	11.947,15
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512.777,62	94.222,88
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	133.626,20
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1.152.990,61	177.272,31
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512.225,71	76.833,88

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 28.994246,03 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 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)0019 Raczki:

–dz. nr ewid. 25/3 o pow. 0,0017 ha (wydzielona pod drogę gminną publiczną *nr 102382B Raczki-Bolesty*, w związku z jej przebudową);

–dz. nr ewid. 224/4 o pow. 0,0846 ha (wydzielona pod drogę gminną publiczną celem uregulowania jej przebiegu);

2)0022 Małe Raczki (wydzielone pod drogę gminną publiczną *nr 102382B Raczki-Bolesty*, w związku z jej przebudową):

–dz. nr ewid. 205/1 o pow. 0,0006 ha,

–dz. nr ewid. 209/1 o pow. 0,0026 ha;

3) 0007 Józefowo (wydzielone pod drogę gminną publiczną *nr 102412B Józefowo-Poddubówek*, w związku z jej przebudową):

–dz. nr ewid. 37/1 o pow. 0,0757 ha,

–dz. nr ewid. 38/3 o pow. 0,0810 ha,

–dz. nr ewid. 38/5 o pow. 0,0370 ha;

4) 0010 Kurianki (wydzielona pod drogę gminną publiczną *nr 102397B Kurianki Drugie*, w związku z jej przebudową):

–dz. nr ewid. 8/1 o pow. 0,1552 ha,

–dz. nr ewid. 10/6 o pow. 0,0084 ha,

–dz. nr ewid. 14/1 o pow. 0,0064 ha,

–dz. nr ewid. 15/1 o pow. 0,0084 ha,

–dz. nr ewid. 21/1 o pow. 0,0155 ha,

–dz. nr ewid. 22/1 o pow. 0,0046 ha,

–dz. nr ewid. 31/3 o pow. 0,0279 ha,

–dz. nr ewid. 24/1 o pow. 0,0088 ha,

–dz. nr ewid. 26/1 o pow. 0,0035 ha,

–dz. nr ewid. 670/1 o pow. 0,0288 ha,

–dz. nr ewid. 34/2 o pow. 0,0389 ha,

–dz. nr ewid. 40/5 o pow. 0,0093 ha,

–dz. nr ewid. 40/7 o pow. 0,0096 ha,

–dz. nr ewid. 44/2 o pow. 0,0251 ha,

–dz. nr ewid. 51/1 o pow. 0,0190 ha,

–dz. nr ewid. 54/1 o pow. 0,0149 ha,

–dz. nr ewid. 60/1 o pow. 0,0082 ha,

–dz. nr ewid. 59/1 o pow. 0,0064 ha,

–dz. nr ewid. 669/1 o pow. 0,0012 ha,

–dz. nr ewid. 64/1 o pow. 0,0041 ha,

–dz. nr ewid. 65/1 o pow. 0,0040 ha,

–dz. nr ewid. 74/1 o pow. 0,0299 ha,

–dz. nr ewid. 68/1 o pow. 0,0115 ha,

–dz. nr ewid. 71/1 o pow. 0,0194 ha,

–dz. nr ewid. 78/1 o pow. 0,0395 ha,

–dz. nr ewid. 82/1 o pow. 0,0096 ha,

–dz. nr ewid. 47/1 o pow. 0,0290 ha,

5) 0034 Ziółkowo (wydzielone pod drogę gminną publiczną *nr 102405B Dowspuda–Szkocja–Korytki* w związku z jej przebudową):

–dz. nr ewid. 158/3 o pow. 0,0143 ha,

dz. nr ewid. 180/1 o pow. 0,0090 ha;

6) 0002 Bolesty:

–dz. nr ewid. 109/1 o pow. 0,0358 ha (wydzielona pod drogę gminną publiczną w msc. Bolesty).

- II.** Zarządzeniem nr 130/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Słoboda przeznaczono do zamiany nieruchomości stanowiące były pas drogi wewnętrznej oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 51/2, 51/4, 51/6 o łącznej powierzchni 0,1184 ha, położone w obrębie Słoboda, stanowiące mienie komunalne Gminy Raczki na nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod nowy odcinek drogi wewnętrznej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 49/1, 50/1, 52/1 o łącznej powierzchni 0,4329 ha, położone w obrębie Słoboda. Zamiana nieruchomości nastąpiła zgodnie z warunkami określonymi w protokole uzgodnień, z dopłatą wynikającą z różnicy wartości nieruchomości w wysokości 2.500 zł dokonaną przez Gminę Raczki. Umowę zamiany sporządzoną w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1404/2016 z dnia 01.03.2016r. Koszty związane z zamianą nieruchomości poniosła Gmina Raczki.
- III.** W drodze darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach z siedzibą przy ul. Kościelnej 30/17, 16-420 Raczki przeszły na własność Gminy Raczki nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 388/31 o powierzchni 0,1341 ha, 388/33 oraz 388/28 o powierzchni 0,0084 ha z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną (zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach). Umowę darowizny w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 599/2016 podpisano w dniu 27.01.2016r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 65.600 zł. Koszty związane z darowizną nieruchomości poniosła Gmina Raczki.
- IV.** Na podstawie Zarządzenia nr 169/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Raczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w protokole z rokowań, nabyto odpłatnie nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 545/4 o powierzchni 0,1341 ha oraz 546 o powierzchni 0,2188 ha, zabudowane siedliskiem rolniczym w skład którego wchodzi: drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny, dwa murowane budynki gospodarcze oraz stodoła drewniana (stodoła do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny) z przeznaczeniem na statutową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Wartość powyższych nieruchomości uzgodniono na łączną kwotę 151.080 zł. Umowę sprzedaży na rzecz Gminy Raczki w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 5079/2016 podpisano w dniu 23.06.2016r. Koszty związane z nabyciem nieruchomości poniosła Gmina Raczki.
- V.** Na podstawie Zarządzenia nr 211/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki na rzecz Gminy Raczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w protokole z rokowań, nabyto odpłatnie nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 932 o powierzchni 0,2411 ha, z przeznaczeniem na drogę gminną publiczną (w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wartość powyższej nieruchomości uzgodniono na kwotę 75.946,50 zł. Umowę sprzedaży na rzecz Gminy Raczki w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 10795/2016 podpisano w dniu 14.12.2016r. Koszty związane z nabyciem nieruchomości poniosła Gmina Raczki.
- VI.** Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki:
1. Zarządzeniem nr 92/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Raczki, gm. Raczki o łącznej powierzchni 0,1128 ha, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 936/7 i 935/25, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiły jedną działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolnostojącą. Przetarg zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 29.12.2015r. i został rozstrzygnięty. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 50.000 zł (wraz z podatkiem od towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 50.500 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 89/2016 podpisano w dniu 08.01.2016r. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

2. Zarządzeniem nr 91/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Żubrynek, gm. Raczki o powierzchni 0,7960 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 19, w części zabudowaną budynkiem dwukondygnacyjnym (po byłej szkole podstawowej) o pow. użytkowej 494m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 58,60m². W pierwszym i drugim przetargu, które odbyły się odpowiednio 29.12.2015 r. i 16.03.2016r. nie udało się wyłonić nabywcy. Kolejny przetarg zgodnie Zarządzeniem Nr 147/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żubrynek, gm. Raczki odbył się w dniu 28.04.2016r. i został rozstrzygnięty. Cena wywoławcza w trzecim przetargu nieruchomości wynosiła 250.000 zł, a cenę najwyższą osiągniętą w wysokości. 262.500 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3756/2016 podpisano w dniu 12.05.2016r. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

3. Zarządzeniem nr 148/6 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki o łącznej powierzchni 0,7308 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki numer 929/4 i 929/5. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na „terenie usług komercyjnych”. Przetarg zgodnie Zarządzeniem Nr 163/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 21.07.2016r. i został rozstrzygnięty. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 620.000 zł (wraz z podatkiem od towarów i usług), a cenę najwyższą osiągniętą w wysokości. 652.500 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 5604/2016 podpisano w dniu 19.08.2016r. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

VII. Uchwałą Nr XII/116/16 z dnia z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego Rada Gminy Raczki wyraziła zgodę na dokonanie darowizny, a wykonanie uchwały powierzyła Wójtowi Gminy Raczki, który Zarządzeniem Nr 155/16 z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki postanowił przekazać w formie darowizny na rzecz Powiatu Suwalskiego prawo własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Wieś, gm. Raczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 135/1 o powierzchni 0,1081 ha. Nieruchomość przeznaczona na cele publiczne - uregulowanie przebiegu i stanu prawnego drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki, zapewniające prawidłowe wykonywanie zadań przez jednostkę z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych. Umowę darowizny w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 8359/2016 podpisano w dniu 06.10.2016r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 5.405 zł. Koszty notarialne i sądowe poniósł Powiat Suwalski.

VIII. Decyzja Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7570.337.2016.TC z dnia 17.06.2016r. ustaliła wysokość odszkodowania za nieruchomość stanowiącą uprzednio własność Gminy Raczki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 358/3 o powierzchni 0,0322ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki, która przeszła na Skarb Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego nr 2/2016 z dnia 02.02.2016r. (znak: WI-I.7820.3.9.2015.ŁM) dotyczącej budowy łącznika drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 655. Wartość odszkodowania wyniosła 7.546,35zł.

IX. Odszkodowania wypłacone w 2016r. 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. Wypłacono na podstawie protokołu uzgodnień odszkodowanie za ułamkową część prawa własności do nieruchomości (w udziale 1/62) w wysokości 500 zł do działki o numerze ewid. 389/54 o powierzchni 0,1615 ha, położonej w obrębie Raczki (odszkodowanie za pozostałe udziały zostały wypłacone byłym właścicielom w 2015r.).

2. 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. Wyplacono odszkodowania w łącznej wysokości 4.417,50 zł za działki gruntu o łącznej powierzchni 1.767 m² oznaczone:

–w obrębie Rudniki działki numer ewid: 267/1, 302/1, 258/1, 285/1, 254/1, 282/1, 146/1, 199/1, 249/1, 156/1, 209/1, 165/1, 220/1.

3. 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. Wyplacono odszkodowania w łącznej wysokości 8.767,50 zł za działki gruntu o łącznej powierzchni 3.507 m² oznaczone:

–w obrębie Jankielówka działki numer ewid: 84/1, 88/1, 89/1, 91/1, 80/1, 81/1, 83/1 o powierzchni 1.000 m² ;

–w obrębie Planta działka numer ewid: 111/4 o powierzchni 38 m² ;

–w obrębie Ziółkowo działki numer ewid: 150/1, 63/1, 73/4, 115/1, 123/1, 116/1, 124/1, 117/1, 126/1, 126/2, 127/1, 118/1, 129/1, 86/3, 92/1, 155/1, 158/1, 151/1, 178/5 o powierzchni 2.469 m² .

4. Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej *Witówka – Jankielówka – Ziółkowo*.

Na podstawie przyjętych protokołów z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m² gruntu w wysokości 2,50 zł brutto. Wyplacono odszkodowania w łącznej wysokości 7.757,50 zł za działki gruntu o łącznej powierzchni 3.103 m² oznaczone:

–w obrębie Ziółkowo działki nr ewid: 8/1, 24/1, 41/1, 203/1, 21/1, 32/1, 34/7, 35/1, 35/2, 48/1, 86/1 .

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2016 roku:

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 087,00	4 086,90	100,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	70 780,00	71 818,85	101,47
3.	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	845 615,00	845 614,91	100,00
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	200,00	181,84	90,92
5.	Pozostałe dochody	375,00	4 321,09	1 152,29
Razem:		921 057,00	926 023,59	100,54