

**ZARZĄDZENIE NR 37/15
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 12 marca 2015 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 2014 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2014 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 18.887.834 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.620.658 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.267.176 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi - 18.617.582,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.131.239,20 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.486.343,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 20.833.563 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 16.148.009 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.685.554 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi - 19.546.413,84 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 15.059.632,51 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.486.781,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

7. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 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 31.12.2014 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 2014.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 193,00	357 488,71	99,53
600	Transport i łączność	905 260,00	904 904,10	99,96
630	Turystyka	70 013,00	414 132,47	591,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 285,00	269 227,84	99,98
750	Administracja publiczna	83 776,00	85 812,65	102,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	47 793,77	77,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 196,00	25 196,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 717 822,00	4 827 400,08	102,32
758	Różne rozliczenia	9 060 753,00	9 060 625,55	100,00
801	Oświata i wychowanie	340 047,00	339 875,91	99,95
852	Pomoc społeczna	2 110 251,00	2 016 711,56	95,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 385,00	26 310,96	99,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 316,00	150 857,03	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 286,00	91 246,23	15,72
926	Kultura fizyczna	124 597,00	0,00	0,00
Razem:		18 887 834,00	18 617 582,86	98,57

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	4 713,04	134,66	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325,00	2 261,28	170,66	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 325,00	2 261,28	170,66	0,00	0,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 175,00	2 451,76	112,73	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 175,00	2 451,76	112,73	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 971,00	20 659,09	86,19	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 971,00	20 659,09	86,19	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 326,00	17 560,23	86,39	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	3 098,86	85,02	0,00	0,00	0,00
Razem:				27 471,00	25 372,13	92,36	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 544,42	101,78	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 544,42	101,78	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 544,42	101,78	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	905 260,00	904 904,10	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	905 260,00	904 904,10	99,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 644,15	99,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	845 260,00	845 259,95	100,00
630			Turystyka	70 013,00	70 012,89	100,00	0,00	344 119,58	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 013,00	70 012,89	100,00	0,00	344 119,58	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 510,00	52 509,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 503,00	17 503,22	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	258 089,68	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	86 029,90	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 805,00	154 747,84	99,97	114 480,00	114 480,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 805,00	154 747,84	99,97	114 480,00	114 480,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00	4 173,64	99,99	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 945,00	3 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 430,00	71 175,26	99,64	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	113 100,00	113 100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	286,00	483,82	169,17	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 970,00	74 970,12	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 967,00	13 003,65	118,57	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	9 332,00	127,84	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 938,00	164,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	394,00	131,33	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 667,00	3 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 667,00	2 667,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 696,00	7 696,00	100,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 696,00	7 696,00	100,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 696,00	7 696,00	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)	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 717 822,00	4 827 400,08	102,33	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	723 969,00	732 122,50	101,13	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	628 789,00	101,42	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 702,00	1 703,00	100,06	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	59 818,00	59 818,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 814,00	40 813,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	364,00	36,40	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62,00	62,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573,00	573,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 571,00	1 393 915,10	100,97	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	534 312,00	526 841,33	98,60	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	640 000,00	652 257,94	101,92	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	13 459,00	13 680,00	101,64	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	61 944,50	97,55	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	32 587,00	108,62	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	128,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 230,00	103,29	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	97 074,50	107,86	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 171,83	103,42	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 943,00	1 162 845,58	105,34	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16 371,00	105,62	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 936,00	555 823,30	105,68	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 752,00	66 764,33	100,02	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 690,00	520 525,02	105,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 065,00	3 361,93	315,67	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 509 339,00	1 538 631,90	101,94	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 474 339,00	1 490 703,00	101,11	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	47 928,90	136,94	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 007 203,00	9 007 075,56	100,00	53 550,00	53 549,99	100,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 354 958,00	5 354 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 958,00	5 354 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 391 694,00	3 391 694,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 694,00	3 391 694,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	55 512,00	55 512,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	55 512,00	55 512,60	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 400,00	49 693,57	100,59	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	49 400,00	49 693,57	100,59	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 672,00	59 672,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 672,00	59 672,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95 967,00	95 545,39	99,56	53 550,00	53 549,99	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 967,00	95 545,39	99,56	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	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 549,99	100,00
801		Oświata i wychowanie	329 473,00	328 158,62	99,61	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	545,00	597,00	109,55	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	571,00	108,76	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 660,00	160 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	160 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 223,00	80 895,00	98,39	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 360,00	41 032,00	97,51	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 863,00	39 863,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	430,00	391,00	90,93	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	18,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	373,00	93,25	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 262,00	1 263,50	100,12	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262,00	1 263,50	100,12	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	84 353,00	84 352,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 353,00	84 352,12	100,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	308 929,00	287 840,06	93,18	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 657,00	19 583,50	99,63	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	46,80	180,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 250,88	108,36	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 631,00	16 285,82	97,92	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.	6 290,00	5 889,06	93,63	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 290,00	5 889,06	93,63	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 742,00	60 857,98	88,53	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 742,00	57 857,98	88,01	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 390,00	65 761,00	94,77	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 390,00	65 761,00	94,77	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 050,00	94 060,00	100,01	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	3 364,40	105,14	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 364,40	105,14	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 600,00	38 324,12	80,51	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	38 324,12	80,51	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 935,00	16 860,95	99,56	9 450,00	9 450,01	100,00
	85395		Pozostała działalność	16 935,00	16 860,95	99,56	9 450,00	9 450,01	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 935,00	16 860,95	99,56	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,01	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 316,00	150 857,03	98,40	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	73 826,00	73 850,70	100,03	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 826,00	73 850,70	100,03	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 490,00	77 006,33	96,88	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 085,00	65 080,80	99,99	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	14 405,00	11 925,53	82,79	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 947,00	48 906,25	9,10	42 339,00	42 339,98	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 292,00	5 292,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 280,00	4 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	587,00	587,03	100,01	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 296,00	0,00	0,00	42 339,00	42 339,98	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	489 296,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	42 339,00	42 339,98	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 073,00	15 072,05	99,99	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 073,00	15 072,05	99,99	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	190,00	445,99	234,73	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	190,00	445,99	234,73	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 096,00	28 096,18	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	28 096,00	28 096,18	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	124 597,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	124 597,00	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	0,00	0,00	0,00	124 597,00	0,00	0,00
			Razem:	15 317 606,00	14 915 103,35	97,37	1 267 176,00	1 486 343,66	117,30

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 693,00	354 944,29	99,51	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	356 693,00	354 944,29	99,51	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 693,00	354 944,29	99,51	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 809,00	72 809,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 809,00	72 809,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 809,00	72 809,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	47 793,77	77,52	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 035,69	99,97	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) ustawami	1 036,00	1 035,69	99,97	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 024,00	30 164,64	68,52	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) ustawami	44 024,00	30 164,64	68,52	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 594,00	16 593,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 594,00	16 593,44	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 074,00	7 004,25	99,01	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 074,00	7 004,25	99,01	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 074,00	7 004,25	99,01	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 777 351,00	1 708 212,41	96,11	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 807,00	1 663 986,89	96,14	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730 807,00	1 663 986,89	96,14	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.	6 714,00	6 150,06	91,60	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 714,00	6 150,06	91,60	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 786,00	38 075,46	98,17	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 786,00	38 075,46	98,17	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 275 581,00	2 190 763,72	96,27	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 marca 2015 r.

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2014.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 693,00	387 944,29	99,30
600	Transport i łączność	3 580 055,00	3 424 116,90	95,64
630	Turystyka	681 777,00	681 534,16	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	681 678,00	629 549,72	92,35
710	Działalność usługowa	86 000,00	37 588,80	43,71
750	Administracja publiczna	1 928 227,00	1 905 443,71	98,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	47 793,77	77,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 743,00	251 829,40	98,86
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	208 372,58	83,35
758	Różne rozliczenia	47 728,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 543 743,00	7 179 072,08	95,17
851	Ochrona zdrowia	74 751,00	69 963,43	93,60
852	Pomoc społeczna	2 856 407,00	2 600 347,43	91,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 525,00	414 411,73	95,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 756,00	842 428,32	77,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 995,00	515 658,56	98,22
926	Kultura fizyczna i sport	352 831,00	350 358,96	99,30
	Razem:	20 833 563,00	19 546 413,84	93,82

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 285,00	4 285,20	100,01	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 285,00	4 285,20	100,01	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 096,00	3 096,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 189,00	1 189,14	100,01	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 285,00	4 285,20	100,01	100 000,00	100 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	33 000,00	97,06	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 000,00	92,86	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 000,00	92,86	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	376 000,00	360 770,39	95,95	3 104 055,00	2 963 346,51	95,47
	60016		Drogi publiczne gminne	376 000,00	360 770,39	95,95	3 104 055,00	2 963 346,51	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 255,98	65,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	181 817,59	98,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	162 696,82	98,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 104 055,00	2 963 346,51	95,47
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	100,00	581 777,00	581 534,16	99,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	100,00	581 777,00	581 534,16	99,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 869,00	2 868,75	99,99	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,00	1 631,25	100,02	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	2 229,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	2 071,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 412,00	47 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 788,00	43 788,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	83 815,00	83 572,86	99,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	258 090,00	258 089,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	239 872,00	239 871,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 678,00	590 682,92	92,06	40 000,00	38 866,80	97,17

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 678,00	590 682,92	92,06	40 000,00	38 866,80	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 490,75	99,38	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	56 284,10	58,63	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	47 215,92	97,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 962,43	99,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	8 219,48	94,09	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	99,18	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	65 855,70	99,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 976,06	83,20	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 899,00	37 898,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 141,00	52 497,36	98,79	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 850,00	47 818,71	99,93	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 279,02	95,56	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 044,00	30 044,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	227 168,00	221 283,00	97,41	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 866,80	97,17
710		Działalność usługowa	86 000,00	37 588,80	43,71	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	18 204,00	30,34	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 204,00	30,34	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	19 384,80	74,56	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 384,80	74,56	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 855 418,00	1 832 634,71	98,78	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 894,00	64 961,37	97,11	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	129,42	43,14	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 410,00	47 318,63	99,81	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 218,26	97,53	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	6 944,02	96,92	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,29	92,11	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	488,36	61,74	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 471,00	5 700,59	88,10	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	74,86	49,91	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	182,38	45,60	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771,00	770,18	99,90	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,00	126,38	99,51	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 695,00	88 632,39	99,93	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 611,00	73 610,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,00	13 061,49	99,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00	1 960,62	99,98	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 962,00	1 524 522,92	99,19	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,00	2 152,41	72,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 137,00	993 606,84	99,65	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 077,00	76 076,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 355,00	171 972,04	99,78	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	21 746,85	97,52	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 227,00	2 227,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 325,00	7 324,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90 815,13	97,65	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 425,00	10 256,70	98,39	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 195,00	93 954,78	99,74	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 479,68	70,85	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 198,85	99,99	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	5 917,60	87,02	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 074,44	94,33	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 675,24	62,05	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	21 696,26	96,43	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	6 000,00	5 888,41	98,14	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 167,00	22 319,02	96,34	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	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298,00	11 297,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 887,44	99,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 859,00	5 014,00	85,58	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 843,00	1 843,06	100,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	139 700,00	132 199,01	94,63	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 016,00	54 121,29	93,29	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 684,00	49 684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 421,93	80,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 652,53	80,75	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 319,26	92,36	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 323,00	127 409,40	97,77	124 420,00	124 420,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 323,00	127 409,40	97,77	124 420,00	124 420,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 568,00	29 492,00	99,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 693,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,60	99,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 904,00	43 900,58	99,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 174,18	95,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 208,00	4 493,00	86,27	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 113,00	91,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	6 059,84	89,96	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	516,60	86,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 948,00	8 102,00	90,55	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	106 920,00	106 920,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	208 372,58	83,35	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	208 372,58	83,35	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	208 372,58	83,35	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 164 723,00	6 805 122,88	94,98	371 946,00	366 944,95	98,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 008 799,00	2 908 168,34	96,66	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	313 579,00	313 579,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 262,00	131 261,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 133,00	1 587 069,41	96,94	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 398,00	127 397,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976,00	306 940,53	96,53	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 208,00	38 267,22	84,65	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 046,00	8 046,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 013,00	179 971,28	92,76	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 135,00	47 134,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 409,00	23 408,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 084,00	99,92	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	24 545,16	64,32	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	701,76	70,18	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 356,25	94,25	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 252,12	69,56	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12,77	0,32	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 621,00	88 621,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 871,00	429 100,68	95,60	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	83 769,00	83 769,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 226,00	20 291,14	91,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 788,00	219 573,66	95,55	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00	17 767,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 452,00	42 839,83	94,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 479,00	5 323,26	82,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 280,41	41,46	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 996,25	99,94	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	906,50	60,43	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 829,00	13 812,66	99,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	390 338,00	379 387,08	97,19	79 930,00	74 929,45	93,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	20 644,00	20 644,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 369,06	99,99	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 161,00	116 160,43	100,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 934,00	6 933,66	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00	23 292,03	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	3 366,64	99,99	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 264,00	10 263,82	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,94	100,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,00	25 809,00	98,11	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,00	6 204,24	100,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 156,00	22 412,37	74,32	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 307,33	87,16	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 662,00	69 662,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 121,00	15 120,50	100,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 268,00	5 897,22	94,08	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 806,43	45,73	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 379,00	31 378,41	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 305,00	4 305,00	46,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 075,00	17 074,45	100,00
80110	Gimnazja	2 005 295,00	1 916 058,09	95,55	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 425,00	111 049,45	99,66	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 035,00	1 235 187,66	95,82	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 032,00	99 474,37	99,44	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 984,00	242 259,64	95,38	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 389,00	30 511,52	83,85	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 060,00	68,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	67 037,41	94,02	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 410,78	88,22	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	14 377,51	95,85	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	345,00	86,25	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	14 962,34	72,28	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	701,75	87,72	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 861,71	74,47	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 391,62	69,58	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1,29	0,05	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 430,00	71 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 896,00	94,80	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,04	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	633 859,00	600 728,40	94,77	239 249,00	239 248,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	1 983,62	97,05	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 394,00	201 751,06	98,23	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 268,00	14 239,97	99,80	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 042,00	35 458,69	98,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	2 690,96	52,12	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 167,00	233 166,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 561,60	98,90	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	285,00	23,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 353,00	63 593,65	71,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 069,25	82,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	6 928,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	239 249,00	239 248,50	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 580,00	291 093,26	99,83	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,71	99,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 185,00	202 184,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	15 170,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	37 120,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	1 230,36	92,58	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 672,00	6 671,06	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	4 492,70	99,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 185,00	1 184,06	99,92	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	30,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 141,00	14 140,02	99,99	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	411,61	98,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 120,00	1 111,33	99,23	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 168,34	99,86	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,88	0,29	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	609,99	92,28	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 836,00	2 824,00	11,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 836,00	2 824,00	11,37	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	361 145,00	277 763,03	76,92	52 767,00	52 767,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 747,00	70 186,50	96,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	5 176,66	98,58	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	12 560,46	94,17	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	994,36	52,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	49 698,85	43,22	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 217,00	14 216,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	35,00	77,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 026,00	88 434,55	95,07	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	74 751,00	69 963,43	93,60	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 896,00	94,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 896,00	94,80	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 251,00	63 583,91	93,16	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 098,47	99,86	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,35	70,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 989,72	99,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 351,00	28 709,51	94,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	16 372,59	90,11	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	492,27	84,87	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	886,00	44,30	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	4 483,52	99,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 851,52	99,60	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00	1 632,00	99,69	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 074 771,00	887 849,82	82,61	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	274 636,00	202 877,99	73,87	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 636,00	202 877,99	73,87	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	181,38	15,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	181,38	90,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 880,00	5 147,86	65,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	682,13	62,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 750,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	715,73	91,76	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 703,00	57 840,39	89,39	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	212,40	93,16	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 084,00	21 725,19	98,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 107,18	99,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 999,17	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	474,53	81,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 124,00	81,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 191,98	58,23	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	417,10	83,42	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	10 300,00	9 703,95	94,22	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	420,93	84,19	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 271,15	84,74	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	693,17	92,42	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 001,74	71,55	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 140,90	92,76	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501,00	1 357,00	90,41	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.	6 290,00	5 889,06	93,63	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 290,00	5 889,06	93,63	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	98 742,00	80 308,66	81,33	0,00	0,00	0,00

		i rentowe						
	3110	Świadczenia społeczne	98 742,00	80 308,66	81,33	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	31 937,74	49,13	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	31 937,74	49,13	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	69 390,00	65 761,00	94,77	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 390,00	65 761,00	94,77	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 230,00	317 209,85	92,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,40	99,95	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	210 044,87	94,06	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	17 336,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00	41 920,45	96,10	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 877,14	77,54	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 524,00	97,31	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	8 385,98	85,20	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 196,42	70,38	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	95,00	79,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 092,74	95,57	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	510,03	56,67	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 186,84	65,94	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 368,59	78,95	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	7,21	1,31	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	5 834,29	76,27	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	192,00	76,80	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 438,00	57,52	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 634,00	36 984,95	86,75	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	684,59	85,57	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	27 221,22	89,25	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 889,24	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 189,69	85,08	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	698,96	89,15	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	25,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 276,25	51,05	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	93 066,00	83 710,94	89,95	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	60 724,12	86,75	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 640,00	17 560,82	99,55	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 426,00	5 426,00	100,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 525,00	414 411,73	95,37	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	335 563,00	317 935,20	94,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	4 046,26	88,08	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 147,00	125 146,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00	8 507,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00	22 000,77	98,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 518,00	64 637,03	95,73	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 975,00	66 190,54	88,28	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 756,43	68,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 481,00	14 480,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 019,00	3 546,33	50,52	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	756,28	84,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 762,00	93 276,53	97,40	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 357,00	81 351,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 405,00	11 925,53	82,79	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	956 231,00	766 561,72	80,17	127 525,00	75 866,60	59,49
	90002		Gospodarka odpadami	491 047,00	352 217,98	71,73	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	423,73	66,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 030,00	54 024,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 077,12	99,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	8 104,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	493,92	99,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 047,00	305,96	1,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	286 105,57	72,43	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,08	40,62	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	386,00	38,60	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 557,00	50 960,63	96,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	261,50	99,81	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 176,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	864,58	99,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 601,24	81,45	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	44 200,00	42 969,99	97,22	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	182,32	99,63	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 138,00	0,00	0,00	6 930,00	5 191,40	74,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 930,00	5 191,40	74,91
90013		Schroniska dla zwierząt	121 771,00	121 769,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	68,58	99,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 702,00	121 701,40	100,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 896,00	171 107,59	95,12	120 595,00	70 675,20	58,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,00	6 732,08	99,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	136 422,00	130 694,42	95,80	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 458,00	33 419,10	91,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262,00	261,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 595,00	70 675,20	58,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 076,00	9 759,44	64,73	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	2 510,25	37,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 331,00	7 249,19	87,01	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	190,00	190,21	100,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,21	100,11	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 556,00	60 555,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 556,00	60 555,89	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 995,00	515 658,56	98,22	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	6 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 445,00	343 685,50	99,20	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 445,00	343 685,50	99,20	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	172 070,00	165 493,06	96,18	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 070,00	165 493,06	96,18	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	117 000,00	114 556,65	97,92	235 831,00	235 802,31	99,99
	92695	Pozostała działalność	117 000,00	114 556,65	97,92	235 831,00	235 802,31	99,99

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	2 400,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 977,02	99,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	679,63	67,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	38 079,00	38 050,83	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	124 597,00	124 597,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	73 155,00	73 154,48	100,00
Razem:			13 868 143,00	12 864 583,59	92,76	4 585 554,00	4 386 781,33	95,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 693,00	354 944,29	99,51	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	356 693,00	354 944,29	99,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391,00	3 391,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	579,87	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,08	98,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	142,68	99,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 748,70	98,35	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 699,00	347 998,96	99,52	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 809,00	72 809,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 809,00	72 809,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	53 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	3 259,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	47 793,77	77,52	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 035,69	99,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,43	99,51	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,26	100,11	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 024,00	30 164,64	68,52	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 225,00	19 150,00	79,05	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	394,17	99,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,09	97,67	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 679,00	3 995,00	85,38	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	3 658,18	34,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 891,00	2 929,20	75,28	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 594,00	16 593,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,57	99,83	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,76	98,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	2 646,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 375,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737,00	736,40	99,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,43	101,30	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 074,00	7 004,25	99,02	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 074,00	7 004,25	99,02	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650,00	643,50	99,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 361,00	6 360,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 777 351,00	1 708 212,41	96,11	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 807,00	1 663 986,89	96,14	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 635 271,00	1 572 139,95	96,14	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 116,00	39 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	43 311,18	92,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	946,00	946,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	3 125,00	3 124,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6 714,00	6 150,06	91,60	0,00	0,00	0,00

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 714,00	6 150,06	91,60	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 786,00	38 075,46	98,17	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,00	142,14	19,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	25,84	19,43	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	3,48	19,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664,00	664,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 275 581,00	2 190 763,72	96,28	0,00	0,00	0,00

Wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2014	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaški, droga nr 102394B Jaški – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570	699 190,00	699 189,48	100,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)	61 500,00	25 289,10	41,12
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka, Chłodnej i Kościelnej w Raczkach	256 516,00	182 611,62	71,19
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000,00	29 520,00	49,20
5.	630	63003	6050, 6057, 6059	Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty	581 777,00	581 534,16	99,96
6.	754	75412	6230	Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa	106 920,00	106 920,00	100,00
7.	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	52 767,00	52 767,00	100,00
8.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych	6 930,00	5 191,40	74,91
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	94 765,00	44 845,20	47,32
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	25 830,00	25 830,00	100,00
11.	926	92695	6050, 6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	235 831,00	235 802,31	99,99
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół	239 249,00	239 248,50	100,00
13.	801	80106	6050, 6057, 6059	„Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw	79 930,00	74 929,45	93,74
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1 705 738,00	1 705 737,76	100,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach	199 111,00	199 110,82	100,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+964 - 7+680 (od mostu przez rzekę Szczeberkę do skrzyżowania z drogą powiatową 1184B) - dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100,00
17.	700	70005	6060	Zakup działek 696/1 i 697/1 w m. Raczki	40 000,00	38 866,80	97,17
18.	754	75412	6060	Zakup rozpiercza cylindrycznego, hydraulicznego z końcówkami oraz zestawu akcesoriów do rozpiercza ramiennego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej w Raczkach	17 500,00	17 500,00	100,00
19.	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej droga Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie w km 2+000 - 2+996, długość odcinka 0,8 km na szerokości 3,50m i grubości 4cm	122 000,00	121 887,73	99,91
Razem:					4 685 554,00	4 486 781,33	95,76

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 848 074,00	3 848 074,45	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 758 074,00	2 758 074,45	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 226 345,00	1 226 344,50	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 226 345,00	1 226 344,50	100,00

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

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2013 r.)	3 499,00	3 498,51	99,99
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	66 752,00	66 764,33	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 752,00	66 764,33	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 752,00	66 764,33	100,02
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	70 251,00	65 479,91	93,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 896,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 896,00	94,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 251,00	63 583,91	93,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 098,47	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,35	70,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 989,72	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 351,00	28 709,51	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	16 372,59	90,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	492,27	84,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	886,00	44,30
			Środki na dzień 31.12.2014 r.	0,00	4 782,93	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	346 445,00	343 685,50	99,20	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	172 070,00	165 493,06	96,18	-	-	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-
Razem:						618 515,00	609 178,56	98,49	-	-	-
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	70 336,00	70 336,00	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	26 178,00	26 178,00	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	20 644,00	20 644,00	100,00	-	-	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	243 243,00	243 243,00	100,00	-	-	-
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	57 591,00	57 591,00	100,00	-	-	-
6.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we	-	-	-	550,00	544,50	99,00

					Wronowie						
7.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Jaśkach	-	-	-	100,00	99,00	99,00
8.	926	92695	2820	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	100,00	-		
9.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	754	75412	6230	Jednostka OSP Raczki	Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki	-	-	-	106 920,00	106 920,00	100,00
11.	750	75075	2830	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	Zadania bieżące w zakresie prezentacji i promocji turystyki	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:						512 992,00	512 992,00	100,00	129 070,00	129 063,50	99,99
OGÓLEM:						1 131 507,00	1 122 170,56	99,17	129 070,00	129 063,50	99,99

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 37/15
Wójta Gminy Raczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	81 331,00	81 331,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 331,00	81 331,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81 331,00	81 331,00	x
		Przychody	920 128,00	942 750,22	102,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 128,00	942 750,22	102,46
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	920 128,00	942 750,22	102,46
		Koszty	913 698,00	882 510,70	96,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 698,00	882 510,70	96,59
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	913 698,00	882 510,70	96,59
		Wpłata do budżetu	1 019,00	55 502,52	5 446,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019,00	55 502,52	5 446,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 019,00	55 502,52	5 446,76
		Stan środków obrotowych na koniec roku	86 742,00	86 068,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 742,00	86 068,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	86 742,00	86 068,00	x

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2014

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2014 r.	x		766 339,00	330 102,00	436 237,00
	Wykonanie	x		766 337,23	330 100,63	436 236,60
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.	x		226 087,00	71 847,00	154 240,00
	Wykonanie	x		225 588,44	71 847,19	153 741,25
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		99,78	100,00	99,68
1.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	628 962,00	307 864,00	321 098,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		497 962,00	239 872,00	258 090,00
	Wykonanie	x		497 961,30	239 871,70	258 089,60
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”				
	Priorytet:	4 LEADER				
	Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach				
	Razem wydatki:		926 92695 §6057, §6059	205 113,00	80 516,00	124 597,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		197 752,00	73 155,00	124 597,00
	Wykonanie	x		197 751,48	73 154,48	124 597,00
	Wskaźnik %	x		100,00	100,00	100,00

	wykonania w stosunku do planu				
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”			
	Razem wydatki:	801 80106 §6057, §6059	187 917,00	38 400,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe	70 625,00	17 075,00	53 550,00
	Wykonanie	x	70 624,45	17 074,45	53 550,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	100,00	100,00	100,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion			
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”			
	Razem wydatki:	852 85295 §4307, §4309 §4357, §4359	463 403,00	128 593,00	334 810,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	4 285,00	1 189,00	3 096,00
	Wykonanie	x	4 285,20	1 189,14	3 096,06
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	100,00	100,01	100,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	„Czas na innowacyjne przedszkola”			
	Razem wydatki:	801 80106 §4217, §4219 §4247, §4249	187 917,00	38 400,00	149 517,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	117 292,00	21 325,00	95 967,00
	Wykonanie	x	116 795,74	21 324,74	95 471,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	99,58	100,00	99,48
2.3	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”			
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności			
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory			
	Razem wydatki:	630 63003 §4177, §4179 §4217, §4219 §4307, §4309	628 962,00	307 864,00	321 098,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	100 000,00	47 490,00	52 510,00
	Wykonanie	x	100 000,00	47 490,25	52 509,75
	Wskaźnik %	x	100,00	100,00	100,00

	wykonania w stosunku do planu				
2.4	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”			
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności			
	Nazwa projektu:	Racзки - pięć wieków na pograniczu państw, kultur i narodów			
	Razem wydatki:	750 75075 §4217 §4307, §4309	4 510,00	1 843,00	2 667,00
	z tego: 2014 r.	bieżące	4 510,00	1 843,00	2 667,00
	Wykonanie	x	4 507,50	1 843,06	2 664,44
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	99,94	100,00	99,90
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.	x	992 426,00	401 949,00	590 477,00
	Wykonanie	x	991 925,67	401 947,82	589 977,85
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	99,95	100,00	99,92

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 37/15
Wójta Gminy Raczki
z dnia 12 marca 2015 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 2014	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2013 r.)	3,00	3,21	0,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	15 073,00	15 072,05	99,99
		0690	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	15 073,00	15 072,05	99,99
900	90019		Razem wydatki, w tym:	15 076,00	9 759,44	64,73
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	2 510,25	37,22
		4300	- zakup usług pozostałych	8 331,00	7 249,19	87,01
			Środki na dzień 31.12.2014 r.	0,00	5 315,82	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 2014	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2013 r.)	21 047,00	21 047,54	100,00
756	75618		Razem dochody, w tym:	470 000,00	490 493,90	104,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	487 811,90	103,79
		0690	Wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień	0,00	2 682,00	0,00
900	90002		Razem wydatki, w tym:	491 047,00	352 217,98	71,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	423,73	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 030,00	54 024,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 077,12	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	493,92	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 047,00	305,96	1,05
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	286 105,57	72,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,08	40,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	386,00	38,60
			Środki na dzień 31.12.2014 r.	0,00	159 323,46	0,00

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2014 r.

Budżet gminy Raczki na 2014 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXX/195/13 w dniu 19 grudnia 2013 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 24.421.320 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17.210.480 zł,
- dochody majątkowe - 7.210.840 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 25.585.180 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.590.034 zł,
- wydatki majątkowe - 10.995.146 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 2014 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 18.887.834 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17.620.658 zł,
- dochody majątkowe - 1.267.176 zł,

b) plan wydatków – 20.833.563 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 16.148.009 zł,
- wydatki majątkowe - 4.685.554 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 1.945.729 zł.

W 2014 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 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. W drodze zamówień publicznych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 1.090.000 zł na okres 4 lat w Banku Spółdzielczym w Rutce Tartak Oddział w Raczkach.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem – 5.663.519 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2011 r. w kwocie - 219.620 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.674.688 zł. Razem 1.894.308 zł na okres 4 lat, oprocentowanie stałe - 7,36 %, pozostało do spłaty - 473.580 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2012 r. w kwocie - 119.912 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.890.174 zł. Razem 2.010.086 zł na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,28 %, pozostało do spłaty - 1.707.914 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 - 2,79 %, pozostało do spłaty - 2.392.025 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 - 2,88 %, pozostało do spłaty - 1.090.000 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 r. wynosił 1.945.729 zł, a jako źródło pokrycia planowany był kredyt w wysokości - 167.826 zł oraz wolne środki w kwocie - 1.777.903 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2014 r. zamknęło się deficytem w kwocie - 928.830,98 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.226.345 zł, zaś wykonane - 1.226.344,50 zł, z tego na :

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 473.580 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 101.088 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 584.739 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku - 66.937,50 zł (dodatkowo w roku 2014 r. uzyskano decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie - 200.812,50 zł).

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- a) podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- b) poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- c) plan po zmianach,
- d) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r.,
- e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	18 887 834,00	18 617 582,86	98,57
1. Dochody bieżące, w tym:	17 620 658,00	17 131 239,20	97,22
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 275 581,00	2 190 763,72	96,27
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	570 731,00	547 057,49	95,85
c) dotacje od wojewody pochodzące z Funduszu Pracy	84 353,00	84 352,12	100,00
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	8 806 324,00	8 806 324,00	100,00
e) dochody z mienia gminy	79 835,00	79 777,72	99,93
f) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 470,00	168 282,29	98,14
g) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 083,00	37 463,03	98,37
h) dochody ze środków WFOŚiGW	28 096,00	28 096,18	100,00
i) inne dochody	5 566 185,00	5 189 122,65	93,23
2. Dochody majątkowe, w tym	1 267 176,00	1 486 343,66	117,30
a) dochody ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 486,00	353 979,65	160,55
b) środki z b.p.na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 450,00	95 479,91	1 010,37
c) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	845 260,00	845 259,95	100,00
d) dochody z mienia gminy	114 480,00	114 480,00	100,00
e) dochody ze środków Nadleśnictwa Szczebra	60 000,00	59 644,15	100,00
f) dotacja od Komendanta PSP na zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	100,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 4,75 %.
 Realizację dochodów za 2014 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 98,57%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniósł - 17.620.658 zł, wykonanie - 17.131.239,20 zł, realizacja - 97,22%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 354.944,29 zł,
 - Administracja publiczna i samorządowa – 72.809,00 zł,
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 47.793,77 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7.696,00 zł
 - Oświata i wychowanie - 291.879,37 zł,
 - Pomoc społeczna – 1.970.044,57 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.006,33 zł.

Razem - 2.822.173,33 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 2.930.665 zł.

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

- rolnictwo - 99,51 %,
- pomocy społecznej - 96,11 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 100,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów - 77,52 %,
- oświata i wychowanie - 99,01%.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2014 r. - 8.806.324 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.354.958 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.391.694 zł,
- subwencja równoważąca - 59.672 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 – 102,32 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.474.339 zł, wykonano – 1.490.703 zł, tj. – 101,11 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
Podatek od nieruchomości	1.154.312,00	1.155.630,33	100,11
Podatek rolny	641.702,00	653.960,94	101,91

Podatek leśny	73.277,00	73.498,00	100,30
Podatek od środków transportowych	104.314,00	102.758,00	98,51
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.162,00	2.233,83	103,32
RAZEM:	1.975.767,00	1.988.081,10	100,62

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - 93.688,75 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 46.599,69 zł,
- podatek rolny - 15.501,06 zł,
- podatek leśny - 187,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 17.261,00 zł,
- zaległe odsetki - 14.140,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 1,50 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 30.000 zł, wykonano - 32.587,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 128,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 7.230,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 91.000 zł, wykonano – 97.438,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 66.752 zł, wykonano – 66.764,33 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 15.500 zł, wykonano – 16.371,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 525.936 zł, wykonano – 555.823,30 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.544,42 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 3.200 zł, wykonano – 3.364,40 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 73.826 zł, wykonanie – 73.850,70 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego: plan - 45.860 zł, wykonanie - 45.745,04 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków: plan - 4.280 zł, wykonanie - 4.280,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za montaż kolektorów słonecznych: plan - 489.296 zł, niewykonane,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 35.000 zł, wykonano - 47.928,90 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 49.400 zł, wykonanie - 49.693,57 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 19.631 zł, wykonanie - 19.536,70 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych opłat: plan - 494.690 zł, wykonanie - 520.525,02 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 15.073 zł, wykonanie - 15.072,05 zł,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 55.512 zł, wykonanie - 55.512,60 zł,
- wpływy refundacji wynagrodzeń z pochodnymi pracowników interwencyjnych skierowanych przez PUP oraz odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz Województwa Podlaskiego: plan - 74.970 zł, wykonanie - 74.970,12 zł,
- dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan - 28.096 zł, wykonanie - 28.096,18 zł,
- dotacje na realizację projektów realizowanych ze środków unijnych: plan - 209.553 zł, wykonanie - 205.745,32 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 16.453 zł, wykonano - 20.972,90 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 760.555,12 zł, w 2013 r. - 856.206,15 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 468.000,10 zł, w 2013 r. - 467.513,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 108.410,02 zł, w 2013 r. - 99.256,95 zł,
- podatek rolny - 184.145,00 zł, w 2013 r. - 289.436,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 603.708,75 zł, w 2013 r. - 435.401,28 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległych podatków wyniosły - 903,00 zł (w tym podatek rolny 862,00 zł, podatek od nieruchomości 32,00 zł, podatek leśny - 9,00 zł).

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.174 zł, realizacja – 4.173,64 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 71.430 zł, realizacja – 71.175,26 zł,
- dochody z tytułu podziału nieruchomości: plan - 3.945 zł, wykonanie - 3.945,00 zł,
- odsetki: plan - 286 zł, wykonanie – 483,82 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 79.835 zł, wykonane - 79.777,72 zł, realizacja – 99,93%.

Na dzień 31.12.2014 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 551.008,68 zł oraz należne odsetki w kwocie - 23.602,60 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowany podatek od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych - 1,50 zł,
- niuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych) - 85.200,25 zł,
- należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 31.075,20 zł,
- zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 19.479,64 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 374.103,81 zł,
- należna opłata eksploatacyjna - 3.419,90 zł,
- należne opłaty dot. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kosztami postępowania sądowego - 9.560,00 zł,
- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 26.799,63 zł.

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

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 41.473,25 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2014 r. - 1.267.176 zł, wykonane - 1.486.343,66 zł, co stanowi 117,30% 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 630 "Turystyka" w kwocie - 344.119,58 zł na refundację wydatków zadania pn.: „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”,
- dotacje w działach 758 i 853 w łącznej kwocie - 63.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych projektu pod nazwą: „Czas na innowacyjne przedszkola”,
- dotacja w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie - 42.339,98 zł na refundację wydatków projektu pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”,

b) dotacja z budżetu państwa zNPPDL w kwocie - 845.259,95 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki”,

c) środki z Nadleśnictwa Szczebra w kwocie - 59.644,15 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej droga Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie w km 2+000 - 2+996, długość odcinka 0,8 km na szerokości 3,50m i grubości 4cm”,

d) dotacja od Komendanta Głównego PSP na zakupy inwestycyjne dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej w Raczkach w kwocie - 17.500,00 zł,

e) dochody z mienia gminy - 114.480,00 zł z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku przy SP we Wronowie i wyeksploatowanego samochodu FORD.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 20.833.563 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 16.148.009 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 4.685.554 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 19.546.413,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.059.632,51 zł,
- wydatki majątkowe - 4.486.781,33 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 93,82%.

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:	20 833 563,00	19 546 413,84	93,82
1. Wydatki bieżące, w tym:	16 148 009,00	15 059 632,51	93,26
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 963 644,00	11 112 896,44	92,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 162 740,00	6 958 850,35	97,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 904,00	4 154 046,09	86,53
b) dotacje na zadania bieżące	1 053 657,00	1 044 314,06	99,11
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 621,00	2 468 460,99	92,99
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.	226 087,00	225 588,44	99,78
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	250 000,00	208 372,58	83,35
2. Wydatki majątkowe, w tym:	4 685 554,00	4 486 781,33	95,76
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 685 554,00	4 486 781,33	95,76
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	766 339,00	766 337,23	100,00

I. Wydatki bieżące

W 2014 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 390.693 zł, zrealizowano – 387.944,29 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 – 354.944,29 zł. Wydano 537 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 352 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 472.395,39 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 - 99,30 %.

„Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 95,95 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi / przepracował- 15,5 godz. /ZGKiM/.
 2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 100,5 godz., Zakład Usług Ziemnych Witówka 7 - 75h.
 3. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 264 godz.
 4. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsi Kurianki Drugie, Ziółkowo, Witówka, Planta, Wysokie, Wronowo, Bolesty, Szczodruchy, Wasilówka, Rabalina, Krukówek, Ludwinowo, Sidory, Żubrynek, Franciszkowo, Józefowo, Szkocja, Stoki.
Razem przywieziono 7.909,55 t. pospółki,
 5. Wykonano remont przepustów we wsi Wysokie, Józefowo, Planta, Raczki ul. Nadrzeczna, Szczodruchy, Bakaniuk.
 6. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 119,5 godz.
 7. Koparko – sycharka z Zakładu Usług Ziemnych Jacek Wysocki przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 54 godz.
 8. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe do oznakowania ulicy Nadrzecznej i Sportowej w miejscowości Raczki, Planta, Korytki.
 9. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na ulicę Nadrzeczną w Raczkach.
 10. Wymieniono ciągi piesze na moście we wsi Koniecbór.
 11. Dokonano wycinki zakrzaceń przy drogach we wsi Lipówka, Dowspuda, Józefowo.
 12. Usunięto wyrwy w poboczach po obfitych opadach deszczu na drodze we wsi Jaški.
 13. Wykonano dodatkowe prace związane z odwodnieniem ul. Nadrzecznej w Raczkach.
 14. Odnowiono oznakowanie poziome na przejściach i parkingu przy UG Raczki.
 15. Zakupiono i ustawiono ławki i kosze na ul Nadrzecznej w Raczkach 5kpl.
 16. Wytyczono drogę Chodźki - Żubrynek.
 17. Wyremontowano przystanek PKS w Raczkach.
 18. Zakupiono mieszanke solną w ilości 14t. do zimowego utrzymania ulic.
 19. Wykonano pobocza na drodze Dowspuda – Szkocja na odcinku 1080 mb.
 20. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Gospodarskiej w Raczkach – 26.001,49zł.
- Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 360.770,39 zł, na planowane - 376.000 zł.

„Gospodarki mieszkaniowej”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 641.678 zł, wydatkowano - 590.682,92 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie na kwotę - 56.284,10 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 i pracowników interwencyjnych - 61.324,92 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 25.320,00 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów do naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków, remont obiektów gminnych, m.in. kotłowni w Ośrodku Zdrowia, Szkoły Podstawowej we Wronowie, byłej Szkoły Podstawowej w Wierciochach itp. oraz drobnych remontów mienia gminy - 40.535,70 zł),
- ubezpieczenia majątkowe (budynki, budowle i samochody, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste) – 11.953,98 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy – 14.976,06 zł,
- wykonano prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia i Szkole Podstawowej we Wronowie - 39.623,07 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. - 88.362,09 zł,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 31.020,00 zł,
- podatek VAT - 221.283,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 92,05 %.

„Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 86.000 zł, zrealizowano – 37.588,80 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 44 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 10 szt. postanowień o uzgodnieniu dokumentacji, na co wydatkowano - 19.384,80 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębie msc. Raczki oraz inne koszty z tym związane na łączną kwotę - 18.204,00 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 43,71 %.

„Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 1.928.227 zł, wydatkowano – 1.905.443,71 zł (realizacja – 98,82 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 88.695 zł, zrealizowano – 88.632,39 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 8 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,
- 21 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 7 Komisji Rewizyjnej, 7 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 7 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 73.610,28 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, zakupem sprzętu do obsługi audiowizualnej sesji Rady Gminy Raczki i sprzętu komputerowego do obsługi organów Rady Gminy – 13.061,49 zł, opłaty za aktualizację oprogramowania i uaktualnienie tablicy informacyjnej - 1.960,62 zł.

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

Planowane środki – 139.703 zł, wykorzystano – 137.770,37 zł.

Planowana i wykonana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 72.809 zł i stanowiła 52,85 % całości wydatków, pozostałe – 47,15 % finansowane było z budżetu gminy.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.536.962 zł, wydatkowano - 1.524.522,92 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, odprawę i dodatkowe wynagrodzenie roczne; powyższe wydatki wyniosły - 1.263.401,92 zł,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia (inkasent opłaty targowej i inne zlecenia) - 7.324,50 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 2.152,41 zł,
- delegacje służbowe – 7.074,44 zł,
- energia elektryczna i woda – 10.256,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, telefax, zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe i do sieci teleinformatycznej, meble biurowe, środki czystości, części zamienne i naprawa samochodu Fiat Doblo, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, drukarek, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, itp. – 128.604,34 zł,
- olej opałowy - 13.713,93 zł,
- opłaty pocztowe – 19.527,18 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 5.917,60 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 8.198,85 zł,
- opłaty bankowe – 4.094,80 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki i samochodu służbowego) – 1.675,24 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 18.829,66 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.260,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.888,41 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 21.696,26 zł,
- usługi internetowe – 2.479,68 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.227,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 99,19 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 22.319,02 zł (plan - 23.167 zł) m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących promocji gminy w czasie obchodów 500-lecie Raczek - 11.759,53 zł, realizację projektu „Raczkę - pięć wieków na pograniczu państw, kultur i narodów” - 4.507,50 zł; udzielenie dotacji dla Suwalskiej Izby Rolniczo - Turystycznej na dofinansowanie wykonania audioprzewodników - 1.500,00 zł, pozostałe wydatki w tym zakresie - 4.551,99 zł.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 139.700 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 54.121,29 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 49.684,00 zł,

- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej - 5.652,53 zł,
- niezbędne druki i artykuły biurowe - 2.421,93 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 2.991,11 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie LGD "Nasza Suwalszczyzna", Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie" – 17.328,15 zł. Wydatkowano ogółem – 132.199,01 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 - 61.654 zł. Kwota - 1.036 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 - 1.035,69 zł.

Pozostałe środki w tym dziale były przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rady gminy i wójta. Na ten cel zaplanowano łącznie - 60.618 zł. Poniesiono wydatki na kwotę - 46.758,08 zł.

Realizacja wydatków w dziale - 77,52%.

„Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 130.323 zł, zrealizowano – 127.409,40 zł.

Realizacja w – 97,76 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w 2014 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 25.558,20 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 29.492,00 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, itp. – 43.900,58 zł,
- energia elektryczna - 7.174,18 zł,
- badania okresowe strażaków – 2.113,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych, konserwacja systemu łączności) - 6.831,44 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 7.847,00 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 4.493,00 zł.

„Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych:

- zaciągniętego w 2011 r. - 53.174,52 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. - 65.209,51 zł,
- zaciągniętego w 2013 r. - 81.573,97 zł,

i pożyczki w WFOŚiGW - 8.414,58 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 250.000 zł, wykonane – 208.372,58 zł, realizacja - 83,35 %.

„Różne rozliczenia”

W 2014 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 47.728 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 10.728 zł,
- rezerwa kryzysowa - 37.000 zł.

„Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące jednej szkoły 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 za 2013 r.,
- realizacja wydatków bieżących i majątkowych projektu finansowanego ze środków UE przez SP Raczki pn. "Czas na innowacyjne przedszkola".

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 3.015.873 zł. Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH w tym filia w Kuriankach.

Planowane wydatki w tej szkole (18 oddziałów) wynosiły 2.701.644 zł, zrealizowane 2.600.950,09 zł. Realizacja w 96,27%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (28,49 et.), 1 pracownika administracji, 6 pracowników obsługi - 2.190.936,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zastępstwo za sprzątające - 8.046,00 zł
- zakup oleju opałowego (33 396 l) - 113.986,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu szkolnego (stoły, krzesła, biurka), druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, pompy grzewczej, itp. - 65.985,28 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych - 53.495,73 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 23.408,31 zł,
- remonty bieżące (remont placu apelowego, ogrodzenia i nowej klasy w piwnicy szkoły) - 21.084,00 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizję bankową - 34.122,17 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.252,12 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 12,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 88.621,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (I-VIII - 5 oddziałów, IX-XII - 3 oddziały) planowane wydatki wyniosły 351.273 zł, zrealizowane 331.519,02 zł. Realizacja w 94,38%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (4,33 et.) - 305.795,86 zł,
- zakup artykułów kancelaryjno-biurowych, środków czystości - 2.280,41 zł,
- zakup pomocy szkolnych i zabawek - 5.996,25 zł,

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 4.000,00 zł,
- badania okresowe, prowizję bankową i opłatę za ścieki - 966,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.480,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 338.315 zł, zrealizowane 323.059,67 zł. Realizacja w 95,49 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (I-VIII 1,8 et., IX-XII 2,2 et. naucz., 1 pracownik obsługi) - 159.121,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 10.263,82 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych - 2.199,94 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 22.412,37 zł,
- zakup zabawek i pomocy szkolnych - 13.321,18 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 5.897,22 zł,
- badania wstępne i okresowe, opłatę za śmieci, ścieki i prowizję bankową - 1.936,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.430,00 zł,
- wydatki bieżące projektu pn.: "Czas na innowacyjne przedszkola" - 100.476,89 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 335.563 zł, wykorzystano – 317.935,20 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,75 % 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 - 159.755,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za pomoc kuchenną) - 270,00 zł
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów biurowych i materiałów do drobnych napraw - 17.337,03 zł,
- zakup oleju opałowego (13.952 l) - 47.300,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 66.190,54 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 2.756,43 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14.480,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 4.302,61 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) - 4.400,00 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 823,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 571,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty) - 26,00 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 41.032,00 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 73.850,70 zł.

Razem - 120.702,99 zł.

W 2014 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Jaśki i SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Edukator w Łomży - plan i wykonanie - 313.579,00 zł, w tym SP Jaśki - 70.336,00 zł i SP Wronowo - 243.243 zł. Do szkoły w Jaśkach uczęszczało w okresie I-VIII - 9 uczniów, a w okresie IX-XII - 6 uczniów, natomiast do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I-VIII - 27 uczniów, a w okresie IX-XII - 29 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Jaśki, do której uczęszczał w okresie I - XII - 5 uczniów, planowane i wykonane - 26.178,00 zł, zaś w SP Wronowo w okresie I - XII - 11 uczniów, planowane i wykonane - 57.591,00 zł. Razem dotacja do klas "0" - 83.769,00 zł.

W budżecie na 2014 r. została zaplanowana i przekazana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w okresie I-VIII - 8 dzieci, a w okresie IX-XII - 10 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy SP Jaśki w kwocie - 20.644,00 zł.

Dodatkowo w 2014 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów klas I. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 643,50 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 45.208 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 45.191,07 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 2.005.295 zł, zrealizowane - 1.916.058,09 zł. Realizacja w 95,55 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (22,98 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny) - 1.718.482,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątającą) - 3.060,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, materiałów do drobnych napraw, 3 szt. grzejników, koszy ulicznych na śmieci, itp. - 19.737,41 zł,
- zakup oleju opałowego (13.952 l.) - 47.300,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru - 4.410,78 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 14.377,51 zł,
- remonty bieżące (malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych i łazienkach) - 15.000,00 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. - 20.866,84 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.391,62 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71.430,00 zł.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły - 276.792 zł, zrealizowane - 193.410,91 zł. Realizacja w 69,88%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 89.377,98 zł,
- zakup oleju opałowego (14.000 l) - 45.253,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości - 2.985,98 zł,
- zakup materiałów gospodarczych do drobnych napraw - 1.459,87 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14.216,65 zł,

- prowizję bankową, opłatę za ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe - 4.117,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 36.000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej i dydaktycznej) - 4.940,00 zł,
- pozostałe wpływy(odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za duplikaty) - 794,11 zł.

Razem - 5.734,11 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2014 r. zaplanowano łączną kwotę - 950.275 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 894.645,66 zł, tj. w 94,15 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 633.859 zł, wykorzystane – 600.728,40 zł. Realizacja w 94,77 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 et. kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem - 256.124,30 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów - 233.166,60 zł,
- remont pojazdów do dowożenia - 39.561,60 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 64.947,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.928,00 zł.

W Rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” planowane wydatki wyniosły 291.580 zł, zrealizowane 291.093,26 zł. Realizacja w 99,83 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 256.105,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, usługi informatyczne) - 6.671,06 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, dysków komputerowych, itp. - 4.492,70 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.184,06 zł,
- kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania i programy komputerowe, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp - 17.094,95 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.168,34 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 0,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 24.836 zł, zrealizowane – 2.824,00 zł. Realizacja w 11,37 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 256,72 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 1.263,50 zł.

Razem - 1.520,22 zł.

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

Na **dofinansowanie młodocianych** w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców otrzymano i wydatkowano dotację ze środków Funduszu Pracy w kwocie - 84.352,12 zł.

Z dofinansowania skorzystało 9 pracodawców i 14 młodociany zostało przyuczonych do zawodu cukiernika, mechanika pojazdów samochodowych, stolarza, kucharza i fryzjera.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.171.797 zł, wykonanie - 6.812.127,13 zł, realizacja - 94,98%.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 74.751 zł, wykorzystano – 69.963,43 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na gripę i prostatę.

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 (5 posiedzeń), pracownika zatrudnionego przy Punkcie Konsultacyjnym do sprzątnięcia – 17.123,54 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo i Gimnazjum w Raczkach, ferii zimowych w SP w Raczkach”, dofinansowanie spektakli teatralnych (profilaktycznych), zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej, dofinansowanie biwaku dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej, artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, itp. – 34.571,70 zł,
- finansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych i uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Raczkach oraz w Punkcie konsultacyjnym przy Stowarzyszeniu „Wybór” w Suwałkach - 9.100,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 1.410,40 zł,
- koszty 2 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 886,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 492,27 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 3 spektakle terapeutyczne - 1.896,00 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 152 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 2.851,52 zł,
- wykonano 68 badań profilaktycznych PSA dla mężczyzn w ramach ogólnej profilaktyki zdrowotnej na kwotę - 1.632,00 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 93,60 %.

- „Pomocy społecznej”

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2014 r. zamknęły się w łącznej kwocie **2.573.075,41zł**, na planowane **2.829.056 zł**.

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

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

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;

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

Prawo do świadczeń przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł (tzw. „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”);
2. osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 456 zł (tzw. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”).

W 2014 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2014 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 2014 rok stanowią kwotę - **1.730.807 zł**.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 6.148, na kwotę – **616.476,00 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **316.061,00 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 25, na kwotę - 25.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 75, na kwotę – 27.571,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 224, na kwotę – 38.080,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 232, na kwotę – 17.940,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 392, na kwotę – 39.200,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 1.007, na kwotę – 52.910,00 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.442, na kwotę – 115.360,00 zł.

Ogółem wypłacono 9.545 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 932.537,00 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.285, na kwotę – 196.605,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 188, na kwotę – 135.899,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 19, na kwotę – 9.377,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.492 świadczeń opiekuńczych na kwotę 341.881,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 44 świadczenia, na kwotę **44.000,00 zł**,

5) Zasiłki dla opiekunów:

- wypłacono 184 świadczenia na kwotę - **94.313,39 zł** (wraz z odsetkami),

6) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 463 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **162.533,32 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 – **1.575.264,71 zł**.

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

- opłacono 238 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 40.256,54 zł,
- opłacono 113 składek zdrowotnych na kwotę – 6.150,06 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2014 roku wyniosła 46.406,60 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **106.306,03 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

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

- wypłacono 184 świadczenia społeczne po 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę - **36.800 zł**,
- opłacono koszty obsługi tego zadania w kwocie - **1.104 zł**.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 109 szt. w/w kart dla członków 19 rodzin. Wydatki w tym zakresie wyniosły - **171,46 zł**.

9) W 2014 r. planowane były środki w ramach zadań zleconych w kwocie - 1.044,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych i obsługę tego zadania. Na pomoc w formie tego dodatku nie wpłynął jednak żaden wniosek.

Ogółem poniesione wydatki w 2014 r. na realizację zadań zleconych wyniosły - **1.766.052,80 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 57.840,39 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	274.636	0	274.636	202.877,99	73,87
85204	Rodziny zastępcze	10.000	0	10.000	0,00	0,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.200	0	1.200	181,38	15,12
85206	Wspieranie rodziny	7.880	0	7.880	5.147,86	65,33
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	6.290	6.290	5.889,06	93,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	33.000	65.742	98.742	80.308,66	81,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	66.044	0	66.044	31.937,74	48,36
85216	Zasiłki stałe	0	69.390	69.390	65.761,00	94,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	341.230 w tym z dotacji 94.000	341.230 w tym z dotacji 94.000	317.209,85 w tym z dotacji 94.000,00	92,86
85228	Usługi opiekuńcze	42.634	0	42.634	36.984,95	86,75
85295	Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	0	70.000 w tym z dotacji 47.600	70.000 w tym z dotacji 47.600	60.724,12 w tym z dotacji 38.324,12	86,75
Ogółem		435.394	552.652	988.046	807.022,61	81,68

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. gminę Raczki zamieszkiwało 6.182 mieszkańców. W 2014 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 114 rodzin tj. 389 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 191, ponadto wydano 2 decyzje odmowne.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2014 r.:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem	15	150	65.761,00
w tym dla:			
- osoby samotnie gospodarującej	14	145	63.481,00
- osoby pozostającej w rodzinie	1	5	2.280,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	15	147	5.889,06
Zasiłek okresowy - ogółem	29	144	57.857,98

w tym z powodu	- bezrobocia	14	82	34.002,47
	- długotrwałej choroby	9	37	14.919,51
	- niepełnosprawności	3	16	5.635,00
	- innych	3	9	3.301,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		55	71	22.450,68
w tym	- zasiłki celowe	39	55	13.000,68
	- specjalne zasiłki celowe	6	6	2.300,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	9	9	3.150,00
	- zasiłek z tyt. zdarzenia losowego	1	1	4.000,00
Usługi opiekuńcze		6	1609	36.984,95
Opłata za DPS		9	87	202.877,99

W 2014 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 10.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki te nie miały jednak miejsca.

W ramach realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 10 września 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach, został zatrudniony asystent rodziny.

Asystent rodziny zatrudniony był w GOPS w Raczkach przez 4 miesiące (tj. od wrzesień do grudnia 2014 roku). Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - **5.147,86 zł**.

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

W 2014 roku asystent rodziny pracował z 4 rodzinami, na które składało się 21 osób, w tym: 8 osób dorosłych i 13 dzieci w wieku od 4 do 17 lat. 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.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2014 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2014 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	41	65.000	31.937,74	49,13

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2014 r. skorzystały 21 rodzin (7 rodzin mniej niż w 2013 r.), wypłacono 216 świadczeń na łączną kwotę 31.937,74 zł. Wydano 41 decyzji, w tym 3 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe za lata 2012 - 2014 - wg właścicieli mieszkań:

Wyszczególnienie		2012 rok		2013 rok		2014 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		372	58.438,78	323	56.898,37	216	31.937,74
z tego w zasobie	Spółdzielczym	288	43.880,71	244	42.430,82	156	26.276,46
	Wspólnot mieszk.	72	13.831,32	79	14.467,55	59	5.101,66
	Innym	12	726,75	0	0,00	1	559,62

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

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 01.01.2014 r. do 30.03.2014 r. - 8,31 zł (1% kwoty najniższej emerytury, tj. 831,15 zł),
- od 01.04.2014 r. - 8,44 zł (1% kwoty najniższej emerytury, tj. 844,45 zł).

Usługami opiekuńczymi w roku 2014 r. objęto 6 osób, łącznie w wymiarze 1.609 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 36.984,95 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Wszystkie osoby objęte usługami ponosiły za nie częściową odpłatność w kwotach od 0,83 zł do 3,80 zł za 1 godzinę usług. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 3.364,40 zł.

Usługi opiekuńcze w GOPS w Raczkach świadczone są 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.

Miesięczna wysokość odpłatności osób objętych usługami kształtowała się na poziomie od 11,76 zł, do 92,84 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 z dnia 12 marca 2004 r. 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 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało 95 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (w tym 13 dzieciom pomocy udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/201/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r., w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020). Z jednego gorącego posiłku dziennie skorzystały również 2 osoby dorosłe. Średni koszt jednego posiłku wynosił od 1,70 zł do 8,80 zł. Ogólny koszt posiłków w 2014r. wyniósł 26.470,12 zł.

W 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 34 osoby (liczba osób w tych rodzinach – 104) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 100 zł do 400 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 25.304,00 zł,
- 8 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 12) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 100 zł do 300 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 8.950,00 zł.

Plan w 2014 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **70.000 zł**, z czego **47.600 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **22.400 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 86,75%, tj. w kwocie **60.724,12 zł**.

Świadczeniobiorcy korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w 2014 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	17	4.461,60
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	55	12.255,15
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	4	1.230,80
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	2	615,00
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	13	4.000,00
6.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	2	974,40
7.	Osoby dorosłe	2	2.503,07
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	2	429,40
OGÓLEM:		97	26.470,12

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2014 r. zaplanowana była kwota 341.230 zł, zrealizowano 317.209,85 zł, realizacja w 92,86%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 273.179,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) – 8.524,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych, itp. – 8.385,98 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.196,42 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, transportowe, itp. – 13.092,74 zł,
- podróże służbowe – 2.368,59 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 5.834,29 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, itp.) – 4.628,48 zł.

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

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

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

Na zadanie dotyczące stypendiów otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie – 65.085 zł, wykorzystano - 65.080,80 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 - 100,00 zł, najwyższa - 122,00 zł na osobę za okres styczeń - czerwiec 2014 r. i odpowiednio 97,00 zł i 118,33 zł za okres wrzesień - grudzień. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 259 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 16.270,20 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 81.351,00 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas II - III i VI szkoły podstawowej, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i dla uczniów III klasy szkół ponadpodstawowych.

Kwota planowana – 14.405 zł, wykorzystana - 11.925,53 zł.

Pomocy w formie dopłaty do zakupu podręczników udzielono dla 54 uczniów, z tego:

- klasa II - III i V - 43 uczniów,
- klasa III szkół ponadpodstawowych - 5 uczniów,
- 6 uczniów szkoły podstawowej z orzeczoną niepełnosprawnością.

„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,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 491.047 zł, wykorzystano - 352.217,98 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 65.217,37 zł,
- wydatki w zakresie szkoleń i podróży służbowych - 589,08 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 274.012,92 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, aktualizacja oprogramowania, prowizji bankowych, pocztowych, itp. - 12.398,61 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2014 r. wyniosły - 490.493,90 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 50.960,63 zł, plan – 52.557 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 121.771 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 121.701,40 zł i 68,58 zł za artykuły dla przetrzymywanych zwierząt. Na koniec roku zostało w schronisku 57 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 179.896 zł, wykorzystano – 171.107,59 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 6.732,08 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 130.694,42 zł,
- konserwację urządzeń - 33.419,10 zł,
- zakup usług pozostałych - 261,99 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 15.076 zł zrealizowano - 9.759,44 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 3.591,60 zł
- w zakresie ochrony środowiska i klimatu - 392,51 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - 665,08 zł,
- pozostałe zadania - 5.110,25 zł.

Na bieżące wydatki dotyczące "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych" zaplanowano 190,00 zł i wydatkowano - 190,21 zł na zakup worków na odpady.

Ostatnim zadaniem bieżącym realizowanym w dziale 900 było usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Planowano je na poziomie - 60.556 zł, zrealizowano w kwocie - 60.555,89 zł. Opłacono faktury za odbiór 187,526 Mg wyrobów niebezpiecznych z terenu naszej Gminy. Tytułem refundacji poniesionych wydatków w tym zakresie otrzymano dotację na podstawie umowy z WFOŚiGW w kwocie - 28.096,18 zł w 2014 r. i w takiej samej kwocie w roku bieżącym.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 766.561,72 zł, na planowane - 956.231 zł, realizacja w 80,17%.

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 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 2014 rok wynosi – 942.750,22 zł, co stanowi – 102,46 % planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2014 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2014 rok wynoszą – 882.510,70 zł, co stanowi 96,59 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 56,55 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 18,73 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 24,72 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 26,95 % ogółu kosztów.

Zakład w 2014 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 53.544,98 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 11.446,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2014 r. w kwocie - 44.056,52 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 5.434,54 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 26.799,63 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 33.630,57 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2014 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	917.857,00	936.055,68	101,98
	a) sprzedaż wody	438.000,00	467.715,94	106,78
	b) odbiór ścieków	357.554,00	354.246,00	99,07
	c) usługi ciągnikiem	83.155,000	62.664,18	75,36
	d) usługi koparko - ładowarką	3.848,00	11.242,12	292,15
	e) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	400,00	6.251,44	1.562,86
	f) zieleńce	34.800,00	33.408,00	96,00
	g) pozostałe wpływy	100,00	528,00	528,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	26,40	264,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.260,00	1.260,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	5.405,64	540,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	2,50	250,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	920.128,00	942.750,22	102,46
	Fundusz obrotowy na początek 2014 r.	81.331,00	81.331,00	-
	OGÓŁEM	1.001.459,00	1.024.081,22	-

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	Wskaźnik realizacji w %
---	--------	-----------------	----------------------------	-------------------------

3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	5.375,00	4.292,78	79,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.003,00	374.575,72	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.739,00	30.666,07	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.558,00	67.813,21	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.639,00	7.607,96	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.885,00	103.927,73	99,09
4260	Zakup energii	235.400,00	218.180,28	92,68
4270	Zakup usług remontowych	7.830,00	6.017,79	76,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	285,00	78,08
4300	Zakup usług pozostałych	25.270,00	21.485,57	85,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.532,00	2.505,07	98,94
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	479,58	59,95
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	735,46	77,42
4430	Różne opłaty i składki	29.923,00	28.696,00	95,90
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	11.125,00	11.121,63	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	384,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	736,85	80,09
	OGÓLEM KOSZTY	913.698,00	882.510,70	96,59
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.019,00	11.446,00	1.123,26
	Nadwyżka środków	0,00	44.056,52	0,00
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2014	86.742,00	86.068,00	99,22
	OGÓLEM	1.001.459,00	1.024.081,22	-

„Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 524.995 zł, wykonano – 515.658,56 zł.

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

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

Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 6.480,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 98,22 %.

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 – 114.556,65 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 2014 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich trzech drużyn w ramach rozgrywek w Podlaskim Związku Piłki Nożnej,
- organizowanie spotkań drużyny siatkarek dziewcząt w ramach rozgrywek w Podlaskim Okręgowym Związku Piłki Siatkowej.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania, w tym: ubezpieczenia i rejestracja zawodników, opłaty licencyjne i inne składki do PZPN na kwotę - 7.131,35 zł.

2. Koszty obsługi zadania - 76.705,49 zł, w tym na:

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

- opłacenie diet i delegacji sędziom oraz zawodnikom,

- zwrot kosztów dojazdu zawodników na treningi i zawody sportowe,

- opłaty za wynajem boiska.

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

- piłki nożne, 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 - 11.873,11 zł (w tym 712,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł).

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" z dotacji z b.g. wyniosły - 94.997,95 zł. W roku 2015 klub zwrócił do budżetu niewykorzystaną dotację w kwocie - 2,05 zł.

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 17.000 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach i dorosłych w gminie oraz 5.000 zł na wypłatę stypendiów sportowych i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano - 19.556,65 zł z przeznaczeniem na nagrody na organizowane turnieje (Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Raczki, Halowy Turniej Piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki, nagrody na Turniej pamięci Putry, II Szkolna Olimpiada Sportowa przy Szkole Podstawowej w Raczkach, nagrody dla najlepszych sportowców Gimnazjum w Raczkach, „Festyn z pompą”, zakupiono artykuły na Turniej Gmin, nagrody dla Gimnazjum w Raczkach w ramach II Gimnazjady Sportów Zespołowych), zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe odbywające się na boisku przy SP Raczki oraz na Hali Sportowej w Raczkach, wypłacono jedną nagrodę i stypendium dla jednego młodego sportowca przez okres 6 miesięcy.

Realizacja wydatków w tym dziale - 97,91%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2014 r. stanowiły kwotę – 4.685.554,00 zł, wykonane – 4.486.781,33 zł, realizacja – 95,76 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Transport i łączność

W 2014 r. realizowano 7 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 3.104.055 zł, wykonane – 2.963.346,51 zł, realizacja 95,47%, w tym:

1. „Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaški, droga nr 102394B Jaški - Sucha Wieś - Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000-1+570”. Na to zadanie zaplanowano kwotę rzędu – 699.190 zł na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznej. Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 699.189,48 zł. Całość kosztów realizacji tej inwestycji to kwotą - 751.031,48 zł.

2. „Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Szkocja - Ziółkowo - Korytki”. W roku 2014 przewidziano kwotę - 1.705.738 zł na wykonania nawierzchni bitumicznej na w/w drodze. Opłacono faktury za wykonanie tej nawierzchni i nadzór inwestorski na łączną kwotę - 1.705.737,76 zł. Realizacja tej inwestycji uzyskała dofinansowanie z b.p. w ramach NPPDL w kwocie - 845.259,95 zł. Łączna kwota wydatkowana na to zadanie to - 1.775.458,55 zł.

3. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)”. W budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę - 61.500 zł na to zadanie. Realizacja wydatków miała miejsce w II półroczu i dotyczyła podziału działek na poszerzenie pasa drogowego, wykonania map itp. na łączną kwotę - 25.289,10 zł.

4. „Przebudowa ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Władysława Łokietka, Chłodnej i Kościelnej w Raczkach”. Plan wydatków w tym zakresie wynosił - 256.516 zł. Poniesiono wydatki na łączną kwotę - 182.611,62 zł, w tym prace przygotowawcze, prace budowlane na ulicy Chłodnej i nadzór inwestorski stanowiły kwotę - 153.611,62 zł, pozostała kwota - 29.000 zł to koszt dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej pozostałych ulic.

5. „Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek”. W 2014 r. planowano na ten cel 60.000 zł, zrealizowano 29.520 zł. Pozostała część wydatków będzie miała miejsce w roku bieżącym.

6. „Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach”. Na tą inwestycję zaplanowano - 199.111 zł. Wydatkowano na prace budowlane i nadzór inwestorski - 199.110,82 zł. Wydatki poniesione na to zadanie w roku 2014 i latach ubiegłych to kwota - 205.340,82 zł.

7. „Wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej droga Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie w km 2+000 - 2+996, długość odcinka 0,8 km na szerokości 3,50m i grubości 4cm”. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Szczebra w kwocie - 59.644,15 zł . Plan w tym zakresie wynosił - 122.000 zł, zaś wydatki zamknęły się kwotą - 121.887,73 zł i dotyczyły wykonania warstwy ścieralnej na nawierzchni bitumicznej i nadzoru inwestorskiego.

8. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego udzielono z budżetu gminy na 2014 r. dotacji celowej w kwocie – 100.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+964 - 7+680 (od mostu przez rzekę Szczeberkę do skrzyżowania z drogą powiatową 1184B)”. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową w miesiącu październiku 2014 r..

- Turystyka

W tym dziale realizowano inwestycję z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Plan wydatków wynosił – 581.777 zł, realizacja – 581.534,16 zł. Wydatki w roku 2014 dotyczyły wykonania prac na inwestycji pn. „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”. Środki wydatkowano m.in. na wykonanie małej infrastruktury, wieży widokowej, instalacji oświetlenia terenu i monitoringu i nadzór inwestorski. Dofinansowanie z w/w programu wyniosło - 344.119,58 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2014 r. kwotę - 40.000 zł na wykup prawa użytkowania wieczystego działek 696/1 i 697/1 w miejscowości Raczki od GS Raczki. Wydatki związane z w/w czynnościami i koszty notarialne wyniosły - 38.866,80 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W tym dziale zaplanowano dotację celową dla OSP Raczki na zabezpieczenie wkładu własnego zadania pn.: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki ” realizowanego na podstawie umowy zawartej przez władze tej jednostki z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wydatki wykonano w kwocie 106.920,00 zł, tj. w 100,00%.

2. W 2014 r. zrealizowano w tym dziale jeszcze jedno zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rozpieracza cylindrycznego, hydraulicznego z końcówkami oraz zestawu akcesoriów do rozpieracza ramiennego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej w Raczkach”. Środki finansowe na to zadanie pochodziły w całości od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 17.500,00 zł.

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano i wykonywano w tym dziale 3 zadanie inwestycyjne w tym:

1. „Czas na innowacyjne przedszkola” - organizacja placu zabaw. Plan w tym zakresie wynosił - 79.930 zł, zaś zrealizowano go w kwocie - 74.929,45 zł. Odpowiedzialna za realizację tego zadania była Szkoła Podstawowa w Raczkach. Zadanie wykonane zostało dzięki dofinansowaniu w kwocie - 63.000 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

2. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół”. Zakupiono ze środków własnych fabrycznie nowy autobus Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI z 19 miejscami siedzącymi w miejsce wyeksploatowanego samochodu FORD Transit. Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą - 239.248,50 zł.

3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach”. Poniesiono wydatki w kwocie – 52.767,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji technicznej i projektu modernizacji c.o. Realizacja prac budowlanych będzie miała miejsce w 2015 r.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 98,66%.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale realizowano 3 zadania inwestycyjne, na które zaplanowano w budżecie kwotę – 127.525 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 75.866,60 zł, czyli 59,49% planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. W roku ubiegłym plan wydatków w tym zakresie wynosił - 6.930 zł i dotyczył przygotowania dokumentacji projektowej i przetargowej oraz sporządzenia wniosku o płatność. Zrealizowano je w kwocie - 5.191,40 zł. Wykonanie prac montażowych jest obecnie w fazie realizacji. Zadanie jest dofinansowywane z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

2. Kolejną inwestycją w tym dziale była „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raczki”. Plan na to zadanie wynosił – 94.765 zł, wydatkowano na aktualizację audytu energetycznego i wykonanie dokumentacji projektowej kwotę - 44.845,20 zł. Realizację zadania planuje się w roku bieżącym z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW udostępnionych z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

3. „Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”. Inwestycja wykonana ze środków własnych. Realizacja planu w 100,00% w kwocie - 25.830,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty faktur za projekt oświetlenia i montaż przewodów oświetleniowych wraz z osprzętem przy drodze Żubrynek - Koniecbór.

- Kultura fizyczna

W tym dziale planowana była inwestycja pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach”. Plan wydatków wynosił – 235.831 zł, z czego wydatkowano – 235.802,31 zł na wykonanie prac budowlanych - montażowych, instalacji oświetleniowej i monitoringu oraz na nadzór inwestorski. W ramach podpisanej w dniu 06.03.2014 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lat 2007-2013 otrzymano w roku bieżącym dotację na refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji tego zadania w kwocie - 124.597,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2014 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 20.833.563,00 zł, wykonane w wysokości – 19.546.413,84 zł, tj. 93,82%.

Na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2014 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 2014	Wykonanie	% wykonania a planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	177.356,58	170.907,71	96,36
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	2.086,58	2.214,65	106,14
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	3.200,00	3.200,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	172.070,00	165.493,06	96,18

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	177.356,58	170.907,71	96,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.770,00	129.106,12	96,51
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	38.886,58	37.743,18	97,06
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 01.01.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2014	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
-------	---	------------------	-----------	-------------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107.900,00	104.664,84	97,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.630,00	18.321,59	93,33
Składki na fundusz pracy	4120	1.200,00	1.079,69	89,97
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.040,00	5.040,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.010,00	10.269,31	93,27
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	17.940,00	17.937,80	99,99
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	3.200,00	3.200,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	3.700,00	3.668,91	99,16
Zakup usług internetowych	4350	2.336,58	2.051,37	87,79
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	700,00	615,79	87,97
Różne opłaty i składki	4430	500,00	131,92	26,38
Odpisy na zfs	4440	3.700,00	3.494,49	94,45
Opłaty na rzecz jst	4520	500,00	432,00	86,40
Razem	x	177.356,58	170.907,71	96,36

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 96,36%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 109.704,84 zł,
- pochodne od płac – 19.401,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, druki biblioteczne, materiały biurowe, komputer, nagrody za udział w konkursach, środki bhp, materiały remontowe, krzesła, grabina biblioteczna, itp. – 10.269,31 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 772 woluminy – 17.938 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 152 woluminy – 3.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, serwis oprogramowania antywirusowego i płacowego, abonament radiowy, szkolenie, ekwiwalent za pranie, usługi bhp, itp.) – 3.668,91 zł,
- opłata za internet - 2.051,37 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 615,79 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 131,92 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.494,49 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 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 2014 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 10 stycznia 2014 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 2014	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	356.235,00	353.519,99	99,24
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, najmu pomieszczeń, darowizna pieniężna)	5.790,00	5.834,49	100,77
	b) dotacje z funduszy pomocowych	4.000,00	4.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	346.445,00	343.685,50	99,20

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	356.235,00	353.519,99	99,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.877,00	171.504,70	99,21
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	177.046,00	176.836,13	99,88
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 01.01.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2014	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	106.624,00	106.619,11	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1.492,00	1.492,05	100,00
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	19.495,00	19.490,34	99,98
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4119	271,00	271,40	100,15
S-ki na fundusz pracy	4120	2.843,00	2.560,25	90,05
S-ki na fundusz pracy	4129	37,00	36,55	98,78
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41.615,00	40.535,00	97,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59.598,00	59.580,66	99,97
Zakup energii	4260	4.000,00	3.809,68	95,24
Zakup energii	4269	200,00	200,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	109.248,00	109.245,79	100,00
Zakup pozostałych usług	4307	4.000,00	4.000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	572,27	57,23
Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	300,48	30,05
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	3.880,00	3.874,41	99,86
Opłaty na rzecz jst	4520	432,00	432,00	100,00
Razem		356.235,00	353.519,99	99,24

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 99,24%. Środki te zrealizowano na:
- wynagrodzenia pracowników stałych – 108.111,16 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, wokalnych, nauka gry na gitarze, zajęć feryjnych i wakacyjnych, prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, opłata wykonania koncertów podczas Koncertu Noworocznego, Święta Konstytucji 3 Maja, Festynu Rodzinnego, Palinocki, Święta Niepodległości Polski, budowa strony internetowej GOK i inne) - 41.035,00 zł,

- pochodne od płac – 22.358.54 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego - 32.606,3 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarki, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - 3.478.83 zł, zakup różnych artykułów na potrzeby GOK: przedłużacze, gofrownica, toster, termowentylator, albumy do zdjęć, banery, fotel obrotowy, wieszaki stojące, 50 krzeseł, dyktafon, drukarka, skaner, tkaniny, kwiaty do dekoracji GOK, publikacje biurowe i szkoleniowe, artykuły ogrodnicze, artykuły dekoracyjne, wycieraczki, żarówki, lampki - 10.240,30 zł, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - 1 687,00 zł, zakup artykułów do bieżących remontów i konserwacji pomieszczeń i urządzeń w GOK - 979,42 zł, zakup herbaty i odzieży profilakt. dla pracowników - 431,00 zł, częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Karnawał we Wronowie, Dzień Seniora, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Akcja Czysta Rospuda, Jubileuszowa Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodzinny, Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, Jubileusz X lecia Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, feryjne i wakacyjne warsztaty: kulinarne, wokalnie - instrumentalne, ceramiczne i taneczne, Noce z baśnią w GOKu, Festiwal Rospudy, 500 lecie Raczek, spotkanie z poezją, Święto Niepodległości Polski, Wigilia Integracyjna /artykuły plastyczne i techniczne na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki, nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanek, Stroiki i Ciasto, konkursach recytatorskich, wiązanki kwiatów, zakup pochodni i oleju do pochodni / - 10.157,48 zł) – 59.580,66 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 4.009,68 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi kadrowe i bhp, szkolenia pracowników, badania lekarskie - 3.221,32 zł, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie, pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, obsługa HB , aktualizacja programu FAKT, dostęp do portalu ERGO - 3.281,65 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 144,00 zł, opłata za badanie gaśnic i hydrantów, oprawę graficzną oraz nagranie płyty zespołu Raczkwiaczy , transport zespołu Gozdawa oraz zespołów mażoretkowych na występy - 5.198,77 zł, opłata za monitoring systemu alarmowego, opłata za odbiór ścieków - 1.112,54 zł, pozostałe koszty związane z organizacją akcji, imprez i uroczystości : Koncert Noworoczny, Karnawał we Wronowie, Dzień Seniora, Walentynki, Dzień Kobiet, Spotkanie Wielkanocne, Akcja Czysta Rospuda, Święto Konstytucji 3 Maja, Jubileuszowa Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodzinny, Palinocka, warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne , Festiwal Rospudy, 2- dniowej imprezy związanej z 500 leciem Raczek, Kartoflisko, Święto Niepodległości Polski , Wigilia Integracyjna, Szopka Noworoczna, Noce z Baśniami /ochrona imprezy, TOI- TOI, obsługa techniczna, usługi cateringowe, spektakle teatralne, stoiska animacji zabaw dla dzieci, nagrody w konkursach, plakaty, ulotki, banery, zaproszenia, podziękowania/ - 100.287,51 zł) – 113.245,79 zł,
- delegacje służbowe - 572,27 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 300,48 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 3.874,41 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 zł. .

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 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 2011	17 657 920,73	15 011 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 139,19	45 154,46	0,00	
Wykonanie 2012	23 640 200,72	16 186 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 201,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	23 282 579,00	17 574 753,00	1 530 512,00	55 000,00	3 178 590,00	998 887,00	9 414 817,00	3 080 039,00	5 707 826,00	70 000,00	5 637 826,00	
Wykonanie 2013	24 947 415,58	18 661 648,78	1 474 689,00	10 399,11	3 350 634,53	1 110 595,08	9 414 817,00	2 902 581,55	6 285 766,80	0,00	6 285 766,80	
Prognoza 2014	18 887 834,00	17 620 658,00	1 474 339,00	35 000,00	3 725 717,00	1 154 312,00	8 806 324,00	3 172 314,00	1 267 176,00	114 480,00	1 152 696,00	
Wykonanie 2014	18 617 582,86	17 131 239,20	1 490 703,00	47 928,90	3 316 544,90	1 155 630,33	8 806 324,00	3 060 014,83	1 486 343,66	114 480,00	1 371 863,66	
% wskaźnik realizacji	98,57	97,22	101,11	136,94	89,02	100,11	100,00	96,46	117,30	100,00	119,01	
2015	21 619 838,00	16 965 463,00	2 074 331,00	35 000,00	3 453 330,00	1 190 000,00	8 593 158,00	2 110 996,00	4 654 375,00	169 000,00	4 485 375,00	
2016	18 151 087,00	18 151 087,00	2 157 304,00	36 400,00	3 556 930,00	1 225 700,00	8 765 021,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 059 102,00	19 059 102,00	2 243 596,00	37 856,00	3 663 637,00	1 262 471,00	8 940 322,00	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 012 517,00	20 012 517,00	2 333 340,00	39 370,00	3 773 547,00	1 300 345,00	9 119 128,00	2 828 280,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 612 890,00	20 612 890,00	2 426 673,00	40 945,00	3 886 753,00	1 339 355,00	9 301 510,00	2 941 411,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 231 280,00	21 231 280,00	2 523 740,00	42 582,00	4 003 355,00	1 379 536,00	9 487 540,00	3 059 068,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2011	18 252 834,73	14 172 715,43	0,00	0,00	x	272 239,45	272 239,45	0,00	0,00	4 080 119,30
Wykonanie 2012	20 065 773,78	14 400 077,21	0,00	0,00	x	330 985,70	330 985,70	0,00	0,00	5 665 696,57
Plan 3 kw. 2013	28 119 484,00	15 458 184,00	0,00	0,00	x	371 910,00	371 910,00	0,00	0,00	12 661 300,00
Wykonanie 2013	27 026 246,52	14 494 745,84	0,00	0,00	x	250 713,97	250 713,97	0,00	0,00	12 531 500,68
Prognoza 2014	20 833 563,00	16 148 009,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 685 554,00
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
% wskaźnik realizacji	93,82	93,26	0,00	0,00	0,00	83,35	83,35	0,00	0,00	95,76
2015	23 803 489,00	14 691 908,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 111 581,00
2016	16 247 665,00	15 132 665,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
2017	17 095 690,00	15 586 645,00	0,00	0,00	0,00	207 510,00	207 510,00	0,00	0,00	1 509 045,00
2018	18 346 945,00	16 054 244,00	0,00	0,00	0,00	118 660,00	118 660,00	0,00	0,00	2 292 701,00
2019	19 793 508,00	16 535 872,00	0,00	0,00	x	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	3 257 636,00
2020	20 411 898,00	17 031 947,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	3 379 951,00

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 2011	-594 914,00	2 776 121,71	0,00	0,00	881 813,71	0,00	1 894 308,00	594 914,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 574 426,94	2 544 934,45	0,00	0,00	534 848,45	0,00	2 010 086,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 836 905,00	7 205 951,00	0,00	0,00	4 229 187,00	4 229 187,00	2 976 764,00	607 718,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 078 830,94	7 205 951,39	0,00	0,00	4 229 187,39	2 078 830,94	2 976 764,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	-1 945 729,00	3 848 074,00	0,00	0,00	2 758 074,00	1 777 903,00	1 090 000,00	167 826,00	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
% wskaźnik realizacji	47,74	100,00	0,00	0,00	100,00	52,24	100,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 183 651,00	3 400 224,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	2 724 224,00	1 507 651,00	0,00	0,00
2016	1 903 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 963 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 382,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 2011	1 646 359,26	1 646 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 890 174,00	1 890 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 369 046,00	2 369 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	1 226 345,00	1 226 345,00	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	1 226 344,50	584 739,00	584 739,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 903 422,00	1 903 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 963 412,00	1 963 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 572,00	1 665 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 382,00	819 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	819 382,00	819 382,00	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 2011	5 273 046,08	0,00	839 066,11	1 720 879,82
Wykonanie 2012	5 393 333,00	0,00	1 786 921,80	2 321 770,25
Plan 3 kw. 2013	6 000 676,00	0,00	2 116 569,00	6 345 756,00
Wykonanie 2013	6 000 676,00	0,00	4 166 902,94	8 396 090,33
Prognoza 2014	5 663 519,00	0,00	1 472 649,00	4 230 723,00
Wykonanie 2014	5 663 519,00	0,00	2 071 626,69	4 829 701,14
% wskaźnik realizacji	100,00	0,00	118,88	114,16
2015	7 171 170,00	0,00	2 273 555,00	2 949 555,00
2016	5 267 748,00	0,00	3 018 422,00	3 018 422,00
2017	3 304 336,00	0,00	3 472 457,00	3 472 457,00
2018	1 638 764,00	0,00	3 958 273,00	3 958 273,00
2019	819 382,00	0,00	4 077 018,00	4 077 018,00
2020	0,00	0,00	4 199 333,00	4 199 333,00

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 2011	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	16,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2014	7,82%	4,72%	0,00	4,72%	8,40%	7,32%	9,76%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	4,57%	0,00	4,57%	11,74%	7,32%	9,76%	TAK	TAK
% wskaźnik realizacji	98,59	96,82	0,00	96,82	139,76	100,00	100,00	x	x
2015	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	11,30%	8,45%	10,89%	TAK	TAK
2016	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	16,63%	9,70%	12,13%	NIE	TAK
2017	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	18,22%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2018	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	19,78%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	19,78%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	19,78%	19,26%	19,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 114 298,00	1 447 504,85	3 037 080,00	478 821,00	2 558 259,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 986 640,45	1 537 934,04	7 704 088,00	156 892,00	7 547 196,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 906 183,00	1 559 355,00	126 500,00	0,00	126 500,00	11 630 768,00	779 070,00	251 532,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 626 780,63	1 523 423,65	95 552,57	0,00	95 552,57	11 508 099,37	783 977,15	239 424,16	
Prognoza 2014	0,00	0,00	7 162 740,00	1 625 657,00	4 291 252,00	100 000,00	4 191 252,00	3 376 998,00	1 101 636,00	206 920,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 958 850,35	1 613 155,31	3 525 842,24	100 000,00	3 425 842,24	3 325 067,31	954 794,02	206 920,00	
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	97,15	99,23	82,16	100,00	81,74	98,46	86,67	100,00	
2015	0,00	0,00	7 286 855,00	1 666 400,00	8 043 867,00	31 000,00	8 012 867,00	8 730 207,00	381 374,00	0,00	
2016	1 903 422,00	1 903 422,00	7 432 592,00	1 708 060,00	662 448,00	0,00	662 448,00	662 448,00	452 552,00	0,00	
2017	1 963 412,00	1 963 412,00	7 581 243,00	1 750 762,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	809 045,00	0,00	
2018	1 665 572,00	1 665 572,00	7 732 868,00	1 794 530,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 592 701,00	0,00	
2019	819 382,00	819 382,00	7 887 526,00	1 839 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 636,00	0,00	
2020	819 382,00	819 382,00	7 996 743,00	1 885 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 951,00	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 2011	136 183,06	119 477,93	119 477,93	561 035,74	531 779,86	531 779,86	475 148,00	136 183,06	136 183,06	
Wykonanie 2012	34 798,55	31 946,33	31 946,33	68 262,15	55 293,01	55 293,01	133 947,29	41 804,00	41 804,00	
Plan 3 kw. 2013	181 224,00	154 041,00	154 041,00	61 537,00	46 153,00	46 153,00	196 130,00	154 041,00	154 041,00	
Wykonanie 2013	244 120,41	207 502,34	207 502,34	709 677,79	532 108,34	532 108,34	182 565,65	142 920,66	142 920,66	
Prognoza 2014	209 553,00	171 470,00	171 470,00	229 936,00	220 486,00	220 486,00	226 087,00	154 240,00	154 240,00	
Wykonanie 2014	205 745,32	168 282,29	168 282,29	449 459,56	353 979,65	353 979,65	225 588,44	153 741,25	153 741,25	
% wskaźnik realizacji	98,18	98,14	98,14	195,47	160,55	160,55	99,78	99,68	99,68	
2015	25 081,00	18 811,00	18 811,00	4 088 180,00	4 002 149,00	4 002 149,00	31 000,00	18 811,00	18 811,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	732 991,00	561 035,74	561 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	935 201,00	484 708,00	484 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 022 880,46	532 108,69	532 108,69	490 771,77	490 771,77	0,00	0,00	584 739,00	584 739,00
Prognoza 2014	766 339,00	436 237,00	436 237,00	330 102,00	330 102,00	90 230,00	90 230,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	766 337,23	436 236,60	436 236,60	330 100,63	330 100,63	90 228,93	90 228,93	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2015	5 557 147,00	3 744 060,00	3 744 060,00	1 825 276,00	1 825 276,00	1 813 087,00	1 813 087,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2014	1 226 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,00
Wykonanie 2014	1 226 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 812,50
% wskaźnik realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 621 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 621 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 203 752,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	% wskaźnik realizacji	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 672 668,00	4 291 252,00	3 525 842,24	82,16	8 043 867,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	14 397 567,00
1.a	- wydatki bieżące				131 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 541 668,00	4 191 252,00	3 425 842,24	81,74	8 012 867,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	14 266 567,00
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:				6 359 191,00	688 707,00	686 425,56	99,67	5 598 147,00	0,00	0,00	0,00	6 286 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz sektora rybolóstwa</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2011</i>	<i>2015</i>	<i>131 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 000,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 228 191,00	588 707,00	586 425,56	99,61	5 567 147,00	0,00	0,00	0,00	6 155 854,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>5 628 579,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>5 191,40</i>	<i>74,91</i>	<i>5 567 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 574 077,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz sektora rybolóstwa</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2011</i>	<i>2015</i>	<i>599 612,00</i>	<i>581 777,00</i>	<i>581 234,16</i>	<i>99,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>581 777,00</i>
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 313 477,00	3 602 545,00	2 839 416,68	78,82	2 445 720,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	8 110 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 313 477,00	3 602 545,00	2 839 416,68	78,82	2 445 720,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	8 110 713,00

1.3.2.1	<i>Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki, drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki oraz utwardzenie ulic w Raczkach</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2010	2018	7 054 068,00	3 549 778,00	2 786 649,68	78,50	1 290 000,00	662 448,00	700 000,00	700 000,00	6 902 226,00
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja obiektów oświaty - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	2013	2015	1 259 409,00	52 767,00	52 767,00	100,00	1 155 720,00	0,00	0,00	0,00	1 208 487,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2014 r. został wykorzystany w 82,16%, w tym w zakresie przedsięwzięć bieżących w 100,00%, natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych w 81,74%.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 37/15
Wójta Gminy Raczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

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

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
1. GRUNTY w ha					
1. Grunty rolne, z tego: - wydierżawiono - 3,9278 ha	26,9125	3.800.869,14	-		
2. Grunty leśne	0,8735				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,1420 ha - wydierżawiono - 0,0104 ha	14,1769 1,2861				
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438				
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydierżawiono - 0,0200 ha	7,2839				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,5074				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydierżawiono - 0,0192 ha	4,3557				
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	128,6213 128,6213				
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydierżawiono - 0,6949 ha	3,5823 3,5823				
RAZEM:	174,1665			3.800.869,14	-
2. BUDYNKI LOKALNE					
1. Budynki OSP:					
strażnica we wsi Sucha Wieś	1			155.628,17	50.644,05
strażnica we wsi Stoki	1			5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	68.587,48	43.153,94		
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	35.357,07		
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	203.647,60		
Razem:	5	924.679,71	338.179,30		
2. Budynki biurowe:					
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	126.177,19		
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	68.539,06		
Razem:	2	447.036,00	194.716,25		
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:					

światlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97
budynek w Bakaniu po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40
budynek gospodarczy w Bakaniu	1	5.941,50	5.941,50
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	194.137,99
budynek SP Jaški	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek w Żubryнку po byłej SP	1	398.582,33	232.774,63
budynek gospodarczy przy byłej SP w Żubryнку	1	10.987,00	10.987,00
Razem:	9	1.216.198,88	583.708,19
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	492.186,65
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	508.667,25
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	5.145,54
wiaty przystankowe	9	18.175,41	11.362,11
Razem:	11	45.859,24	36.377,09
RAZEM:	29	3.411.543,20	1.661.648,08
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	31.462,60
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	43.214,59
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	957,19
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	911,56
Razem:	4	945.284,39	76.545,94
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	7.106,73
chodniki	m ²	208.313,32	126.998,00
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
ogrodzenie byłej SP w Żubryнку	1	15.720,56	10.611,26
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	7.508,21
Razem:	6	328.708,97	219.854,52
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	7.238,45
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	68.304,67
droga Bolesty	1	41.506,77	29.757,29
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	3.485,85
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	57.609,88
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	23.864,24
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	27.701,88
ulica Słoneczna	1	471.020,73	192.563,59

ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	224.828,73
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	141.736,78
droga Józefowo - Poddubówek	1	70.394,00	22.174,11
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	46.459,43
droga Jaški - Św. Miejsce	1	212.448,36	60.547,81
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	104.130,26
ulica Chłodna	1	13.620,00	10.283,10
ulice Chłodna i Sportowa	1	56.763,00	42.736,08
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	134.517,33
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	351.951,15
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	35.410,58
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	186.166,74
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	38.049,30
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	11.990,16
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	12.950,91
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	92.293,53
ulica Chrobrego	1	29.576,10	6.765,51
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	15.433,96
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	65.578,14
ulica Stodolna	1	5.820,47	1.331,43
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	64.682,67
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	14.637,49
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	236.998,75
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	16.598,78
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	31.850,51
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	159.879,56
zewnętrzna sieć elektryczna	1	9.965,08	9.965,08
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	10.681,65
linia energetyczna w m. Lipówka	1	26.356,23	2.668,57
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	21.588,57
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	774,90
droga przez wieś Jaški	1	751.031,48	8.449,10
ulica Raczkowska	1	205.340,82	2.310,08
ulica Chłodna	1	153.611,62	576,04
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	6.657,97
Razem:	44	13.964.200,48	2.677.737,09
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	1.931,16
RAZEM:	55	15.360.900,54	2.976.068,71
4. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy, serwer i osprzętowanie	12	118.476,66	118.476,66
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00

RAZEM:	13	146.476,66	146.476,66
5. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
2. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG	1	7.442,00	5.404,76
Razem:	2	12.207,92	10.170,68
3. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	2.949,28
RAZEM:	20	23.913,82	20.439,96
6. ŚRODKI TRANSPORTU			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód LUBLIN II combi – OSP Sidory	1	48.159,00	48.159,00
samochód LOND ROVER – OSP Raczki	1	109.736,00	109.736,00
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51
Razem:	3	212.656,51	212.656,51
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	223.933,03
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	13.745,31
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	129.072,32
Razem:	6	712.087,50	575.943,57
RAZEM:	11	939.564,01	803.420,08
7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny - elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych - kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	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
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	45.439,33
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	14.523,19
rozpieracz cylindryczny hydrauliczny	1	17.500,00	583,33
Razem	3	96.700,01	60.558,85
RAZEM:	6	127.843,26	91.702,10
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	23.811.110,63	5.699.755,59
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inventarz):			
komputery	44	50.640,45	50.640,45
laptopy	3	6.785,00	6.785,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	1	1.887,76	1.887,76

urządzenie do klimatyzacji	1	1.199,00	1.199,00
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	10	3.103,20	3.103,20
niszczarka	2	1.628,07	1.628,07
drukarki	18	12.977,57	12.977,57
Drukarka wielofunkcyjna	1	520,00	520,00
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inwentarz	x	240.463,73	240.463,73
RAZEM INWENTARZ	x	323.699,78	323.699,78
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	16.451,78	16.451,78
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	149.417,20	149.417,20
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	36.877,75	36.877,75
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	26.448,14	26.448,14
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	15.000,06	15.000,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	13.676,60	13.676,60
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inwentarz	x	320,00	320,00
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	81.338,97	81.338,97

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 24.673.992,05 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	4	9 412 917,01	3 053 460,42
Budynek SP w Raczkach	1	4 345 715,75	1 552 704,47
Budynek w Kuriankach	1	156 198,60	156 198,60
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2 247 456,31	612 082,09
Sala sportowa	1	2 663 546,35	732 475,26
INNE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85 376,43	37 388,76
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5 746,70	5 746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79 629,73	31 642,06
POZOSTAŁE OBIEKTY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE	6	917 119,70	77 003,71
Ubikacja w Kuriankach	1	4 660,80	4 660,80
Ogrodzenie metalowe w Kuriankach	1	8 539,50	8 539,50
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	151 877,99	11 672,05
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74 929,45	312,20
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18 413,79	2 416,81

Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	658 698,17	49 402,35
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	1	9 840,00	57,40
Pompa obiegowa MAGNA	1	9 840,00	57,40
ZESPOŁY KOMPUTEROWE :	3	10 669,98	10 669,98
Zestawy komputerowe w BOS w Raczkach	2	7 000,00	7 000,00
Zestaw komputerowy w sekretariacie SP w Raczkach	1	3 669,98	3 669,98
AUTOBUSY I AUTOKARY :	4	913 357,00	681 262,75
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207 580,50	186 822,45
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	27 912,30
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	1	5 477,80	5 477,80
Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach	1	5 477,80	5 477,80
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE	1	7 492,01	7 492,01
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7 492,01	7 492,01
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		11 362 249,93	3 872 812,83
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inventarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : - jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1 477,00 - kserokopiarki (2 szt.) – 10 056,82 - laptopy (16szt.) - 35 422,00 - drukarki (4 szt.) - 2 599,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3szt.) - 7 033,00 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - tablica interaktywna(5 szt.) - 23 296,00 - projektor (1szt.) - 3 013,50 - projektor (1szt.) - 2 844,00 - projektory (3 szt.) - 7 740,00 - komputer + monitor - 2 175,00 - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4 544,61 - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 drukarki, 2 laptopy) - 79 347,92 - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe 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 Początkowego 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,		1 056 780,73	1 056 780,73

2 kserokopiarki CANON) - 57 256,50 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 675 023,84			
Gimnazjum w Raczkach w tym: - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14 366,86 - jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia komputerowa (1 laptop, 1 skaner, 1 drukarka, 1 wideoprojektor - 14 831,56 - komputery (17 szt.) - 24 707,41 - laptopy (12 szt.) - 29 384,01 - drukarki (4 szt.) - 1 955,00 - rzutniki multimedialne(2 szt.) – 1 764,80 - projektory (5 szt.) - 13 270,00 - 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 – 356 547,91		462 766,44	462 766,44
BOS w Raczkach w tym: - 2 zestawy komputerowe – 4 270,00 - 3 drukarki - 1 420,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 - 1 laptop - 2 190,00 - 1 komputer nieodpłatnie otrzymany z UG - 1 050,01 - meble i sprzęt biurowy – 24 196,47		34 181,98	34 181,98
Razem inwentarz:		1 553 729,15	1 553 729,15
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Raczkach		37 745,17	37 745,17
Gimnazjum w Raczkach		62 782,63	62 782,63
Razem:		100 527,80	100 527,80
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		4 417,11	4 417,11
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		17 882,09	17 882,09
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		8 908,70	8 908,70
Razem:		31 207,90	31 207,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 13.047.714,78 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9 000,00	5 241,74
Szafa przesuwana	1	5 000,00	3 600,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	1 641,74
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		81 460,20	81 460,20
komputery	10	29 602,93	29 602,93
Monitory	5	3 402,99	3 402,99
Drukarki laserowe	5	9 908,00	9 908,00
Kserokopiarki	3	6 274,00	6 274,00
Maszyna do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3 800,00	3 800,00
Zestaw meblowy	3	9 503,61	9 503,61

telefax	2	1 561,00	1 561,00
Niszczarki Apollo, Walter, Wallner	3	748,30	748,30
bindownica	1	307,68	307,68
Pozostały inwentarz		15 529,69	15 529,69
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		16 785,90	16 785,90
Wartości niematerialne i prawne	X	16 785,90	16 785,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Racзки wynosi – 107.246,10 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1.BUDYNKI:	2	72.199,00	16.934,53
budynek magazynowy	1	55.327,00	8.182,20
budynek biurowo - warsztatowy	1	16.872,00	8.752,33
2.KOLEKTORY:		5.870.432,48	1.469.173,33
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	69.751,03
kolektor sanitarny I,II,III i IV etap 5.389 mb – kolektor,3.514 mb – przyłącza	mb	670.915,85	513.917,91
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	6.906,08
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	214.420,08
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami : rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV – ok.2.059m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) – ok.1372,5 m rurociągi kanalizacji tłoczonyj DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	414.802,70
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego,Kaczorowskiego, Balukiewicza: kanał sanitarny: rurociągi kanalizacji DN 250 PCV – 300m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV – 180,6 m /21 szt. studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm – 9 kpl, studnie inspekcyjno – przyłączeniowe PE 425 mm – 20 kpl.		126.128,80	28.379,00
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	308,08
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478.364,41	37.671,20
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Małe Racзки		1.760.914,84	138.672,05
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Racзки		266.235,36	15.974,12

3. BUDOWLE:	5	3.926.643,21	640.497,93
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	1.172,88
studnia wiercona	1	1.188,00	1.075,14
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3.853.777,10	575.879,62
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	49.178,51
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	7	618.363,82	305.264,82
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	145.800,00
pryczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126.500,00	53.130,00
ciągnik „ZETOR” Proxima	1	150.690,00	35.161,00
5.SPRZĘT,MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	477	7.906.583,04	1.122.784,36
zamiatarka	1	7.320,00	7.320,00
niwelator kompletny	1	1.820,00	1.820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3.239,10	3.239,10
kocioł do wytwarzania pary	1	1.789,49	1.789,49
agregat tynkarski	1	4.000,00	4.000,00
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy	4	27.303,12	25.013,55
pląg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	10.627,20
spychacz czołowy T-218/2	1	4.920,00	1.558,00
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	95	1.126.250,00	338.492,12
przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości: Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda	61	1.006.138,83	150.920,82
przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Raczki	308	5.697.873,80	569.787,38
zadymiarka kanałowa	1	4.499,00	4.499,00
6.SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		154.496,34	154.496,34
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKi M Raczki	4	10.902,55	10.902,55
Notebook „Aristo” Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	6	6.319,63	6.319,63
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		129.608,71	129.608,71
7. WODOCIĄGI, w tym:		10.451.136,71	4.816.991,28
Wodociąg Wierciochy: Hydroformia – wydajność 1248 m3/dobę, studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 8.114 mb, przyłącza 71 szt. – 2862 mb		303.093,02	303.093,02
Wodociąg Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach, Sieć główna – 5667 mb., Przyłącza 306 szt. – 6460 mb, hydroformia – wyd.1068 m/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		898.430,75	635.889,13

Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia – wyd.1632 m3/dobę., studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 7.300 mb, przyłącza 58 szt. – 1300 mb.	276.586,23	276.586,23
Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.	100.540,81	88.586,72
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.	70.049,96	68.465,76
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.	140.427,31	119.567,37
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.	55.603,34	52.823,28
Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.	131.265,48	120.107,94
Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.	54.347,79	49.728,21
Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb	141.305,04	129.294,15
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.	29.508,17	25.524,59
Wodociąg Planta: Sieć główna 110 – 3.578 mb., sieć główna 90 - 498 mb, sieć główna 50 - 466 mb., przyłącza szt. 16 - 738 mb.	75.066,28	64.932,27
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.	300.517,48	250.932,14
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt. 43 – 1.998 mb.	226.720,91	180.998,74
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	136.570,79
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	140.760,74
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	156.215,38
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	120.350,02
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	95.861,25
Wodociąg we wsi Krukówek: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – 3093 mb, sieć główna 90 - 857 mb, przyłącza 14 szt. - 700 mb	117.430,44	68.984,82
Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Drugie wraz ze s.u.w. Podwysokie: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – mb, sieć główna 90 – mb, przyłącza - 104 szt. – mb 8.295, hydrofornia - 507.195,63 zł	1.457.896,98	722.195,27

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	615.283,43
Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	5.457,97
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	57.501,60
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	87.220,20
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	15.388,47
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb	53.098,54	7.168,29
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda,Lipówka, Rabalina – Sidory,wraz z przyłączami,odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512.777,62	48.072,90
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	60.739,18
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1.152.990,61	73.503,15
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512.225,71	30.733,56

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 28.999.854,60 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

a) Mienie gminy będące w zarządzie Gminy otrzymane na podstawie umowy użyczenia z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na okres 10 lat wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.:

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

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 R.

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

- po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych, zgodnie z art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) z mocy prawa przeszły na własność gm. Raczki działki gruntu położone w obrębach Rudniki i Stoki, wydzielone na wniosek ich właścicieli pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze o łącznej powierzchni 1,3120 ha;

- po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej, zgodnie z art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) z mocy prawa przeszły na własność gm. Raczki działki gruntu ozn. nr geod. 120/3 i 120/4, położone w obrębie Bolesty, wydzielone na wniosek ich właściciela pod poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej o łącznej powierzchni 0,0669 ha;
 - po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej, zgodnie z art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) z mocy prawa (Dec. podz. 50/2013) przeszła na własność gm. Raczki działka gruntu ozn. nr geod.126/2, położona w obrębie Ziółkowo, wydzielona na wniosek ich właściciela pod poszerzenie istniejącej drogi w Ziółkowie o łącznej powierzchni 0,0085 ha;
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1738/2014 z dnia 19.09.2014r. zawarto z osobą prywatną Umowę przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Raczki dz. nr geod. 444/1 i nr geod. 445/1 położonych w obrębie Kurianki, (warunkowy akt notarialny nabycia nieruchomości zawarto i odszkodowanie za grunt wypłacono w 2003r.), o łącznej pow. 0,1569 ha;
 - po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej, zgodnie z art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) z mocy prawa przeszła na własność gm. Raczki działka gruntu ozn. nr geod. 931/1, położone w obrębie Raczki, wydzielona na wniosek ich właściciela pod poszerzenie istniejącej drogi (ul. Matejki) o łącznej powierzchni 0,0257 ha;
 - przejęto na własność gm. Raczki i na podstawie "Protokołu z rokowań w sprawie ustalenia odszkodowania" sporządzonego dnia 10.02.2014r. wypłacono odszkodowania za działkę gruntu przejętą pod drogę (ul. Kazimierza Wielkiego), położoną w obrębie Raczki, ozn. nr geod.: 950/27 o pow. 0,1315 ha, za co wypłacono odszkodowanie w wysokości 28.842,00zł;
 - zgodnie z zarządzeniem Nr 308/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonano notarialnego przekazania w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki, położonej w obrębie 0019 - Raczki i oznaczonej numerem ewidencyjnym 638/7 o powierzchni 0,0264 ha. Nieruchomość darowano z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 655 w związku z planowaną budową ronda u zbiegu ulic w kierunku Suwałk, Olecka i miejscowości Wierciochy. Zgodnie z wyceną biegłego cena nieruchomości wynosiła 5.020 zł. Koszty notarialnie poniosła strona obdarowana. Zmianę w operacie ewidencji gruntów na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 3087/2013 z dnia 20.12.2013r ujawniono w styczniu 2014r.;
 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 maja 2014r. Nr 12/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 655, w zakresie rozbudowy skrzyżowania w m. Raczki wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, na własność Województwa Podlaskiego przeszły wydzielone działki mienia gm. Raczki o nr geod. 389/47 o pow. 0,0297ha i dz. nr geod. 389/49 o pow. 0,0580ha, za odszkodowaniem w kwocie 58.210,00zł;
 - wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Dowspuda – Szkocja - Korytki nr 102405B, położone w obrębie Planta, ozn. nr geod.: 33/1 i 33/2 o łącznej pow. 0,0203ha w wysokości 406,00zł;
 - wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Jankielówka - Ziółkowo, położona w obrębie Ziółkowo, ozn. nr geod.: 6/1, 7/1, 23/1, 42/1, 44/1, 80/1, 82/1 o łącznej pow. 0,1041ha w wysokości 2.602,50zł;
 - wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Jaśki – Sucha Wieś- Dowspuda nr 102394B, położone w obrębie Jaśki, ozn. nr geod.:
- 1) 277/1, 486/1, 489/, 493/1, 492/1, 487/1, 488/1 o łącznej pow. 0,0494ha w wysokości 1.235,00 zł,
 - 2) 276/1, 484/1, 485/1 o łącznej pow. 0,0251ha w wysokości 627,50zł;

- wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Stoki- Kurianki Pierwsze nr 102409B, położone w obrębie Stoki, ozn. nr geod.: 126/1, 127/3 o łącznej pow.0,0229ha w wysokości 572,50zł.
- wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Rudniki-Kurianki Pierwsze nr 102410B:

- 1) położone w obrębie Rudniki o nr geod. 259/1, 287/1 o łącznej pow.0,0233ha w wysokości 582,50zł,
- 2) położone w obrębie Rudniki o nr geod. 152/1, 204/1 o łącznej pow.0,0 277ha w wysokości 692,50zł,
- 3) położone w obrębie Stoki, o nr geod. 94/3, 95/1, 97/3, 98/1 o łącznej pow. 0,0558ha w wysokości 1.395,00zł;

- Na podstawie zarządzenia nr 310/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonano w 2014r. sprzedaży 4 lokali mieszkalnych budynku nr 20 położonego w miejscowości Ziółkowo oraz proporcjonalnego udziału w działce nr geod. 192/1 o pow. 0,1221ha:

- 1) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, na podstawie Protokołu Uzgodnień z dnia 14.04.2014r. lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. 77,37 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 14,37 m², w budynku nr 20 położonego w miejscowości Ziółkowo oraz 9194/35051 części działki nr geod. 192/1 o pow. 0,1221ha, za cenę 26.500,00zł,
- 2) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, na podstawie Protokołu Uzgodnień z dnia 14.04.2014r. lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. 67,89 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 10,43 m², w budynku nr 20 położonego w miejscowości Ziółkowo oraz 7832/35051 części działki nr geod. 192/1 o pow. 0,1221ha, za cenę 21.000,00zł,
- 3) w trybie przetargu nieograniczonego ustnego w dniu 04.04.2014r. wybrano oferenta z najwyższą wylicytowaną ceną na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, o pow. 70,37 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 13,96 m², w budynku nr 20 położonego w miejscowości Ziółkowo oraz 8433/35051 części działki nr geod. 192/1 o pow. 0,1221ha, za cenę 48.500,00zł,
- 4) w trybie przetargu drugiego nieograniczonego ustnego w dniu 17.06.2014r. wybrano oferenta z najwyższą wylicytowaną ceną na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, o pow. 80,38 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 15,54 m², w budynku nr 20 położonego w miejscowości Ziółkowo oraz 9592/35051 części działki nr geod. 192/1 o pow. 0,1221ha, za cenę 45.500,00zł.;

- aktem notarialnym Rep. A nr 407/2014 z dnia 27.01.2014r. dokonano zamiany działki nr geod 27/1 o pow.0, 2661ha stanowiącej własność gm. Raczki, na działkę nr geod. 17/1 o pow. 0,2609ha stanowiącej własność osoby prywatnej, położonych w obrębie Krukówek. Kwotę wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości (o pow. 0,0052 ha) w wysokości 100zł osoba prywatna wpłaciła na rzecz gm. Raczki;
- aktem notarialnym Rep. A nr 837/2014 z dnia 17.02.2014r. w drodze darowizny przejęto na własność na rzecz gm. Raczki od Skarbu Państwa- Wojewody Podlaskiego, w imieniu którego działa Starosta Suwalski dz. nr geod. 458 o pow. 0,3588 ha, położoną w obrębie Raczki z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi (dotychczas ww. działka była w użytkowaniu wieczystym gm. Raczki);
- zgodnie z zarządzeniem Nr 385/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabyto od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raczkach prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Raczkach składającej się z działek nr geod. 696/1 o pow. 0,0071ha i nr geod. 697/1 o pow.0,0029ha za ustaloną w Protokole Uzgodnień z dnia 17 grudnia 2014r. kwotę 37.000,00zł. Zmianę w operacie ewidencji gruntów ujawniono w 2015r.

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2014 roku:

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania
-----	---------------------------	-----------------	-----------	-------------

				planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.174,00	4.173,64	99,99
2.	Wpływy z różnych opłat	3.945,00	3.945,00	100,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	71.430,00	71.175,26	99,64
4.	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	113.100,00	113.100,00	100,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.380,00	1.380,00	100,00
6.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	286,00	483,82	169,17
Razem:		194.315,00	194.257,72	99,97