

**ZARZĄDZENIE NR 44/19
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 25 marca 2019 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 2018 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2018 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 25.812.719,20 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 24.191.230,20 zł,

b) dochody majątkowe - 1.621.489 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi - 25.520.536,94 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 23.917.908,81 zł,

b) dochody majątkowe - 1.602.628,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 27.400.576,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 21.964.416,20 zł,

b) wydatki majątkowe - 5.436.160,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi - 26.328.565,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 20.991.310,12 zł,

b) wydatki majątkowe - 5.337.255,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2018 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

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

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

9. Przyjąć informację z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 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 31.12.2018 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 25 marca 2019 r.

**Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2018.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 089,52	689 604,86	99,93
600	Transport i łączność	785 346,00	785 346,41	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 220,00	162 251,60	91,04
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	64 099,00	62 138,59	96,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	77 521,74	91,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 925 937,00	5 007 948,49	101,66
758	Różne rozliczenia	9 890 379,00	9 890 605,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	384 451,07	392 432,56	102,08
852	Pomoc społeczna	319 362,00	304 501,12	95,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 461,00	134 393,50	98,48
855	Rodzina	7 090 730,61	6 793 182,52	95,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 758,00	542 695,89	92,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	190 914,00	190 914,31	100,00
Razem:		25 812 719,20	25 520 536,94	98,87

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 442,00	6 442,63	100,01	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 442,00	6 442,63	100,01	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 442,00	6 442,63	100,01	0,00	0,00	0,00
			Razem:	56 442,00	56 442,63	100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	2 021,24	80,85	127 388,00	127 388,16	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	127 388,00	127 388,16	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	127 388,00	127 388,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 021,24	80,85	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 021,24	80,85	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	785 346,00	785 346,41	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	785 346,00	785 346,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	730 346,00	730 346,41	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 420,00	100 110,14	117,20	92 800,00	62 141,46	66,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 420,00	100 110,14	117,20	92 800,00	62 141,46	66,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 086,90	100,00	0,00	0,00	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 365,00	8 454,66	74,39	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 686,00	69 897,80	101,76	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	75 000,00	44 341,46	59,12
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	17 648,15	1 493,08	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 725,00	2 603,60	95,32	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	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	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	2 490,40	95,78	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 076,40	94,38	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	414,00	103,50	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00	107,00	85,60	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	107,00	85,60	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 925 937,00	5 007 948,49	101,66	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	52,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	52,00	26,00	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	1 064 424,00	1 018 297,15	95,67	0,00	0,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	963 175,00	917 029,15	95,21	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 676,00	1 671,00	99,70	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 393,00	77 397,00	100,01	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 217,00	20 217,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	658,00	683,00	103,80	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	723,00	723,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	577,00	99,14	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 710,00	1 367 985,96	100,02	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	488 137,10	97,63	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	622 932,70	100,47	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 152,88	100,96	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	81 740,46	90,82	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	7 347,00	66,79	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 735,00	96,21	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 510,00	142 669,11	117,41	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 175,71	108,79	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 538,00	106 698,23	99,22	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 937,10	105,21	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 958,00	26 056,20	93,20	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 045,00	59 145,76	100,17	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 375,00	2 395,82	100,88	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	163,35	102,09	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 065,00	2 514 915,15	105,40	0,00	0,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 266 065,00	2 410 070,00	106,35	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	104 845,15	87,37	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 889 170,00	9 889 396,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 812,00	5 269 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 812,00	5 269 812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 421,00	4 427 421,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 421,00	4 427 421,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 950,00	6 950,94	100,01	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 950,00	6 950,94	100,01	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 225,41	103,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 225,41	103,22	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 987,00	177 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 987,00	177 987,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	319 215,00	316 150,36	99,04	0,00	11 797,15	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 482,00	3 941,32	113,19	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 464,00	3 941,32	113,78	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 595,00	27 595,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	195,04	100,02	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 658,00	283 042,00	98,40	0,00	11 797,15	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 220,00	50 232,00	92,64	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 428,00	72 800,00	99,14	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797,15	0,00
	80110	Gimnazja	480,00	1 572,00	327,50	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	9,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 563,00	347,33	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	309 162,00	295 333,00	95,53	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.	8 250,00	7 892,63	95,67	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 250,00	7 892,63	95,67	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	61 296,02	91,49	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	61 296,02	91,49	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	101 812,00	95 716,42	94,01	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 812,00	95 716,42	94,01	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	84 115,00	100,02	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 578,83	109,65	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 578,83	109,65	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	39 734,10	94,60	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	39 734,10	94,60	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 461,00	134 393,50	98,48	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	89 661,00	87 593,50	97,69	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	89 661,00	87 593,50	97,69	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00	46 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	46 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	39 263,00	44 283,78	112,79	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	9 556,13	83,10	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 056,13	70,41	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 500,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300,00	24 264,65	140,26	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	407,86	50,98	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 143,37	78,58	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	20 713,42	165,71	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 463,00	10 463,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 510,00	10 463,00	139,32	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 892,00	516 830,05	92,47	25 866,00	25 865,84	100,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 140,00	4 764,22	115,08	25 866,00	25 865,84	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 051,78	105,18	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	1 662,44	152,52	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 866,00	25 865,84	100,00
90002		Gospodarka odpadami	524 286,00	481 599,60	91,86	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	476 893,18	91,71	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 665,99	104,74	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	772,00	1 011,15	130,98	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14,00	29,28	209,14	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 533,00	17 533,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 533,00	17 533,23	100,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 933,00	12 933,00	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	12 933,00	12 933,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	825,00	825,20	100,02	190 089,00	190 089,11	100,00
	92695	Pozostała działalność	825,00	825,20	100,02	190 089,00	190 089,11	100,00
	0830	Wpływy z usług	325,00	325,20	100,06	0,00	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	161 576,00	161 575,74	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	28 513,00	28 513,37	100,00
Razem:			16 306 570,00	16 346 895,71	100,25	1 621 489,00	1 602 628,13	98,84

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 201,52	560 195,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	560 201,52	560 195,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 201,52	560 195,45	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 374,00	59 534,99	97,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 374,00	59 534,99	97,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 374,00	59 534,99	97,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	77 521,74	91,23	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 223,26	99,86	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225,00	1 223,26	99,86	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	83 747,00	76 298,48	91,11	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 747,00	76 298,48	91,11	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 209,00	1 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209,00	1 209,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00	1 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 794,07	58 042,42	98,72	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 794,07	58 042,42	98,72	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 794,07	58 042,42	98,72	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00	9 168,12	89,88	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.	10 200,00	9 168,12	89,88	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	9 168,12	89,88	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 051 467,61	6 748 898,74		0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 638 895,00	4 561 184,47	98,32	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 638 895,00	4 561 184,47	98,32	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 123,71	1 949 794,14	89,81	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 123,71	1 949 794,14	89,81	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,90	150,13	33,44	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,90	150,13	33,44	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	237 770,00	98,66	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	237 770,00	98,66	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 828 218,20	7 514 570,47	95,98	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 25 marca 2019 r.

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2018.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	846 458,52	845 951,64	99,94
600	Transport i łączność	3 398 781,00	3 313 740,00	97,50
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 165 842,00	1 129 428,04	96,88
710	Działalność usługowa	98 000,00	75 885,48	77,43
750	Administracja publiczna	2 387 940,00	2 350 847,85	98,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	77 521,74	91,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 995,00	156 490,16	98,42
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	117 467,50	90,36
758	Różne rozliczenia	67 907,00	4 596,00	6,77
801	Oświata i wychowanie	7 330 164,07	7 114 376,68	97,06
851	Ochrona zdrowia	73 090,00	67 959,10	92,98
852	Pomoc społeczna	1 142 803,00	1 067 826,57	93,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00	16 805,87	81,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 754,00	399 902,31	94,37
855	Rodzina	7 167 542,61	6 861 713,41	95,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 483,00	877 155,84	85,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 082,0	1 398 684,46	98,15
926	Kultura fizyczna i sport	442 262,00	442 212,75	99,99
	Razem:	27 400 576,20	26 328 565,40	96,09

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		

600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	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	626 000,00	626 000,00	100,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	32 500,00	98,48	253 257,00	253 256,18	99,99
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	253 257,00	253 256,18	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 708,00	120 707,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	132 549,00	132 548,58	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 500,00	96,15	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 500,00	96,15	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	316 514,00	300 939,32	95,07	2 456 267,00	2 386 800,68	97,17
	60016		Drogi publiczne gminne	316 514,00	300 939,32	95,07	2 456 267,00	2 386 800,68	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	1 777,28	99,96	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,00	10 393,41	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 609,00	20 151,21	81,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 733,00	203 336,56	96,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 280,86	93,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 456 267,00	2 386 800,68	97,17
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 835,00	357 428,23	90,75	772 007,00	771 999,81	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 835,00	357 428,23	90,75	772 007,00	771 999,81	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00	1 126,55	99,96	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 378,00	85 163,60	91,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 445,00	51 444,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	3 496,45	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 698,00	8 697,45	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	663,12	77,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 448,00	21 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 212,00	19 211,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 859,96	94,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 772,37	98,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 338,00	48 868,61	83,77	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 430,00	40 998,24	82,94	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,42	99,97	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	2 431,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	319,00	318,72	99,91	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 207,00	3 484,01	28,54	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 614,00	3 613,41	99,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 993,18	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	471 059,00	471 058,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	251 948,00	251 947,99	100,00
710			Działalność usługowa	98 000,00	75 885,48	77,43	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	52 392,48	74,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 392,48	74,85	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	23 493,00	83,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 493,00	83,90	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 311 985,00	2 276 732,44	98,47	14 581,00	14 580,42	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 425,00	177 849,29	89,18	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	223,41	74,47	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 355,00	173 047,61	93,86	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00	15 492,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	28 635,30	96,19	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	458,91	18,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	6 507,59	64,66	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	111,50	4,46	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	784,02	71,27	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	324,20	40,52	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	3 754,59	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 217,05	81,14	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	118 397,69	99,99	9 410,00	9 409,50	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 671,00	90 670,07	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 426,00	22 425,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,00	5 302,59	99,99	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 409,50	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 729,00	1 522 832,54	99,41	5 171,00	5 170,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	3 035,67	91,91	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 602,00	981 962,94	99,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 312,00	79 311,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 110,00	171 963,95	99,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 034,00	18 807,56	93,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 424,00	97,83	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 933,00	105 680,11	97,91	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 882,00	9 881,35	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 136,00	98 202,96	97,10	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 572,00	9 571,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 646,51	82,33	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 817,00	10 816,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 540,00	21 539,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 338,00	5 337,69	99,99	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 171,00	5 170,92	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 327,00	13 326,11	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	6 813,24	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513,00	6 512,87	100,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 934,00	305 519,40	98,58	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	390,24	56,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 512,00	218 499,12	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 571,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 599,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	1 044,85	49,68	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 186,00	7 181,70	99,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,00	7 217,25	99,10	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 573,00	1 503,44	95,58	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 864,00	10 350,69	80,46	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 601,27	90,47	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	49,16	33,90	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	98,00	28,73	29,32	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	4 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	189,20	98,03	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	1 521,00	99,67	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	139 170,00	138 807,41	99,74	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	64 918,64	99,45	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 084,00	44 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	2 342,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 458,00	6 457,12	99,98	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 742,00	15 741,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 263,00	5 263,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 995,00	156 490,16	98,42	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 542,00	129 539,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 495,00	33 494,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	4 136,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	296,40	99,80	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 249,00	29 248,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 909,00	7 908,37	99,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	1 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	10 147,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121,00	2 120,21	99,96	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 857,00	15 856,80	100,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	25 453,00	25 450,41	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 533,01	99,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	219,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946,00	12 945,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00	7 835,26	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 917,00	2 916,55	99,98	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	117 467,50	90,36	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	117 467,50	90,36	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	117 467,50	90,36	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	67 907,00	4 596,00	6,77	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 596,00	4 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 596,00	4 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 169 377,00	6 954 592,96	97,00	101 993,00	101 741,30	99,75
	80101	Szkoły podstawowe	3 426 783,00	3 415 572,19	99,67	80 000,00	79 748,90	99,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	391 380,00	391 302,90	99,98	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 483,00	119 876,42	99,49	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 188,00	2 001 116,34	99,89	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 925,00	140 924,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 176,00	376 295,39	99,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 476,00	34 865,52	98,27	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	13 258,17	99,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	163 693,20	99,81	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 242,34	85,35	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	19 696,00	19 505,60	99,03	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 776,28	95,52	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	541,64	54,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 642,08	98,72	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 870,22	62,34	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 198,49	59,92	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	985,00	455,12	46,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 085,00	104 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 014,00	3 923,40	97,74	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 748,90	99,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 519,00	378 661,07	95,73	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	102 354,00	100 183,49	97,87	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 561,00	13 510,20	69,07	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 022,00	184 158,28	98,47	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181,00	16 137,04	99,73	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,00	36 406,47	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	3 865,56	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,17	99,83	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	1 99,98	59,52	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 079,38	99,66	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 767,50	88,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	111 088,00	111 087,23	99,99	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 088,00	111 087,23	99,99	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	541 539,00	530 743,81	98,00	21 993,00	21 992,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 233,00	16 130,88	99,37	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 519,00	273 995,40	99,81	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 499,00	15 475,04	99,85	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 825,00	52 786,03	99,93	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	511,37	99,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 371,00	7 369,75	99,98	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,82	99,66	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	10 438,30	99,22	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 981,00	9 374,90	85,37	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 253,78	99,92	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	67 138,00	62 203,85	92,65	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 440,00	38 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 891,25	98,91	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,00	99,75	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55,00	21,00	38,18	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 912,00	2 583,44	43,70	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	15 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 993,00	21 992,40	100,00
80110		Gimnazja	1 634 156,00	1 573 557,15	96,29	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 882,00	70 666,28	81,34	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 934,00	1 064 479,79	99,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 251,00	94 584,77	98,27	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 721,00	194 165,36	94,84	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 553,00	18 340,62	62,06	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	1 015,35	35,18	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	34 858,04	87,58	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 131,26	51,64	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 469,00	10 917,84	81,06	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 697,00	2 271,73	29,51	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	115,45	60,13	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 652,43	97,52	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,00	2 122,38	91,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	713,30	71,33	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	14,43	1,87	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 626,00	59 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 866,00	1 824,12	97,76	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	58,00	29,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 342,00	487 419,32	89,71	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 549,36	84,20	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 688,00	187 787,16	99,52	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 684,00	16 198,69	97,09	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 675,00	34 534,86	99,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	4 250,84	99,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	180 809,32	90,40	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 070,00	36,90	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	42 019,29	72,51	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 458,80	99,92	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00	6 916,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 586,00	4 090,00	16,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 586,00	4 090,00	16,64	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 721,00	118 606,86	95,86	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,00	1 853,87	82,06	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 197,00	86 104,67	99,89	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 668,89	99,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 221,00	16 164,46	99,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 538,08	84,27	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 418,91	99,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	2 590,55	52,61	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,00	158,09	31,80	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	319,00	314,97	98,73	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	73,72	5,64	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	8,36	52,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793,00	566,96	71,49	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	43,69	57,48	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	18,95	23,98	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	7,29	45,56	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	62,40	97,50	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	13,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 820,00	86 386,66	75,23	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	2 487,74	68,62	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 381,00	53 207,33	99,67	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	1 271,12	98,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,00	10 540,61	66,71	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	1 090,07	48,94	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 015,00	14 785,57	44,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	1 426,16	46,51	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,00	162,74	33,01	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	543,00	441,70	81,34	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	303,00	89,49	29,53	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	4,55	56,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776,00	670,45	86,39	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	95,98	91,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	28,48	36,51	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	0,79	2,54	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	72,88	97,17	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	11,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	253 823,00	248 468,67	97,89	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 431,00	88 814,62	98,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	6 738,01	99,32	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00	15 837,28	94,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	835,75	35,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 235,91	98,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 689,70	97,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 589,65	99,60	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 837,75	98,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 275,00	36 275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 090,00	67 959,10	92,98	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	864,00	43,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	43,20	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 505,00	59 510,10	93,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 561,76	99,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,20	40,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 403,22	96,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,00	25 421,21	95,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 484,00	16 780,42	90,78	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	677,13	81,39	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 646,16	82,31	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 585,00	7 585,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 132 603,00	1 058 658,45	93,47	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 912,00	340 345,48	94,30	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 912,00	340 345,48	94,30	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	269,52	22,46	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	69,52	69,52	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.	8 250,00	7 892,63	95,66	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 250,00	7 892,63	95,66	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	81 715,43	84,24	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 050,00	78 766,43	83,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 949,00	99,96	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	20 740,05	82,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	20 740,05	82,96	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	101 812,00	95 716,42	94,01	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 812,00	95 716,42	94,01	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 466,00	381 822,86	98,03	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 732,50	99,56	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 248,00	259 026,23	98,77	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00	20 745,37	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 382,23	98,62	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 702,14	71,19	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	670,00	99,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	9 364,11	99,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 528,97	80,47	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,66	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 408,84	97,64	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 383,18	69,15	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 570,03	92,83	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	34,23	17,11	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	6 916,38	99,99	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00	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	3 540,00	3 537,65	99,93	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 184,00	46 763,55	99,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	780,85	98,84	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00	35 255,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 537,71	99,90	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	6 100,53	99,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	280,07	45,91	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,51	99,97	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	54 734,10	76,01	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	54 734,10	76,01	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	29 779,00	28 658,41	96,23	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 560,00	7 440,00	86,91	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 519,00	18 518,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00	16 805,87	81,97	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 500,00	16 805,87	81,97	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 805,87	86,18	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 754,00	399 902,31	94,37	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	357 205,00	333 353,55	93,32	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	2 950,00	55,14	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 516,00	130 985,13	93,89	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 117,00	10 175,92	91,53	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00	23 654,53	88,11	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	2 539,56	66,38	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 785,89	99,49	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	89 662,00	88 705,07	98,93	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 688,70	97,92	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 040,00	50,50	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 491,00	83,03	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	681,79	85,22	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	5 886,00	5 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	834,00	833,76	99,97	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	834,00	833,76	99,97	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 515,00	52 515,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 515,00	52 515,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00	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
855		Rodzina	116 075,00	112 814,67	97,19	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	9 556,13	83,09	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 500,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 056,13	70,40	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 578,00	72 299,71	98,26	0,00	0,00	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 143,37	78,58	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	570,24	99,86	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 647,00	29 639,59	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	174,26	96,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	14 027,16	99,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	510,00	509,28	99,85	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	11 767,65	99,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 379,69	99,97	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	234,02	97,50	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	407,86	50,98	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 067,00	2 066,59	99,98	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	26 557,00	26 520,24	99,86	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	93,72	93,72	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 156,34	99,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 296,67	99,89	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	436,10	98,22	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	2 283,96	99,73	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,86	99,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	600,59	98,45	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 440,00	4 438,59	99,96	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 438,59	99,96	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 483,00	877 155,84	86,20	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	677 924,00	562 095,53	82,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	255,54	51,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00	80 662,84	99,65	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 528,05	97,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	10 755,00	99,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	282,84	58,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	6 769,23	96,03	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 329,00	453 608,71	79,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	47,66	23,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 238,00	55 423,56	98,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 186,04	59,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 238,00	54 237,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	79 589,10	93,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 589,10	93,63	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	107 346,09	83,86	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	62,90	2,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 511,00	81 035,04	93,67	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 760,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 489,00	11 488,15	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	79 321,00	72 701,56	91,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30,00	0,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 296,00	72 646,56	96,48	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 130,00	519 909,71	98,81	898 952,00	878 774,75	97,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 930,00	349 718,60	98,25	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 930,00	349 718,60	98,25	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 200,00	170 191,11	99,99	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	170 191,11	99,99	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	898 952,00	878 774,75	97,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	765 000,00	744 822,84	97,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	67 331,00	67 3331,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	66 621,00	66 620,91	100,00
926			Kultura fizyczna	138 159,00	138 110,61	99,96	304 103,00	304 102,14	99,99
	92695		Pozostała działalność	138 159,00	138 110,61	99,96	304 103,00	304 102,14	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 798,00	4 751,28	99,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,00	15 918,17	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	1 275,23	99,94	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 613,00	16 613,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 553,00	9 552,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	152 205,00	152 204,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	147 470,00	147 469,74	100,00
Razem:				14 137 407,00	13 477 948,65	95,34	4 810 160,00	4 711 255,28	97,94

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		

010			Rolnictwo i łowiectwo	560 201,52	560 195,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	560 201,52	560 195,46	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,09	3 471,59	99,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,76	1 456,20	99,89	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	549 217,17	549 217,17	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 374,00	59 534,99	97,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 374,00	59 534,99	97,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 015,00	40 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	3 685,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	6 507,59	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00	6 827,40	78,78	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	77 521,74	91,23	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 223,26	99,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	745,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	127,40	98,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	350,86	99,96	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	83 747,00	76 298,48	91,10	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	40 840,00	96,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,00	4 267,11	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	885,23	99,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,42	98,76	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 522,00	11 581,28	66,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,00	14 070,86	99,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	4 607,58	99,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 794,07	58 042,42	98,72	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 794,07	58 042,42	98,72	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 404,54	4 404,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 851,05	53 609,98	99,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538,48	27,90	5,18	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00	9 168,12	89,88	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.	10 200,00	9 168,12	89,88	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	9 168,12	89,88	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 051 467,61			0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 638 895,00	4 561 184,47	98,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	176,52	39,22	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 339,00	4 493 777,80	98,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	45 070,90	99,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 675,36	93,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	982,79	87,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 701,00	5 700,59	99,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 342,08	95,86	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	606,00	601,77	99,30	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	867,00	96,33	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 123,71	1 949 794,14	89,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 884,00	1 837 461,29	90,38	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 960,71	42 153,70	82,71	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	58 599,47	78,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 917,13	95,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 384,06	79,46	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,90	150,13	33,44	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,21	125,49	33,44	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,50	21,57	33,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,19	3,07	33,40	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	237 770,00	98,65	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 100,00	230 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180,00	5 136,78	71,54	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	884,56	68,04	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	114,66	52,11	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	710,00	55,41	7,80	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	978,59	98,84	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 827 009,20	7 513 361,47	95,99	0,00	0,00	0,00

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	253 257,00	253 256,18	100,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670 - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00	326 000,00	100,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	933 102,00	933 101,96	100,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową – I etap	151 283,00	151 282,54	100,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km	555 029,00	555 028,38	100,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie”	129 853,00	69 496,23	53,52
7.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	723 007,00	723 006,63	100,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9 000,00	8 993,18	99,92
9.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00	79 748,90	99,69
10.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	133 952,00	133 951,91	100,00
11.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	22 212,00	2 035,87	9,17
12.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00	4 999,92	100,00
13.	926	92695	6057, 6059	Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa	299 675,00	299 674,14	100,00

				kulturowego"			
14.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”	4 428,00	4 428,00	100,00
15.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki	5 171,00	5 170,92	100,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową	300 000,00	300 000,00	100,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km	590 000,00	582 832,37	98,79
18.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	737 788,00	737 787,05	100,00
19.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	9 000,00	0,00	0,00
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	7 000,00	7 000,00	100,00
21.	700	70005	6050	Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach”	40 000,00	40 000,00	100,00
22.	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap II	90 000,00	88 059,20	97,84
23.	750	75022	6060	Zakup transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz publikacji ich w internecie	9 410,00	9 409,50	99,99
24.	801	80106	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach	21 993,00	21 992,40	100,00
Razem:					5 436 160,00	5 337 255,28	98,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/19
Wójta Gminy Raczki
z dnia 25 marca 2019 r.

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 272 573,00	3 078 754,09	94,08
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	878 754,00	878 754,09	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 393 819,00	2 200 000,00	91,90
Rozchody ogółem:			1 684 716,00	1 684 716,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 684 716,00	1 684 716,00	100,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2017 r.)	6 460,00	6 460,11	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 045,00	59 145,76	100,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 045,00	59 145,76	100,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 045,00	59 145,76	100,76
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	65 505,00	60 374,10	92,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	864,00	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	43,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 505,00	59 510,10	93,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 561,76	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,20	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 403,22	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,00	25 421,21	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 484,00	16 780,42	90,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	832,00	677,13	81,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 646,16	82,31
			Środki na dzień 31.12.2018 r.	0,00	5 231,77	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 44/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 25 marca 2019 r.

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	355 930,00	349 718,60	98,25	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	170 200,00	170 191,11	99,99	-	-	-
3.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	626 000,00	626 000,00	100,00
Razem:						526 130,00	519 909,71	98,82	626 000,00	626 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	391 380,00	391 302,90	99,98	-	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	102 354,00	100 183,49	97,88	-	-	-
3.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	4 404,54	4 404,54	100,00
4.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
5.	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
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Wspieranie działań	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00

				Koło w Raczkach	w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia						
7.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:						493 734,00	491 486,39	99,54	126 904,54	126 904,54	100,00
OGÓLEM:						1 019 864,00	1 011 396,10	99,17	752 904,54	752 904,54	100,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 44/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	94 129,00	94 129,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 129,00	94 129,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	94 129,00	94 129,00	x
		Przychody	1 051 179,00	1 094 642,30	104,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 179,00	1 094 642,30	104,13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 051 179,00	1 094 642,30	104,13
		Koszty	1 049 000,00	979 248,56	93,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 000,00	979 248,56	93,35
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 049 000,00	979 248,56	93,35
		Wpłata do budżetu	327,00	114 056,74	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327,00	114 056,74	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	327,00	114 056,74	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	95 981,00	95 466,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 981,00	95 466,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95 981,00	95 466,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2018 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 1.380.211,84 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 44/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 25 marca 2019 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 2018	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2017 r.)	2 788,00	2 787,58	99,98
900	90019		Razem dochody, w tym:	17 533,00	17 533,23	100,00
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	17 533,00	17 533,23	100,00
900	90095		Razem wydatki, w tym:	20 321,00	11 673,55	57,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 396,00	11 648,55	71,05
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25 ,00	100,00
			Środki na dzień 31.12.2018 r.	0,00	8 647,26	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 2018	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2017 r.)	157 924,00	157 923,58	100,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	520 000,00	476 893,18	91,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	476 893,18	91,71
900	90002		Razem wydatki, w tym:	677 924,00	562 095,53	82,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	255,54	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00	80 662,84	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 528,05	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	10 755,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	282,84	58,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	6 769,23	96,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 329,00	453 608,71	79,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	47,66	23,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			Środki na dzień 31.12.2018 r.	0,00	72 721,23	0,00

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 roku

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 2018 r.	x		1 409 891,00	598 588,00	811 303,00
	Wykonanie			1 409 888,86	598 587,22	811 301,64
	% wykonania planu			100,00	100,00	100,00
2.	Wydatki bieżące 2018 r.	x		98 917,00	9 553,00	89 364,00
	Wykonanie			93 581,89	9 552,80	84 029,09
	% wykonania planu			94,61	100,00	94,03
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodnościekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6050, §6057, §6059	266 172,00	138 783,00	127 389,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	253 257,00	132 549,00	120 708,00
			Wykonanie	253 256,18	132 548,58	120 707,60
			% wykonania planu	100,00	100,00	100,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I				
	Razem wydatki:		700 70005 §6050, §6057, §6059	799 167,00	328 108,00	471 059,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	723 007,00	251 948,00	471 059,00
			Wykonanie	723 006,63	251 947,99	471 058,64
			% wykonania planu	100,00	100,00	100,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej				
	Działanie:	Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023				
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	133 952,00	66 621,00	67 331,00
	z tego: 2018 r.		majątkowe	133 952,00	66 621,00	67 331,00

		Wykonanie	133 951,91	66 620,91	67 331,00	
		% wykonania planu	100,00	100,00	100,00	
1.4	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §6050, §6057, §6059	314 434,00	152 858,00	161 576,00
	z tego: 2018 r.	majątkowe		299 675,00	147 470,00	152 205,00
		Wykonanie	299 674,14	147 469,74	152 204,40	
		% wykonania planu	100,00	100,00	100,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego: 2018 r.	bieżące		52 251,00	0,00	52 251,00
		Wykonanie	50 610,09	0,00	50 610,09	
		% wykonania planu	96,86	x	96,86	
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Razem wydatki:		853 85395	40 000,00	0,00	40 000,00
	z tego: 2018 r.	bieżące		20 500,00	0,00	20 500,00
		Wykonanie	16 805,87	0,00	16 805,87	
		% wykonania planu	81,98	x	81,98	
2.3	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §4307, §4309	79 671,00	29 087,00	50 584,00
	z tego: 2018 r.	bieżące		26 166,00	9 553,00	16 613,00
		Wykonanie	26 165,93	9 552,80	16 613,13	
		% wykonania planu	100,00	100,00	100,00	
Ogółem (1 + 2) wydatki 2018 r.		x	1 508 808,00	608 141,00	900 667,00	
Wykonanie			1 503 470,75	608 140,02	895 330,73	
% wykonania planu			99,65	100,00	99,41	

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2018 r.

Budżet gminy Raczki na 2018 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXV/201/17 w dniu 20 grudnia 2017 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 23.936.346 zł, w tym:

- dochody bieżące - 22.883.546 zł,
- dochody majątkowe - 1.052.800 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 24.449.511 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.492.659 zł,
- wydatki majątkowe - 3.956.852 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 2018 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 25.812.719,20 zł, w tym:

- dochody bieżące - 24.191.230,20 zł,
- dochody majątkowe - 1.621.489 zł,

b) plan wydatków – 27.400.576,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.964.416,20 zł,
- wydatki majątkowe - 5.436.160,00 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 1.587.857 zł.

W 2018 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 2.200.000 zł w banku wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem – 5.238.795,69 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.250.000 zł zaciągnięty w 2016 r. na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,73 %, pozostało do spłaty - 1.049.400 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.700.000 zł zaciągnięty w 2017 r. na okres 7 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,56 %, pozostało do spłaty - 1.700.000 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.200.000 zł na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,28 %, pozostało do spłaty - 2.200.000 zł,

pożyczki długoterminowej na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap" w kwocie - 493.629,73 zł na okres 4 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 289.085,73 zł

i z tytułu rat za zakup telefonów służbowych - 309,96 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosił - 1.587.857 zł, a jako źródło pokrycia planowany był kredyt w wysokości - 709.103 zł oraz wolne środki z rozliczenia roku 2017 w wysokości - 878.754 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2018 r. zamknęło się deficytem w kwocie - 808.028,46 zł, który został pokryty kredytem w kwocie - 538.390 zł oraz wolnymi środkami w kwocie - 269.638,46 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 1.684.716 zł, z tego na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 700.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 503.752 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 174.600 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roku - 161.820 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - 144.544 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 31.12.2018 r.,
- e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	25.812.719,20	25.520.536,94	98,87
1. Dochody bieżące, w tym:	24.191.230,20	23.917.908,81	98,87
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7.828.218,20	7.514.570,47	95,99
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	484.782,00	473.312,17	97,63
c) dotacje ze środków europejskich	92.000,00	92.000,00	100,00
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	9.875.220,00	9.875.220,00	100,00
e) dochody z mienia gminy	72.873,00	74.007,33	101,56
f) dochody ze środków WFOŚiGW	12.933,00	12.933,00	100,00
g) nadwyżka z zakładu budżetowego	6.950,00	6.950,94	100,01
h) inne dochody	5.818.254,00	5.868.914,90	100,87
2. Dochody majątkowe, w tym	1.621.489,00	1.602.628,13	98,84
a) dochody z mienia gminy	92.800,00	62.141,46	66,96
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.185.346,00	1.185.346,41	100,00
c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	343.343,00	355.140,26	103,44

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 2,78%.

Realizację dochodów za 2018 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczególności przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 98,87%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniósł - 24.191.230,20 zł, wykonanie - 23.917.908,81 zł, realizacja - 98,87%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 560.195,46 zł,
- Administracja publiczna – 59.534,99 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 77.521,74 zł,
- Różne rozliczenia - 1.209,00 zł,
- Oświata i wychowanie - 185.452,42 zł,
- Pomoc społeczna – 297.807,29 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 46.800,00 zł,
- Rodzina - 6.759.361,74 zł.

Razem - 7.987.882,64 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 8.313.000,20 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
- rodzina - 95,76 %,
- pomocy społecznej - 95,07 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności, referendum wojewódzkie) - 97,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów - 91,23 %,
- oświata i wychowanie - 99,60 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 100,00%.

W roku 2018 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację dwóch zadań bieżących finansowanych ze środków unijnych. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosło - 92.000 zł i dotyczyło dotacji na przeprowadzenie projektu pn.: "Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki" - 74.000 zł oraz "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - 18.000 zł.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2018 r. - 9.875.220 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.269.812 zł,
- subwencja wyrównawcza - 4.427.421 zł,
- subwencja równoważąca - 177.987 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 101,66% całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.266.065 zł, wykonano – 2.410.070 zł, tj. – 106,35 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Podatek od nieruchomości	1.463.175,00	1.405.166,25	96,04
Podatek rolny	621.676,00	624.603,70	100,47
Podatek leśny	93.393,00	93.549,88	100,17
Podatek od środków transportowych	110.217,00	101.957,46	92,51
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.723,00	2.898,71	106,45
RAZEM:	2.291.184,00	2.228.176,00	97,25

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą - 72.365,78 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 27.331,20 zł,
- podatek rolny - 16.226,80 zł,
- podatek leśny - 389,32 zł,
- podatek od środków transportowych - 19.115,46 zł,
- zaległe odsetki - 9.303,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 33.571,85 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 32.688,85 zł,
- podatek rolny - 7,00 zł,
- zaległe odsetki - 876,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 11.000 zł, wykonano - 7.347,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 96,00 zł,
- opłata targowa: plan – 7.000 zł, wykonano – 6.735,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 122.168 zł, wykonano – 143.352,11 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 59.045 zł, wykonano – 59.145,76 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 18.000 zł, wykonano – 18.937,10 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 27.958 zł, wykonano – 26.056,20 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.021,24 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 6.578,83 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 89.661 zł, wykonanie – 87.593,50 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 127.648 zł, wykonanie - 123.032,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wykonanie i wykup przydomowych oczyszczalni ścieków: plan - 1.090 zł, wykonanie - 1.662,44 zł,
- opłaty za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z odsetkami: plan - 3.050 zł, wykonanie - 3.101,78 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 120.000 zł, wykonano - 104.845,15 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 7.000 zł, wykonanie - 7.225,41 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 2.375 zł, wykonanie - 2.395,82 zł,

- wpływy na dofinansowanie zadań sportowych: plan - 825 zł, wykonanie - 825,20 zł,
 - wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 16.300 zł, wykonanie - 13.107,36 zł,
 - wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 400 zł, wykonanie - 414,00 zł,
 - wpływ kar umownych dotyczących realizowanych inwestycji: plan - 11.365 zł, wykonanie - 8.454,66 zł,
 - wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 12.500 zł, wykonanie - 20.713,42 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 524.272 zł, wykonanie - 481.570,32 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 17.533 zł, wykonanie - 17.533,23 zł,
 - wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.200 zł, wykonanie - 2.076,40 zł,
 - wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 6.950 zł, wykonanie - 6.950,94 zł,
 - wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 6.442 zł, wykonanie - 6.442,63 zł,
 - wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów: plan - 0,00 zł, wykonanie - 16.322,24 zł,
 - wpływ za wynajem pomieszczeń oraz zwrot składki ubezpieczeniowej w związku ze sprzedaż ruchomości: plan - 1.182 zł, wykonanie - 1.325,91 zł,
 - dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan i wykonanie - 12.933,00 zł,
 - dotacja z Powiatu Suwalskiego na sporządzanie zmiany studium i MPZP: plan i wykonanie - 50.000 zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup ubrań specjalnych członków OSP: plan i wykonanie - 5.000 zł,
 - pozostałe dochody własne: plan - 8.921 zł, wykonano - 6.758,19 zł.
- Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 414.437,43 zł, w 2017 r. - 383.588,76 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 318.635,33 zł, w 2017 r. - 266.118,02 zł,
 - podatek od środków transportowych – 95.802,10 zł, w 2017 r. - 117.470,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 424.178,92 zł, w 2017 r. - 422.893,49 zł.

Ponadto umorzono należności łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z należnymi odsetkami na kwotę - 2.463,00 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę - 960,00 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 4.087 zł, realizacja – 4.086,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 68.686 zł, realizacja – 69.897,80 zł,

- odsetki: plan - 100 zł, wykonanie – 22,63 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 72.873 zł, wykonane - 74.007,33 zł, realizacja – 101,56%.

Na dzień 31.12.2018 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 785.470,76 zł oraz należne odsetki w kwocie - 27.169,73 zł.

Na saldo należności składają się:

- niuregulowany podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych - 32.695,85 zł,
- niuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od czynności cywilnoprawnych) - 66.301,66 zł,

- należność z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę firmy - 1.368,75 zł,
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 54.181,02 zł,
 - zaległe czynsze za dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 20.848,59 zł,
 - należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 578.026,41 zł,
 - należna kara umowna - 2.910,65 zł,
 - należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 29.137,83 zł.
- Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo. Wystawiono upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach windykacja jest bezskuteczna.
- Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 33.775,60 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2018 r. - 1.621.489 zł, wykonane - 1.602.628,13 zł, co stanowi 98,84% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- a) dochody z mienia gminy - 62.141,46 zł, w tym z tytułu sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową w Raczkach - 44.341,46 zł oraz z tytułu sprzedaży autobusu, który był wcześniej wykorzystywany do dowozu uczniów do szkół - 17.800,00 zł. Dochody z mienia gminy nie zostały w pełni zrealizowane w związku z tym, iż nie doszło do sprzedaży działki, którą planowano wystawić do sprzedaży w drodze przetargu,
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 1.185.346,41 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8” w ramach programu wieloletniego pod nazwą " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - 459.329,24 zł,
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km" w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" - 271.017,17 zł,
 - dotacja otrzymana na podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej" w kwocie - 400.000,00 zł,
 - dotacja otrzymana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadanie pn. "Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap" w ramach środków udostępnionych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych - 55.000,00 zł,
- c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:
 - kwota 127.388,16 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki,

- kwota 25.865,84 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki,
- kwota 190.089,11 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego",
- kwota 11.797,15 zł na refundacje poniesionych w 2017 roku wydatków na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej i studium wykonalności projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej", który będzie realizowany w roku 2019.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 27.400.576,20 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 21.964.416,20 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 5.436.160,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 26.328.565,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.991.310,12 zł,
- wydatki majątkowe - 5.337.255,28 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 96,09%.

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:	27.400.576,20	26.328.565,40	96,09
1. Wydatki bieżące, w tym:	21.964.416,20	20.991.310,12	95,57
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.803.735,66	12.210.370,63	95,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.090.917,11	7.950.255,03	98,26
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.712.818,55	4.260.115,60	90,39
b) dotacje na zadania bieżące	1.146.768,54	1.138.300,64	99,26

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.784.995,00	7.431.589,46	95,46
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.	98.917,00	93.581,89	94,61
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	130.000,00	117.467,50	90,36
2. Wydatki majątkowe, w tym:	5.436.160,00	5.337.255,28	98,18
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.436.160,00	5.337.255,28	98,18
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	1.409.891,00	1.409.888,86	100,00

I. Wydatki bieżące

W 2018 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 593.201,52 zł, zrealizowano – 592.695,46 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 – 560.195,46 zł. Wydano 695 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 419 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 640.084,04 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 12.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,
- udzielono dotacji dla Gminne Spółki Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 20.000,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 100,00 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 95,08 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu /zwalczanie gołoledzi/ przepracował - 23,5 godz. /ZGKiM/,
2. Odśnieżanie dróg – ZGKiM 40,5 godz., Zakład Usług Ziemych - 10 godz.,
3. Zakupiono znaki drogowe do oznakowania przejazdów kolejowych /B-20, G-1a, G- 1b, G-1c/,
4. Profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki - 336 godz.,
5. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach Sucha Wieś, Lipówka, Wysokie, Ludwinowo, Szkocja, Koniecbór, Chodźki, Lipowo, Słoboda, Rudniki, Witówka, Planta, Wronowo, Podwysokie, Szczodruchy, Bolesty, Wasilówka, kol. Raczki, Jankielówka, Ziółkowo, Rabalina, Krukówek, Dowspuda, Sidory, Raczki. Razem przywieziono 9.590,24 t. pospółki,
6. Wykonano dokumentacje na przeglądy dróg 5-letnią, 1-roczną – 5,717,41 zł,
7. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM w ilości 88,5 godz.,
8. Koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemych przy bieżących naprawach dróg przepracowała – 76,5 godz., JCB z ZGKiM przepracowała – 20,5 godz.,
9. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe E-19a do oznakowania we wsi Stoki, Kurianki Pierwsze, Koniecbór, Bakaniuk, Kurianki Drugie, Moczydły, Wasilówka, Sidory,
10. Wykonano przegląd mostów we wsi Koniecbór, Kurianki Pierwsze,

11. Dokonano wycinki zakrzaczeń przy drogach we wsi Szkocja, Planta, Korytki, Sidory, Lipowo, Rudniki, Kurianki Pierwsze oraz ulicach we wsi Raczki,

12. Zakupiono lustro drogowe do oznakowania skrzyżowania we wsi Raczki,

13. ZGKiM wykonał transport urobku z poboczy drogi we wsi Krukówek na plac zabaw we wsi Bakaniuk 26 godz. oraz załadunek i transport kostki brukowej z Placu Kościuszki i ul. 1go Maja do ZGKiM w Raczkach w ilości 65,5 godz.,

14. Wykonano remont mostu we wsi Dowspuda.

15. Zakupiono 20t. mieszanki żwirowo solnej do zwalczania gołoledzi.

16. Wykonano remont przepustów we wsi Witówka, Planta, Moczydły.

17. MPO Białystok wykonało dwukrotnie prace porządkowe na ulicach we wsi Raczki za kwotę 5071,50zł.

18. Wykonano i ustawiono tablicę /Skwer im. Aleksandra Putry/

19. Zakupiono zwalniacz wraz z oznakowaniem na ul. Zieloną w Raczkach.

20. Wykonano okazanie granic drogi we wsi Koniecbór, Słoboda.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 300.939,32 zł, na planowane - 316.514 zł,

- „Turystyka”

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na wykonanie II etapu zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa dotyczącego dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Świetlica - Stanica nad Rospudą w Małych Raczkach".

- „Gospodarki mieszkaniowej”

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

Na planowaną kwotę - 393.835 zł, wydatkowano - 357.428,23 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie na kwotę - 85.163,60 zł w związku z przejęciem gruntów pod drogi gminne,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi - 67.206,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie prac porządkowych, ogrodzenia i bramy wokół domu regionalnego, odnowienie wiat przystankowych, itp. - 21.448,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 31.147,33 zł, węgla, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów na potrzeby bieżących remontów mienia gminy, artykułów do utrzymania czystości na placu targowym, itp. - 18.064,57 zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynków, budowli i samochodów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy oraz opłaty sądowe, opłaty notarialne, itp.) - 40.998,24 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy - 18.859,96 zł,
- wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierciochy - 14.772,37 zł,
- wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację i opiekę autorską nad programem „e-Gmina”, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminy, inwentaryzacja budowlana budynku GOK wraz z badaniami kamerą termowizyjną, wywóz ścieków, serwis i badania ścieków PBOŚ, obsługa toalet, podziały działek wraz z okazaniem granic, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe i inne - 48.868,61 zł,

- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, koszty postępowania sądowego itp. - 10.899,14 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 90,76 %.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 98.000 zł, zrealizowano – 75.885,48 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 39 szt. projektów decyzji administracyjnych oraz 1 opinię, na co wydatkowano - 23.493 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące zmiany studium, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dowspuda na łączną kwotę - 52.392,48 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 77,43 %.

- „Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 2.063.425 zł, wydatkowano – 2.030.748,03 zł (realizacja – 98,42% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 118.400 zł, zrealizowano – 118.397,69 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

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

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 90.670,07 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, zakupem 15 szt. laptopów dla radnych, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego, usługami telekomunikacyjnymi, itp. – 27.727,62 zł.

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

Planowane środki – 260.799 zł, wykorzystano – 237.384,28 zł.

Planowana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 61.374 a wykonanie to kwota - 59.534,99 i stanowiła 25,08 % całości wydatków, pozostałe – 74,92 % finansowane było z budżetu gminy.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.531.729 zł, wydatkowano - 1.522.832,54 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 16,5 etatów pracowniczych z pochodnymi (od listopada 17,5 et.) i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 1.255.470,15 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 3.035,67 zł,
- delegacje służbowe – 1.646,51 zł,
- energia elektryczna i woda – 9.881,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,

- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego do sekretariatu, zakup masztów flagowych, 2 szafy metalowe, meble biurowe, akcesoria do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne i naprawa samochodu KIA Sportage i Fiat Doblo, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, naprawa drukarek, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej, modyfikacja strony BIP i dostosowanie poczty elektronicznej do wymogów RODO, itp. – 151.620,78 zł,
- olej opałowy - 17.513,13 zł,
- opłaty pocztowe – 17.316,10 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 9.571,85 zł,
- opłaty bankowe – 4.124,72 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, OC pracowników, gotówki i samochodu służbowego), opłaty abonamentowe oraz za wydanie interpretacji indywidualnych – 10.816,77 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 13.308,34 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.260,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.337,69 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 21.539,48 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 99,42 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 13.326,11 zł (plan - 13.327 zł) m.in. z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych, pucharów i nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczki, informacje o działalności Gminy w lokalnym portalu informacyjnym oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 139.170 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 64.918,64 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 44.084,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, itp. - 6.457,12 zł,
- niezbędne druki, artykuły biurowe - 2.342,94 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 890,81 zł,
- opłacenie odsetek od podatku od nieruchomości nienależnie wpłaconego w poprzednich okresach w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. - 5.263,00 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Euroregion „Niemen”, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 14.850,90 zł.

Wydatkowano ogółem – 138.807,41 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 - 84.972 zł.

Powyższa kwota 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 - 1.223,26 zł. Drugim zadaniem zleconym w tym dziale było przeprowadzenie wyborów samorządowych w miesiącu październiku 2018 r. Zrealizowano wydatki o wartości - 76.298,48 zł z przeznaczeniem na druk kart do głosowania, obwieszczeń wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, członków komisji wyborczych, operatorów obsługi informatycznej, pracownika sporządzającego spis wyborców, zakup wyposażenia lokali wyborczych, zakup środków czystości i wynagrodzenie osób sprzątających, itp.

Realizacja wydatków w dziale - 91,23%.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 158.995 zł, zrealizowano – 156.490,16 zł.

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

Wydatki bieżące w 2018 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 28.625,28 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 33.494,79 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, akcesoriów strażackich, itp. – 29.248,95 zł,
- energia elektryczna - 7.908,37 zł,
- badania okresowe strażaków – 1.688,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, szkolenia, udział w manewrach ratownictwa medycznego, itp.) - 13.767,56 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 15.856,80 zł,
- remonty bieżące samochodów jednostek OSP – 450,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 14.698,60 zł,
- zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry oraz strojów dla nowych członków - 7.835,26 zł,
- transport instrumentów dętych, usługi w czasie szkoleń i inne - 2.916,55 zł,

- **„Obsługa długu publicznego”**

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2013 r. - 8.890,85 zł,
 - zaciągniętego w 2014 r. - 6.713,57 zł,
 - zaciągniętego w 2016 r. - 31.316,81 zł,
 - zaciągniętego w 2017 r. - 44.644,34 zł,
 - zaciągniętego w 2018 r. - 10.602,82 zł,
- i pożyczek długoterminowych
 - zaciągniętej w NFOŚiGW - 2.718,80 zł,
 - zaciągniętej w WFOŚiGW - 12.580,31 zł

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 130.000 zł, wykonane – 117.467,50 zł, realizacja - 90,36 %.

- **"Różne rozliczenia"**

W poprzednim roku budżetowym w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę - 4.596 zł na dokonanie zwrotu nienależnie otrzymanej w 2017 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej.

W 2018 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 63.311 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 2.111 zł,
- rezerwa kryzysowa - 61.200 zł.

„Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

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

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 3.426.783 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH w tym filia w Kuriankach.

Planowane wydatki w tej szkole (25 oddziałów w okresie I-VIII i 27 oddziałów w okresie IX-XII) wynosiły - 3.035.403 zł, zrealizowane - 3.024.269,29 zł. Realizacja w 99,63%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (29,03 et. + 1 asystent nauczania w okresie I-VIII, 33,45 et. + 1 asystent nauczania w okresie IX-XII), 1 pracownika administracji, 6 pracowników obsługi - 2.673.077,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątającą, ochrona danych osobowych) - 13.258,17 zł
- zakup oleju opałowego (45.188 l) - 134.778,25 zł,
- zakup komputera i drukarki do sekretariatu, programów komputerowych e-dzienniki, e-świadectwa, e-biblio, środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek szkolnych itp. - 28.914,95 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych - 10.242,34 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 19.505,60 zł,
- remonty bieżące szatni szkolnych - 4.776,28 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, przegląd techniczny budynku, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizję bankową, itp. - 33.977,34 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.198,49 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 455,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 104.085 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły 293.165 zł, zrealizowane 278.477,58 zł. Realizacja w 94,99%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (4 et. w okresie I-VIII, 3 et. w okresie IX-XII) - 254.077,55 zł,
- zakup szafek do szatni, papieru ksero, wykładziny podłogowej - 3.993,17 zł,
- zakup pomocy szkolnych - 1.999,98 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6.079,38 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 1.767,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.560,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynosiły 557.620 zł, zrealizowane 550.152,77 zł. Realizacja w 98,66 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (4 et. naucz., 1 asystent nauczyciela, 1 pracownik obsługi w okresie I-VIII, 6 et. naucz., 1 asystent nauczyciela, 2 pracownik obsługi w okresie IX-XII) - 365.757,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej, wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 10.438,30 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych itp - 8.253,78 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 62.203,85 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 9.891,25 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe i prowizję bankową - 2.195,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.811,00 zł,
- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 50.610,09 zł. W ramach w/w projektu zakupiono po 40 kompletów pomocy dydaktycznych z przedsiębiorczości, języka angielskiego, edukacji informatycznej, 14 szt. wyposażenia TIK w celu prowadzenia zajęć z edukacji informatycznej, matematyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego, 2 komplety wyposażenia przedszkolnego do nauki języka angielskiego i matematyki, 40 kompletów pomocy dydaktycznych z matematyki, przeszkolono nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form organizacyjnych prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tablic multimedialnych, przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków z informatyki, przedsiębiorczości, matematyki i języka angielskiego.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 121.040 zł, wykonanie - 115.978,08 zł, realizacja 95,82%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie - 50.939,88 zł, wykonano - 50.460,45 zł. Realizacja 99,06 %.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 357.205 zł, wykorzystano – 333.353,55 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,32 % 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 - 170.305,14 zł,

- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, zakup zamrażarki skrzyniowej itp. - 17.045,89 zł,
- zakup oleju opałowego (8 222 l.) - 24.740,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 88.705,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.999,96 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14.688,70 zł,
- remont bieżący w pomieszczeniach gospodarczych świetlicy z dożywianiem - 4.040,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, itp - 3.222,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.886,00 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 - 1.463,40 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 28,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenie z lat ubiegłych za pomoce szkolne) - 3.940,56 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 123.032,00 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 87.593,50 zł.

Razem - 216.058,40 zł.

W 2018 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia ""Eduktor" w Łomży - plan - 391.380 zł, wykonanie - 391.302,90 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I -VIII - 39 uczniów, w okresie IX -XII - 36 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w okresie I - XII - 12 uczniów (jedynie w miesiącu wrześniu 13 uczniów), planowane - 102.354 i wykonane - 100.183,49 zł.

Dodatkowo w 2018 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Plan i wydatki w tym zakresie wyniosły - 4.404,54 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 117.000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 113.670,67 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Raczkach planowane wydatki wyniosły - 1.634.156 zł, zrealizowane – 1.573.557,15 zł. Realizacja w 96,29 %. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (20,99 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny w okresie I-VIII, 18,42 et. naucz., 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny w okresie I-VIII) - 1.442.236,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1.015,35 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, materiałów do drobnych napraw, itp. - 10.118,04 zł,
- zakup oleju opałowego (8 222 l.) - 24.740,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych, księgozbioru - 4.131,26 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 10.917,84 zł,
- remonty bieżące (roboty malarskie w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym) - 2.271,73 zł,

- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku, itp. - 17.772,38 zł,
- koszty delegacji służbowych - 713,30 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 14,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.626,00 zł.

W rozdz. 80152 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjum planowane wydatki wynosiły - 112.582 zł, wykonanie - 84.186,47 zł, realizacja 74,78%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 253.823 zł, zrealizowane – 248.468,67 zł. Realizacja w 97,89%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 112.755,66 zł,
- zakup oleju opałowego (21 150 l.) - 63.920,30 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów gospodarczych do drobnych napraw - 9.315,61 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14.689,70 zł,
- opłata za demontaż zniszczonych i montaż nowych wieszaków w szatniach sali sportowej - 2.589,65 zł,
- prowizję bankową, opłatę za ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania okresowe, przegląd techniczny budynku, itp. - 8.922,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów - 36.275,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu (wynajem sali gimnastycznej) - 3.745,37 zł,
- pozostałe wpływy(odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za duplikaty, zwrot nienależnie pobranego dodatku funkcyjnego) - 1.585,75 zł.

Razem - 5.331,12 zł.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2018 r. zaplanowano łączną kwotę - 882.781 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 801.857,69 zł, tj. w 90,83 % w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 543.342 zł, wykorzystane – 487.419,32 zł. Realizacja w 89,71 %. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 et. kierowców i 4 opiekunów nad dowożeniem - 244.320,91 zł,
- zakup paliwa, olejów i części zamiennych do autobusów - 180.809,32 zł,
- remont pojazdów do dowożenia - 11.070,00 zł,
- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, szkolenia kierowców oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 44.058,09 zł,
- koszty delegacji służbowych - 245,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.916,00 zł.

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wyniosły 309.934 zł, zrealizowane 305.519,40 zł. Realizacja w 98,58 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dotyczące 3,5 etatu - 271.104,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych) - 7.181,70 zł,
- zakup komputera, odkurzacza, druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, środków czystości itp., - 7.217,25 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.503,44 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp - 13.662,16 zł,
- koszty delegacji służbowych - 49,16 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 28,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.347,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 425,00 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane były środki w kwocie - 24.586 zł, zrealizowane w wysokości - 4.090,00 zł. Realizacja w 16,64 %.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynosiły - 2.681 zł; wykonane 2.628,78 zł, realizacja 98,05%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą - 2.238 zł; wykonane - 2.200,19 zł realizacja 98,31% - wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 9,43 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 107,00 zł.

Razem - 116,43 zł.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.538.105,07 zł, wykonanie - 7.318.154,78 zł, realizacja - 97,08%.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 73.090 zł, wykorzystano – 67.959,10 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na grypę i cukrzycę.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla: pracownika Świetlicy Profilaktycznej (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny), członków GKRPA (4 posiedzenia), pracownika zatrudnionego przy Punkcie Konsultacyjnym do sprzątania – 14.985,18 zł,

- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo i Gimnazjum w Raczkach, dofinansowanie spektakli teatralnych (profilaktycznych), zorganizowanie spotkania wigilijnego, choinki karnawałowej, artykuły biurowe, materiały papiernicze na zajęcia w świetlicy, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, itp. – 34.421,63 zł,
- finansowano prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współzależniowych i uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Raczkach - 7.530,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 250,00 zł,
- koszty 4 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 1.646,16 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 677,13 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 1 spektakl terapeutyczny - 864,00 zł,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla 150 mieszkańców z terenu Gminy Raczki powyżej 65 roku życia - 5.085,00 zł,
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Raczkach w kwocie - 2.500,00 zł na prowadzenie działań mających na celu podnoszenie wiedzy o cukrzycy, edukacji zdrowotnej na temat nowoczesnych metod ich leczenia, itp.

Realizacja planu wydatków wynosi – 92,98 %.

- „Pomocy społecznej” i „Rodziny”:

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2018 r. zamknęły się w łącznej kwocie **7.908.321,57 zł**, na planowane **8.289.126,61 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.

W 2018 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2018 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 2018 rok stanowią kwotę - **1.949.794,14 zł**, a środki z budżetu gminy to - 72.299,71 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 6.111, na kwotę – **697.972,63 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **331.908,66 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 16, na kwotę - 15.127,04 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 78, na kwotę – 30.207,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 188, na kwotę – 36.889,93 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 214, na kwotę – 22.766,99 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 356, na kwotę – 34.043,26 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 877, na kwotę – 60.667,31 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.431, na kwotę – 132.207,13 zł.

Ogółem wypłacono 9.271 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 1.029.881,29 zł.

- 3) Świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.138, na kwotę – 179.959,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 176, na kwotę – 257.087 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 67, na kwotę – 35.572,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna w liczbie 57, na kwotę - 30.440,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.438 świadczeń opiekuńczych na kwotę 503.058,00 zł.

- 4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
 - wypłacono 43 świadczeń, na kwotę **43.000,00 zł**,
- 5) Świadczenie rodzicielskie:
 - wypłacono 121 świadczenia na kwotę - **111.072 zł**,
- 6) Świadczenie dot. wspierania kobiet w ciąży „Za życiem”:
 - wypłacono 1 świadczenie na kwotę - **4.000,00 zł**,
- 7) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 388 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **146.450 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.837.461,29 zł**.

W 2018 roku świadczeniobiorcy zwrócili na konto GOPS-u kwotę - 4.839,08 zł jako świadczenia nienależnie pobrane.

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

- opłacono 325 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 58.599,47 zł,

- opłacono 113 składek zdrowotnych na kwotę – 9.168,12 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2018 roku wyniosła 67.767,59 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **122.481,86 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, badań okresowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

Poniesiono także wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na kwotę - 3.551,23 zł.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 56 szt. kart (18 szt. dla opiekunów i 38 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **150,13 zł**.

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

W 2018 r. przyjętych zostało 511 wniosków o ustalenie prawa do tego świadczenia. Na dzień 31.12.2018 r. wydanych zostało 497 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 470 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, 13 decyzji odmawiających tego prawa oraz 14 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego. Ogółem wypłacono 9.018 świadczeń dla 480 rodzin na łączną kwotę - 4.496.777,80 zł. We wspomnianym wyżej okresie zwrócona została do ośrodka kwota 3.000 zł jako świadczenia nienależnie pobrane. We wspomnianym wyżej okresie świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobierało w sumie 364 rodziny, z czego 24 rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne.

Koszty obsługi zadania to kwota - 67.406,67 zł, w tym koszty wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, usług, świadczeń pracowniczych itp.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na kwotę - 9.556,13 zł.

W roku 2018 w ramach zadań zleconych rozpoczęto realizację nowego rządowego programu "Dobry start". Świadczenie wypłacane w ramach tego programu przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

W okresie od lipca do listopada 2018 r. przyjęto 487 wniosków o świadczenie „Dobry Start”. Wsparciem objęto 767 dzieci, które otrzymały pomoc o łącznej wartości 230.100,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę realizacji tego programu w łącznej kwocie - 6.770,00 zł. Całość planu zrealizowano w 98,66 %.

Ogółem poniesione wydatki w 2018 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **6.758.066,86 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 72.299,71 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	360.912	0	360.912	340.345,48	94,30

85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1 200	0	1.200	269,52	22,46
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	8.250	8.250	7.892,63	95,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	67.000	97.000	81.715,43	84,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	25.000	0	25.000	20.740,05	82,96
85216	Zasiłki stałe	0	101.812	101.812	95.716,42	94,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	389.466 w tym z dotacji 84.000	389.466 w tym z dotacji 84.000	381.822,86 w tym z dotacji 84.000,00	98,04
85228	Usługi opiekuńcze	47.184	0	47.184	46.763,55	99,11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	72.000 w tym z dotacji 42.000	72.000 w tym z dotacji 42.000	54.734,10 w tym z dotacji 39.734,10	76,02
85295	Schronienie	8.560	0	8.560	7.440,00	86,92
85504	Wspieranie rodziny	0	26.557 w tym z dotacji 10.463	26.557	26.520,24 w tym z dotacji 10.463,00	99,86
85508	Rodziny zastępcze	4.440	0	4.440	4.438,59	99,97
Ogółem		477.296	665.085 w tym z dotacji 136.463	1.142.381	1.068.398,87 w tym z dotacji 134.197,10	93,52

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gminę Raczki zamieszkiwało 6.028 mieszkańców. W 2018 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 105 rodzin tj. 375 osób w rodzinie.

W 2018 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 223 wywiadów środowiskowych, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. Ponadto przeprowadzono 109 wywiadów na rzecz innych jednostek (m.in.: wywiady o dobrowolną alimentację, wywiady kontrolne w rodzinach zastępczych, wywiady umożliwiające skierowanie osób z tut. gminy do ŚDŚ, wywiady na potrzeby PCPR, wywiady oraz aktualizacje wywiadów dot. zasiłków dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych itp.). Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 34 rodzinom. Wydano 365 decyzji administracyjnych. Ogółem liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wyniosła 165.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2018 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		17	170	95.716,42
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		16	156	7.892,63
Zasiłek okresowy - ogółem		25	158	61.296,02
w tym z powodu	- bezrobocia	21	139	55.265,00
	- długotrwałej choroby	3	17	5.090,00
	- niepełnosprawności	1	2	591,00

Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		48	58	17.470,41
w tym	- zasiłki celowe	33	43	7.120,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	6	6	2.840,41
	- specjalne zasiłki celowe	8	8	5.900,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału (specjalne zasiłki celowe)	1	1	1.610,00
Usługi opiekuńcze		7	1.623	46.763,55
Opłata za DPS		12	124	340.346,00

W 2018 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 4.440 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 4.438,59 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej na dziecko przebywające w rodzinie.

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

Asystent rodziny w 2018 r. pracował z 7 rodzinami, na które składały się 33 osoby, w tym 11 dorosłych i 22 dzieci. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, nadużywanie alkoholu, konflikt pomiędzy małżonkami, ubóstwo i niepełnosprawność. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pokrywane były ze środków dotacji z b.p. i własnych Gminy Raczki. Łącznie na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę - 26.520,24 zł (w tym 10.463,00 stanowiła dotacja z b.p).

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

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

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2018 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2018 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	22	25.000	20.740,05	82,96

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2018 r. skorzystały 9 rodzin, wypłacono 97 świadczeń na łączną kwotę 20.740,05 zł. Wydano 17 decyzji.

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 wynosił 10,30 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2018 r. objęto 7 osób, łącznie w wymiarze 1.623 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 46.763,55 zł. Odpłatność podopiecznych 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. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 6.578,83 zł.

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

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

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

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało łącznie 89 osób (dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 1,90 zł do 9,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2018 r. wyniósł 15.134,10 zł.

W 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 30 osób (liczba osób w tych rodzinach – 97) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 150 zł do 700 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 15.800,00 zł,
- 14 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 18) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 200 zł do 300 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 23.800,00 zł.

Plan w 2018 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **72.000 zł**, z czego **42.000 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **30.000 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 76,02%, tj. w kwocie **54.734,10 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - 39.734,10 zł.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2018 r. zaplanowana była kwota 389.466 zł, zrealizowano 381.822,86 zł, realizacja w 98,04%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 327.855,97 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 9.364,11 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.528,97 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, transportowe, itp. – 22.408,84 zł,
- podróże służbowe – 5.570,03 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 6.916,38 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 8.178,56 zł.

W dziale 852 wydatki realizowane były też przez Urząd Gminy Raczki w zakresie utrzymania trwałości projektu pn.: „Suwalski internet równych szans”. Planowane wydatki wynosiły – 18.519 zł, wykonanie – 18.518,41 zł.

Środki w roku 2018 wydatkowano na opłaty za dostęp do internetu w 2 świetlicach i u beneficjentów końcowych projektu.

W zakresie wydatków dotyczących pomocy społecznej zaplanowano i zrealizowano kwotę - 2.700 zł z przeznaczeniem na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszanek naszej gminy.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 8.310.345,61 zł, zrealizowano – 7.929.539,98 zł, wykonanie – 95,42%.

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale zaplanowano kwotę - 20.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. W roku 2018 poniesiono wydatki na łączną kwotę - 16.805,87 zł na zakup 12 laptopów wraz szafą do ich przechowywania oraz część materiałów promocyjnych związanych z projektem. Realizacja tego zadania jest kontynuowana w roku bieżącym m.in. działania szkoleniowe w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usługi), promocja projektu.

„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 szkolnych wynikające z ustawy o systemie oświaty, stypendiów za szczególne osiągnięcia oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Na zadanie dotyczące stypendiów otrzymano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie – 46.800 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 - 120,00 zł, najwyższa - 145,00 zł na osobę za okres styczeń - czerwiec 2018 r. i odpowiednio 120,00 zł i 150,00 zł za okres wrzesień - grudzień. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 90 uczniów oraz 1 uczeń z pomocy w formie zasiłku szkolnego .

Gmina do tego zadania dołożyła - 5.715 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 52.515 zł.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy Raczki zaplanowane były środki na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, które zostały wypłacone na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki. Plan środków to kwota - 10.000 zł, a wykonanie wyniosło 100% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 64 osób. W zależności od wyników nauki kwota stypendium wynosiła 130 zł , 190 zł, 230 zł i 290 zł na 1 ucznia.

Ostatnie zadanie w tym dziale to wydatki w zakresie opłaty za zajęcia mające na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy, które to usługi są świadczone przez jednostki finansowane przez inne jst. plan w tym zakresie wynosił - 834 zł, wykonanie - 833,76 zł, realizacja w 99,97 %.

„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,
- pozostałe zadania, m.in usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 677.924 zł, wykorzystano - 562.095,53 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna w/w pracownika) - 95.669,93 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 445.824,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, wydatki związane z remontem mostu na drodze dojazdowej do PSZOK, aktualizacja oprogramowania, prenumeraty prasy fachowej, prowizji bankowych, usług pocztowych, opłat komorniczych, itp. - 20.601,60 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2018 r. wyniosły - 476.893,18 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 55.423,56 zł, plan – 56.238 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 85.000 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 79.589,10 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 131 psy.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 119.000 zł, wykorzystano – 107.346,09 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 62,90 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 81.035,04 zł,
- konserwację urządzeń - 14.760,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 11.488,15 zł.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 20.321 zł zrealizowano - 11.673,55 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 5.569,94 zł
- pozostałe zadania - 6.103,61 zł.

W pozostałej działalności dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy w kwocie - 52.453,20 zł. W ramach tego zadania odebrano, przetransportowano oraz unieszkodliwiono 131,62 t. materiałów zawierających azbest.

Opłacono za wykonanie usługi weterynaryjnej dot. kastracji i sterylizacji psów i kotów i inne usługi z tym związane - 8.000,00 zł oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska - 574,81 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 877.155,84 zł, na planowane - 1.017.483 zł, realizacja w 86,21%.

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 2015 r., poz. 1542 z późn. zm.).

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 - eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
 - utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
 - utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
 - świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,
 - wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowszpuźnie.
- Zakład zatrudnia 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:
- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
 - 3 osoby – dział administracji,
 - 1 osoba – kierowca ciągnika,

- 2 osoby – dział oczyszczalni,

- 1 osoba w dziale zielenie

oraz 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony na zastępstwo w dziale administracja.

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

Kwota osiągniętych przychodów za 2018 rok wynosi – 1.094.642,30 zł, co stanowi – 104,13% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2018 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2018 rok wynoszą – 979.248,56 zł, co stanowi 93,35 % planowanych na rok. W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 56,59 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 20,92 % ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 22,49 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 26,30 % ogółu kosztów. Zakład w 2018 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 111.839,20 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 17.309,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2018 r. w kwocie - 96.747,74 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 2.054,54 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 29.137,83 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 31.868,88 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2018r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu za 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	1.049.000,00	1.091.087,76	104,01
	a) sprzedaż wody	522.660,00	562.477,98	107,62
	b) odbiór ścieków	410.440,00	413.768,78	100,81
	c) usługi ciągnikiem	73.217,00	65.565,00	89,55
	d) usługi koparko - ładowarką	1.487,00	8.080,00	543,38
	e) zielenie	41.196,00	41.196,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.500,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	658,00	2.054,52	312,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,02	2,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.051.179,00	1.094.642,30	104,13
	Fundusz obrotowy na początek 2018 r.	94.129,00	94.129,00	-
	OGÓŁEM	1.145.308,00	1.188.771,30	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.725.072,00	1.380.211,84	80,01

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu za 2018r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	8.340,00	6.877,89	82,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.808,00	412.396,93	96,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.932,00	31.689,38	90,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.298,00	72.799,67	92,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.224,00	8.164,75	88,52

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.513,00	9.418,00	69,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.599,00	96.170,14	97,54
4260	Zakup energii	237.900,00	220.198,37	92,56
4270	Zakup usług remontowych	35.023,00	33.612,91	95,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	585,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.739,00	21.645,29	78,03
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.266,00	4.640,13	88,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.865,00	11.953,93	75,35
4430	Różne opłaty i składki	39.290,00	33.666,91	85,69
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	13.229,00	12.795,26	96,72
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	384,00	384,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.840,00	2.250,00	58,59
	OGÓŁEM KOSZTY	1.049.000,00	979.248,56	93,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	327,00	17.309,00	5293,27
	Nadwyżka środków	0,00	96.747,74	0,00
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2018	95.981,00	95.466,00	-
	OGÓŁEM	1.145.308,00	1.188.771,30	-
	Odpisy amortyzacyjne	1.725.072,00	1.380.211,84	80,01

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

W tym dziale zaplanowano – 526.130 zł, wykonano – 519.909,71 zł.

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

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

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 98,82%.

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

- **„Kultury fizycznej”**

Na kulturę fizyczną zaplanowano 138.159 zł, wykorzystano – 138.110,61 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 90.000 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 2018 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich o mistrzostwo w V lidze seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2018 r. (zajęcia prowadzone przez trenerów klubu skupiło ponad 80 uczniów szkół z terenu gminy Raczki, co jest często jedyną alternatywą do organizacji wolnego czasu w tym podziale wiekowym),
 - organizowanie, propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu i rekreacji ruchowej w szkołach podczas ferii zimowych, Dni Sportu w gminie oraz innych imprez sportowych.
- Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania na kwotę - 16.681,82 zł (w tym 4.000,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł),
2. Koszty obsługi zadania - 83.330,18 zł (z tego 6.012,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł).

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

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 17.195 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach, dorosłych w gminie oraz 4.798 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano - 17.193,40 zł z przeznaczeniem na nagrody na organizowane turnieje, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe, zaś na nagrody za indywidualne osiągnięcia- 4.751,28 zł.

Ponadto w ramach zadań bieżących w tym dziale poniesiono wydatki na promocję projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" na łączną kwotę - 26.165,93 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu wystawienniczego przy GOK Raczki oraz opracowanie, skład i wydruk wydawnictwa promującego historię Raczek z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,96%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 r. stanowiły kwotę – 5.436.160 zł, wykonane – 5.337.255,28 zł, realizacja – 98,18 zł.

Zaplanowanych do realizacji jest 24 zadań majątkowych, w tym udzielenie 2 dotacji dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych prowadzonych na terenie naszej gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym kontynuowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki”. Planowaną kwotę - 253.257 zł wydatkowano w całości tj. w kwocie - 253.256,18 zł na wykonanie odwiertu studni głębinowej o głębokości h=75 m i wydajności 80 m³/godz. wraz z głowicami wiertniczymi i pozostałą instalacją. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z którego uzyskano kwotę - 127.388,16 zł na refundację poniesionych wydatków. Całkowity koszt tego zadania to kwota - 267.921,18 zł;

- Transport i łączność

W 2018 r. realizowano 7 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 2.456.267 zł, wykonane – 2.386.800,68 zł, realizacja 97,17%, w tym:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8”. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w łącznej kwocie - 459.329,24 zł.

Plan wydatków wynosił – 933.102 zł, wydatki to kwota - 933.101,96 zł i dotyczyły prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i modernizacji sieci wodociągowej,

2. „Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap”. Plan wydatków wynosił na dzień 31.12.2018 r. - 151.282,54 zł. Opłacono fakturę za prace budowlane i wynagrodzenie inspektora nadzoru, co daje wykonanie w 100%. W latach ubiegłych sporządzono dokumentację za kwotę - 11.345,00 zł. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w kwocie - 55.000 zł,

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km”. Plan - 555.029 zł, a wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło - 555.028,38 zł. Wydatki związane z tym zadaniem, pochodzące ze środków własnych gminy, zostały zrealizowane w II połowie 2018 r. po zakończeniu prac budowlanych i ich odbiorze,

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 102397B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Kurianki Drugie”. W 2018 r. planowano - 129.853 zł, a wydatkowano - 69.496,23 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej przez wieś Sidory, której realizacja jest planowana w roku bieżącym z dofinansowaniem środkami z budżetu państwa,

5. „Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – Kurianki Pierwsze w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km”. Inwestycja wykonana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie - 271.017,17 zł. Plan na to zadanie wynosił – 590.000 zł i wydatkowany został w kwocie - 582.832,37 zł, na wykonanie prac związanych z przebudową drogi i ich nadzorem. Realizacja inwestycji została zakończona w IV kwartale 2018 r.,

6. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020”. Plan i wydatki wyniosły - 7.000 zł i związane były z opracowaniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej złożonej w ramach projektu drogowego "Wrota przeszłości - brama do przyszłości",

7. „Utworzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap II”. Na to zadanie planowano wydatkować kwotę - 90.000 zł, zaś wykonanie wyniosło - 88.059,20 zł i dotyczyło przede wszystkim ułożenia kostki brukowej betonowej „polbruk” na podsypce piaskowo – cementowej na powierzchni 664,13 m² na terenie przy cmentarzu w Raczkach oraz innych prac z tym związanych,

Dodatkowo w tym dziale zgodnie z umową z dnia 4 kwietnia 2018 r. udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 326.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670” oraz dotacji także dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 300.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)”. Umowa w tym zakresie była podpisana dnia 12 lipca 2018 r.;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2018 r. kwotę - 772.007 zł na wykonanie trzech zadań, tj.

1. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I”. Plan wydatków wynosił - 723.007 zł, a jego wykonanie nastąpiło w II półroczu 2018 r. w kwocie - 723.006,63 zł. Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła zagospodarowania przestrzeni publicznej położonej przy Placu Kościuszki w Raczkach, przebudowy ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, parkingu, budowy zjazdu publicznego, zjazdu indywidualnego, utwardzenia placu i parking, remontu chodnika w pasie drogowym, odwodnienia, wykonania instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej. Łączna wartość tego zadania z kosztami dokumentacji zrealizowanymi w latach ubiegłych stanowiła kwotę - 799.166,63 zł. W roku bieżącym otrzymano środki dofinansowania w kwocie - 471.058,64 zł,

2. „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki” - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację prac budowlanych w budynku remizy rozpoczętych w 2015 roku. Opłacono za materiały budowlane i wykonanie instalacji elektrycznej. Na koniec roku wydatki wyniosły - 8.993,18 zł na planowaną kwotę - 9.000 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku bieżącym ze środków funduszu sołeckiego,

3. Budowa fontanny w parku przy Urzędzie Gminy w Raczkach w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach” - zadanie te zostało wykonane w ramach uzupełnienia rewitalizacji w Raczkach. Plan i wykonanie w tym zakresie to kwota - 40.000 zł, którą wydatkowano na wykonanie komory z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm i głębokości 2 m, zamontowanie oczka fontanny i urządzeń do fontanny (zestaw dysz z oświetleniem) oraz prace towarzyszące.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 100,00%;

- Administracja publiczna

W 2018 roku zaplanowano i zrealizowano 2 zadania majątkowe w tym dziale dotyczące zakupu transmitera internetowego i licencji systemu informatycznego do przygotowania posiedzeń rady gminy, obsługi głosowań oraz publikacji ich w internecie zgodnie z wymogami nałożonymi przez zmianę ustawy o samorządzie gminnym. Plan wydatków wynosił - 9.410 zł, realizacja w 99,99% w kwocie - 9.409,50 zł.

Kolejnym zadaniem w tym dziale było wykonanie monitoringu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Raczki. Na planowaną kwotę - 5.171 zł wydatkowano - 5.170,92 zł na zamontowanie m.in. 4 kamer z rejestratorem i pozostałą instalacją w celu poprawy bezpieczeństwa w urzędzie i lepszego zabezpieczenia mienia i dokumentacji, która się w nim znajduje;

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano w tym dziale 2 zadania inwestycyjne, a mianowicie:

1. „Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach” na kwotę - 80.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie – 79.748,90 zł na zakup metalowych szafek szkolnych o wymiarach w mm (wysokość / szerokość / głębokość):

–1500 / 1200 / 500 w ilości 52 szt.,

- 1350 / 1200 / 500 w ilości 35 szt. Inwestycja była sfinansowana ze środków własnych,

2. „Zakup pieca konwekcyjnego do Punku Przedszkolnego w Raczkach” na kwotę - 21.993 zł. Wydatkowano kwotę - 21.992,40 zł na zakup sprzętu wykorzystywanego do przygotowywania i podgrzewania posiłków w stołówce na potrzeby przedszkolaków.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 99,75%;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowane do realizacji było jedno zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki", na które zaplanowano w budżecie kwotę – 9.000 zł. Wydatki w tym zakresie nie miały miejsca. Realizacja zadania nastąpi w roku bieżącym, gdyż plan został wprowadzony z wolnych środków, a zlecenie wykonania dokumentacji zostało przekazane do realizacji.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano kwotę - 898.952 zł na realizację 4 inwestycji w infrastrukturę kultury w dużej mierze zainicjowanych przez społeczności lokalne kilku sołectw:

1. „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach”. Poniesiono wydatki w kwocie - 133.951,91 zł dotyczące przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. Ułożono chodniki z kostki brukowej starobruk – 215,23 m², chodniki z kostki kamienno-podobnej – 208,16 m², plac z kostki betonowej starobruk – 182,32 m², ustawiono obrzeża o dł. 323,20 m i urządzono zieleńce na pow. – 1391,25 m². Zadanie to było dofinansowane środkami europejskimi udostępnionymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które wpłynęły w roku 2019 w kwocie - 65.984,38 zł.

2. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017. Planowano na ten cel kwotę - 22.212 zł, wydatkowano - 2.035,87 zł na zakupienie materiałów do ogrodzenia terenu. W budżecie na rok 2019 zaplanowano środki na kontynuację tej inwestycji.

3. „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. Poniesiono wydatki w kwocie - 4.999,92 zł dotyczące wykonania robót elektrycznych, podsufitki i zakupu wyposażenia. Kontynuacja prac będzie miała miejsce w roku bieżącym ze środków funduszu sołectkiego,

4. „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 737.788 zł, wydatkowano - 737.787,05 zł na sporządzenie projektu wykonawczego I etapu inwestycji, kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie prac budowlanych i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja była finansowana ze środków własnych oraz z dotacji otrzymanej na podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w kwocie - 400.000 zł. Kontynuacja tego projektu zaplanowana jest w roku bieżącym.

Plan w dziale zrealizowano w 97,76%;

- Kultura fizyczna

W tym dziale planowane były 2 inwestycje na kwotę - 304.103 zł:

1. „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego”. Zadanie to było dofinansowane z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020. Zakres inwestycji dotyczył budowy 6 placów zabaw na terenie gminy Raczki i siłowni zewnętrznej w msc. Raczki za kwotę - 299.674,14 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych do prac inwestycyjnych zgodnie z umową z dnia 14 lutego 2018 r. to kwota - 190.089,11 zł. Ostateczne rozliczenie projektu będzie miało miejsce w roku bieżącym po zakończeniu jego promocji,

2. Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”. W roku 2018 opłacono za wykonanie projektu budowlanego siłowni zewnętrznej w Raczkach na dz. 936/1 i 935/22 kwotę - 4.428 zł, a realizacja projektu nastąpi w roku bieżącym z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2018 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 27.400.576,20 zł, wykonane w wysokości – 26.328.565,40 zł, tj. 96,09%.

Na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2018 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 2018	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	174.718,00	174.710,14	100,00
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	518,00	519,03	100,20
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	170.200,00	170.191,11	99,99

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	174.718,00	174.710,14	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.481,00	132.478,95	100,00
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	36.782,00	36.778,03	99,99
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 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2018	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	379,00	378,80	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109.143,00	109.142,18	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.613,00	19.612,75	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	2.675,00	2.674,02	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.050,00	1.050,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.065,00	6.064,28	99,99
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	21.792,00	21.791,36	100,00
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup energii	4260	77,00	76,34	99,14
Zakup pozostałych usług	4300	3.856,00	3.855,01	99,97
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	892,00	891,04	99,89
Podróże służbowe krajowe	4410	67,00	66,86	99,79
Różne opłaty i składki	4430	97,00	96,09	99,06
Odpisy na zfs	4440	4.101,00	4.100,41	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	523,00	523,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	288,00	288,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	100,00	100,00
Razem	x	174.718,00	174.710,14	100,00

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 100,00%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 110.192,18 zł,
- pochodne od płac – 22.286,77 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem i szkoleniem pracowników - 478,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (regały, folia do książek, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, artykuły higieniczne, maskotki na nagrody, itp.) – 6.064,28 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 967 woluminów – 21.791,36 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 162 woluminy – 4.000,00 zł,
- zakup wody - 76,34 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania bibliotecznego i placowego, utrzymanie strony BIP, abonament radiowy, usługi bhp, opłata za teatrzyk dla dzieci, opłata za odbiór ścieków, itp.) – 3.855,01 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 891,04 zł,
- podróże służbowe krajowe - 66,86 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 96,09 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 4.100,41 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 811,00 zł.

W tej placówce zatrudnione są 2 osoby na pełnym etacie, 2 osoby na części etatu.

Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 554 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 468 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 107 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 28.000 woluminów.

Czytelnictwo:

W 2018 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 638 czytelników

Przez 12 miesięcy 2018 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 14.731 pozycji, w tym:

- 7.239 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 6.213 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.279 woluminów literatury niebeletrystycznej.

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 2018 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2018 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 2018	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	364.963,00	358.807,55	98,31
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, dochody płatnika)	9.033,00	9.088,95	100,62
	b) dotacja z budżetu gminy	355.930,00	349.718,60	98,25

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	364.963,00	358.807,55	98,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.390,00	233.811,41	99,75
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	119.200,00	114.509,18	96,06
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 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	1.032,25
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	1.032,25
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2018	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	850,00	523,80	61,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155.000,00	154.810,06	99,88
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	29.000,00	28.884,19	99,60
S-ki na fundusz pracy	4120	2.690,00	2.500,83	92,97
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47.700,00	47.616,33	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49.500,00	47.595,48	96,15
Zakup energii	4260	4.000,00	3.058,44	76,46
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	30,00	10,00
Zakup pozostałych usług	4300	62.800,00	62.736,58	99,90
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.600,00	765,25	47,83
Podróże służbowe krajowe	4410	233,00	147,10	63,13
Różne opłaty i składki	4430	2.150,00	2.148,00	99,91
Odписы na z. f. ś. s.	4440	5.750,00	5.286,06	91,93
Podatek od nieruchomości	4480	1.950,00	1.950,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	440,00	432,00	98,18
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	323,43	32,34
Razem		364.963,00	358.807,55	98,31

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 98,31%. Środki te zrealizowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 523,80 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników),
- wynagrodzenia pracowników stałych – 154.810,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć tanecznych, plastycznych, wokalnych, nauka gry na gitarze, zajęć warsztatowych podczas ferii i wakacji, wynagrodzenia za wykonanie prelekcji historycznych, konferansjerki, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz autorskich koncertów i pokazów: Koncert Noworoczny, Zapusty Muzyczne, Palinocka) - 47.616,33 zł,
- pochodne od płac – 31.385,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papier ksero, papier do plakatów, dyplomów, tonery do drukarek, bębny do drukarki, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych - **3.667,30 zł**, zakup różnych artykułów na potrzeby GOK: artykuły gospodarstwa domowego, kwiaty i ziemia, artykuły remontowo - malarskie, kotary do sali kameralnej, tkaniny, artykuły dekoracyjne, baterie, żarówki, kłódki, wkładki do zamka, zawory, kran, klamki, koszulki z nadrukiem dla Koła Gospodyń Raczkowskich, pojemniki i termos dla Koła Gospodyń Małoraczkowskich, artykuły gospodarstwa domowego dla Klubu Seniora, stroje dla zespołu Zorniczeńka, rolety okienne, lodówka, odkurzacz, wycinarka, tablice wystawiennicze, zasilacz do IBM, interfejs, szafa metalowa - **11.132,02 zł**, zakup środków czystości i artykułów chemicznych - **1.052,70 zł**, częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Majówka z Raczkowiakami, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, feryjne i wakacyjne warsztaty artystyczne, Noce z baśnią, Dożynki Gminno - Powiatowe, Koncert Organowy, 15-lecie Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Europejskie Dni Dziedzictwa, Spotkanie z Pieśnią Patriotyczną, Święto Niepodległości Polski, Raczkowska Wigilia Integracyjna /artykuły

plastyczne i techniczne na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki i nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisanek i Palmę, wianek palinockowy, konkursach recytatorskich, na Szopkę Bożonarodzeniową, zawodach wędkarskich, wiązanki kwiatów, znicze/ - **17.598,13 zł**) – 33.450,15 zł,

- zakup oleju opałowego - 14.145,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.058,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za usługi bhp - **1.200,00 zł**, opłaty bankowe, usługi kurierskie, pocztowe, transportowe, utrzymanie strony BIP, aktualiz. programu FAKT, dzierżawa koparki - **2.358,05 zł**, opłata za usługi monitoringowe - **738,00 zł**, opłata za konserwację i przegląd gaśnic, hydrantów, usługi kominiarskie - **413,28 zł**, opłata za usługi naprawy instalacji elektryczne, wymianę akumulatora w alarmie budynku - **2.952,00 zł**, opłata za odbiór ścieków - **2.230,68 zł**, opłata za naprawę wzmacniacza i serwis instrumentu - **204,00 zł**, opłata za przewóz zespołu Zorniczeńka do Kazimierza Dolnego na Ogólnopolski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych - **665,00 zł**, pozostałe koszty związane z organizacją zajęć, imprez i uroczystości: Bal Przebierańców, Zapusty Jazzowe, Koncert Pasyjny, Dzień Dziecka, Święto Konstytucji 3 Maja, Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodzinny, Palinocka, XV lecie Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Piknik Historyczny „Na włościach u Paca”, warsztaty i zajęcia feryjne oraz wakacyjne, Dożynki Powiatowo-Gminne, Spotkanie z Pieśnią Patriotyczną, Muzyczne Zaduszki, Święto Niepodległości Polski, Mikołajki, Raczkowska Wigilia Integracyjna /warsztaty rękodzielnicze, prezentacje, wystawy, ochrona imprez, usługa TOI-TOI, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sceny, podestów oraz obsługa techniczna imprez, spektakle teatralne, pokazy historyczne i rękodzieła dawnego, stoiska animacji zabaw dla dzieci, obsługa i wynajem urządzeń rekreacyjnych, pokaz pirotechniczny, usługi noclegowe, cateringowe i pielęgniarstwo, nagrody w konkursach, wydruk plakatów, ulotek - **51.975,57 zł**) - 62.736,58 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 765,25 zł,
- delegacje służbowe - 147,10 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 48,00 zł,
- opłata akredytacji za udział w festiwalu - 2.100,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 5.286,06 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.950,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 432,00 zł,
- szkolenia pracowników - 323,43 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 2018 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 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	4 148 221,31	1 184 372,33	8 612 354,00	2 889 985,66	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41	
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	2 947 776,32	1 273 532,54	8 881 811,00	6 882 771,60	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04	
Plan 3 kw. 2017	23 004 862,56	21 934 622,12	2 083 515,00	100 000,00	3 001 819,00	1 363 000,00	8 721 789,00	7 771 535,23	1 070 240,44	120 000,00	950 240,44	
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	3 172 309,87	1 443 888,66	8 764 144,00	8 173 028,05	964 941,51	44 106,07	920 835,44	
Prognoza 2018	25 812 719,20	24 191 230,20	2 266 065,00	120 000,00	3 213 473,00	1 463 175,00	9 875 220,00	8 475 900,20	1 621 489,00	92 800,00	1 528 689,00	
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	3 118 740,98	1 405 166,25	9 875 220,00	8 147 844,92	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67	
% wskaźnik realizacji	98,87	98,87	106,35	87,37	97,05	96,04	100,00	96,13	98,84	66,96	100,77	
2019	25 959 010,00	23 559 354,00	2 836 925,00	120 000,00	3 128 921,00	1 469 000,00	10 168 458,0	7 051 047,00	2 399 656,00	0,00	2 399 656,00	
2020	23 795 000,00	23 795 000,00	2 900 000,00	125 000,00	3 130 000,00	1 470 000,00	10 200 000,0	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 032 950,00	24 032 950,00	2 950 000,00	125 000,00	3 135 000,00	1 473 000,00	10 250 000,0	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 273 280,00	24 273 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 516 010,00	24 516 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 761 170,00	24 761 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 008 780,00	25 008 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 258 870,00	25 258 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	0,00	0,00	0,00	162 164,87	162 164,87	0,00	0,00	7 921 499,16	
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	0,00	0,00	0,00	106 800,03	106 800,03	0,00	0,00	2 432 396,04	
Plan 3 kw. 2017	23 820 641,56	21 109 048,56	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 711 593,00	
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	0,00	0,00	0,00	107 446,49	107 446,49	0,00	0,00	2 557 858,60	
Prognoza 2018	27 400 576,20	21 964 416,20	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 436 160,00	
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	0,00	0,00	0,00	117 467,50	117 467,50	0,00	0,00	5 337 255,28	
% wskaźnik realizacji	96,09	95,57	0,00	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	98,18	
2019	25 959 010,00	21 213 937,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	4 000,00	2 200,00	4 745 073,00	
2020	22 764 498,27	21 210 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 554 498,27	
2021	23 146 990,00	21 422 100,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 724 890,00	
2022	23 387 320,00	21 636 320,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00	
2023	23 630 050,00	21 852 680,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 777 370,00	
2024	23 873 402,00	22 071 210,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 802 192,00	
2025	24 580 752,00	22 291 920,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 288 832,00	
2026	24 830 743,00	22 514 842,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 315 901,00	

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 2015	-789 865,74	2 178 358,97	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 063,49	1 915 549,96	0,00	0,00	171 920,23	0,00	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-815 779,00	2 705 634,00	0,00	0,00	706 191,00	706 191,00	1 979 000,00	109 588,00	20 443,00	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	2 426 634,45	0,00	0,00	706 191,45	0,00	1 700 000,00	0,00	20 443,00	0,00
Prognoza 2018	-1 587 857,00	3 272 573,00	0,00	0,00	878 754,00	878 754,00	2 393 819,00	709 103,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	3 078 754,09	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	50,89	94,08	0,00	0,00	100,00	30,68	91,90	75,93	0,00	0,00
2019	0,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	538 390,00	0,00	0,00
2020	1 030 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	887 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Wykonanie 2017	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00
Prognoza 2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 866,00	1 140 866,00	538 390,00	0,00	538 390,00	0,00	0,00
2020	1 030 501,73	1 030 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 960,00	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	885 960,00	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 960,00	885 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	887 768,00	887 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	428 028,00	428 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 127,00	428 127,00	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 2015	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74
Wykonanie 2016	4 894 551,65	0,00	1 612 294,58	1 784 214,81
Plan 3 kw. 2017	5 002 755,23	0,00	825 573,56	1 531 764,56
Wykonanie 2017	4 723 755,23	0,00	1 934 891,73	2 641 083,18
Prognoza 2018	5 432 614,69	0,00	2 226 814,00	3 105 568,00
Wykonanie 2018	5 238 795,69	0,00	2 926 598,69	3 805 352,78
% wskaźnik realizacji	96,43	0,00	131,43	122,53
2019	5 432 437,57	0,00	2 345 417,00	2 345 417,00
2020	4 401 803,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00
2021	3 515 843,00	0,00	2 610 850,00	2 610 850,00
2022	2 629 883,00	0,00	2 636 960,00	2 636 960,00
2023	1 743 923,00	0,00	2 663 330,00	2 663 330,00
2024	856 155,00	0,00	2 689 960,00	2 689 960,00
2025	428 127,00	0,00	2 716 860,00	2 716 860,00
2026	0,00	0,00	2 744 028,00	2 744 028,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Prognoza 2018	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,99%	10,33%	11,75%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,66%	10,33%	11,75%	TAK	TAK
% wskaźnik realizacji	100,57	100,57	0,00	100,57	129,70	100,00	100,00	x	x
2019	4,93%	2,84%	0,00	2,84%	9,04%	8,03%	9,46%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,86%	7,38%	8,81%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,86%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,86%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,86%	10,86%	10,86%	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 2015	0,00	0,00	7 339 400,79	1 567 021,18	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	7 285 985,78	635 513,38	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 633 284,54	1 670 272,03	839 515,26	0,00	839 515,26	1 538 169,55	648 405,49	245 821,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 210 501,27	1 618 037,00	74 760,00	0,00	74 760,00	1 584 893,00	599 700,00	527 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 738 154,12	1 557 439,64	14 760,00	0,00	14 760,00	1 513 942,28	516 916,32	527 000,00	
Prognoza 2018	0,00	0,00	8 103 463,11	1 664 710,00	368 834,00	69 159,00	299 675,00	3 823 305,00	986 855,00	626 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 960 194,12	1 655 810,65	368 833,07	69 158,93	299 674,14	3 803 117,76	908 137,52	626 000,00	
% wskaźnik realizacji	0,00	0,00	98,23	99,47	100,00	100,00	100,00	99,47	92,02	100,00	
2019	0,00	0,00	8 889 946,00	1 677 063,00	1 544 465,00	73 072,00	1 471 393,00	4 210 350,00	534 723,00	0,00	
2020	1 030 501,73	1 030 501,73	8 241 710,00	1 670 000,00	28 615,00	28 615,00	0,00	0,00	1 554 498,27	0,00	
2021	885 960,00	885 960,00	8 282 420,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 890,00	0,00	
2022	885 960,00	885 960,00	8 323 330,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	0,00	
2023	885 960,00	885 960,00	8 364 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 370,00	0,00	
2024	887 768,00	887 768,00	8 405 770,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 192,00	0,00	
2025	428 028,00	428 028,00	8 447 800,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 832,00	0,00	
2026	428 127,00	428 127,00	8 490 050,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 901,00	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	Wydutki 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 y 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 2015	29 366,74	22 453,55	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	18 811,14	18 811,14
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	343 343,00	314 830,00	314 830,00	98 917,00	89 364,00	89 364,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	326 626,89	326 626,89	93 581,89	84 029,09	84 029,09
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	103,44	103,75	103,75	94,61	94,03	94,03
2019	81 510,00	72 584,00	72 584,00	1 448 736,00	1 448 736,00	1 448 736,00	92 572,00	73 038,00	73 038,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615,00	11 815,00	11 815,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 2015	5 347 358,91	3 586 198,70	3 586 198,70	1 761 160,21	1 761 160,21	1 773 349,07	1 773 349,07	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2018	1 409 891,00	811 303,00	1 409 891,00	608 141,00	608 141,00	261 501,00	261 501,00	538 390,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	811 301,64	1 409 888,86	608 140,02	608 140,02	261 500,79	261 500,79	538 390,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2019	1 753 509,00	898 549,00	1 753 509,00	874 494,00	874 494,00	82 994,00	82 994,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2018	538 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	538 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wskaźnik realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	1 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	553,50	1 384,42	0,00	1 384,42	0,00	0,00
Prognoza 2018	1 684 716,00	309,96	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	309,96	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00
% wskaźnik realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2019	1 140 866,00	132,84	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00
2020	867 529,73	0,00	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00
2021	722 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	722 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	724 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	265 093,00	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 2018	Wykonanie 2018	% wskaźnik realizacji	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 006 673,00	368 834,00	368 833,07	100,00	1 544 465,00	28 615,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				170 846,00	69 159,00	69 158,93	100,00	73 072,00	28 615,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 835 827,00	299 675,00	299 674,14	100,00	1 471 393,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 006 673,00	368 834,00	368 833,07	100,00	1 544 465,00	28 615,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 846,00	69 159,00	69 158,93	100,00	73 072,00	28 615,00	0,00	0,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Raczkach</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>91 175,00</i>	<i>42 993,00</i>	<i>42 993,00</i>	<i>100,00</i>	<i>19 567,00</i>	<i>28 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>79 671,00</i>	<i>26 166,00</i>	<i>26 165,93</i>	<i>100,00</i>	<i>53 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 835 827,00	299 675,00	299 674,14	100,00	1 471 393,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>1 521 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 471 393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury</i>	<i>Urząd Gminy Raczki</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>314 434,00</i>	<i>299 675,00</i>	<i>299 674,14</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2018 r. został wykorzystany w 100,00% w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
1. GRUNTY w ha					
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 2,8334 ha	28,5334	4.248.685,19	-		
2. Grunty leśne	0,8735				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,1420 ha	13,4926 1,2578				
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438				
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydzierżawiono - 0,0210 ha	7,0093				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,5074				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: - wydzierżawiono - 0,0192 ha	3,9743				
4. Grunty - tereny komunikacyjne: grunty pod drogami	130,1436 130,1436				
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6260 ha	3,6277 3,6277				
RAZEM:	175,1434			4.248.685,19	-
2. BUDYNKI LOKALNE					
1. Budynki OSP:					
strażnica we wsi Sucha Wieś	1			155.628,17	66.206,85
strażnica we wsi Stoki	1			5.376,64	5.376,64
strażnica we wsi Wierciochy	1	101.210,21	50.828,27		
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	46.680,71		
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	261.832,72		
Razem:	5	957.302,44	430.925,19		
2. Budynki biurowe:					
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	146.861,19		
budynek po byłej agromówce	1	184.199,17	82.283,66		
budynek admin. - biurowy po byłym posterunku policji	1	45.075,00	33.902,10		
Razem:	3	492.111,00	263.046,95		
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:					
świetlica we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97		
budynek w Bakaniuku po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40		

budynek gospodarczy w Bakaniuku	1	5.941,50	5.941,50
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	252.619,47
budynek SP Jaśki	1	78.657,10	78.657,10
budynek w Wierciochach po byłej SP	1	43.735,60	43.735,60
budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego	1	45.000,00	45.000,00
Razem:	7	851.629,55	443.428,04
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:			
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	520.828,77
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60
Razem:	2	777.769,37	537.309,37
5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	7.814,39
budynek garażowy przy ul. 1-go Maja	1	11.612,50	11.612,50
budynek gospodarczy przy RDR	1	40.000,00	40.000,00
budynek gospodarczy przy RDR	1	14.751,65	14.751,65
altana(wiata) rekreacyjna w m. Wasilówka	1	35.171,51	3.517,15
Razem:	6	150.894,90	97.565,13
RAZEM:	23	3.208.031,85	1.772.274,68
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem	1	51.077,92	36.574,90
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	51.754,00
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	46.902,11
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	44.666,56
boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	1	21.882,70	2.379,74
plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki	1	28.134,53	2.160,09
boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	1	53.927,79	3.437,90
boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie	1	31.854,54	1.672,36
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	134.927,94	843,30
rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	1	828.686,63	5.993,75
przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w Raczkach	1	133.951,91	1.004,64
Razem:	11	2.178.650,43	197.389,35
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane:			
mały plac targowy przy UG	1	7.600,83	7.600,83
chodniki	m ²	265.076,32	214.656,20
ogrodzenie OZ	1	32.002,49	32.002,49
nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia	1	30.732,84	30.732,84
plac targowy przy ul. Gospodarskiej	1	29.443,94	12.808,13
ogrodzenie z siatki w Raczkach na dz. 987	1	4.265,60	3.519,32
miejsca postojowe przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap I	1	88.059,20	660,44
Razem:	x	457.181,22	301.980,25
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	8.433,17
ulice Stodolna i Południowa	1	81.802,00	81.802,00
droga Bolesty	1	41.506,77	37.228,49
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	4.316,93

dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	80.573,28	72.113,08
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	53.600,36
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	37.549,64
ulica Słoneczna	1	471.020,73	277.347,31
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	324.752,61
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	204.730,90
droga Józefowo - Poddubówek	1	634.767,38	41.194,23
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	74.323,67
droga Jaśki - Św. Miejsce	1	212.448,36	98.788,53
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	169.896,74
ulica Chłodna	1	13.620,00	12.734,70
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	220.589,61
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	580.243,79
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	64.530,62
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	310.277,90
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	63.415,50
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	18.841,68
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	20.351,43
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	175.777,57
ulica Chrobrego	1	29.576,10	12.089,19
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	30.250,56
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	117.180,62
ulica Stodolna	1	5.820,47	2.379,11
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	115.580,51
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	26.347,49
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	455.766,83
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	35.568,82
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	71.051,15
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	433.958,80
linia energetyczna w m. Lipówka		26.356,23	7.412,69
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	16.785,45
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	107.942,85
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	5.424,30
droga przez wieś Jaśki	1	751.031,48	143.634,78
ulica Raczkowska	1	205.340,82	39.271,44
ulica Chłodna	1	238.796,40	38.448,30
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	326.240,49
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	158.279,77
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	129.034,72
ulica Kościelna	1	399.830,82	55.476,54
ulica Browarna	1	87.334,67	11.790,18
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	15.808,23
oświadczenie uliczne w m. Jaśki	1	76.966,95	6.241,05
oświadczenie uliczne w m. Moczydły	1	57.010,72	5.204,71
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	1	37.967,20	3.701,79
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1	1.490.363,73	64.150,09
droga Małe Raczki	1	281.220,09	25.308,98
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej	1	87.482,50	5.905,07
oświadczenie uliczne w m. Rabalina	1	36.524,42	1.780,57

oświadczenie uliczne w m. Podwysokie	1	65.456,30	3.190,99
przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki	1	1.104.948,95	53.866,26
oświadczenie uliczne na ul. Sportowej	1	46.888,82	2.110,00
budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda	1	162.627,54	2.439,41
przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-Kurianki Pierwsze	1	588.832,37	2.208,12
Razem:	59	21.082.032,10	5.558.226,80
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	8.048,16
5. Pozostałe budowle			
fontanna w parku przy UG Raczki	1	40.000,00	0,00
RAZEM:	x	23.880.570,45	6.065.644,56
4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			
1. Kotły grzejne i parowe			
piec c.o. w Agronomówce	1	3.500,00	3.500,00
RAZEM:	1	3.500,00	3.500,00
5. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
1. Zespoły komputerowe:			
zestaw komputerowy	4	35.400,05	35.400,05
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
RAZEM:	5	63.400,05	63.400,05
6. URZĄDZENIA TECHNICZNE			
1. Aparatura prądu zmiennego			
agregat prądotwórczy	1	7.320,00	7.320,00
agregat prądotwórczy z FS dal Małych Raczek	1	3.889,99	1.400,40
Razem	2	11.209,99	8.720,40
2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu			
monitoring wewnętrzny w UG Raczki	1	5.170,92	258,55
3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne			
transmitter internetowy na potrzeby RG	1	4.612,50	76,88
4. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG z aparatami	1	13.480,80	3.145,52
Razem:	2	18.246,72	7.911,44
5. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	3.738,76
6. Zbiorniki nadziemne			
kontenery KP-7 w PSZOK	5	20.910,00	4.879,00
7. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	1.547,10
8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków			
biologiczne oczyszczalnie ścieków	4	73.998,35	36.382,52
9. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	339	5.437.094,31	1.903.725,51
sanie lodowe	1	6.320,00	1.474,64
Razem:	340	5.443.414,31	1.905.200,15
RAZEM:	373	5.587.105,69	1.968.714,80
7. ŚRODKI TRANSPORTU			
1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:			
motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki	2	14.820,00	14.820,00
2. Samochody osobowe:			
samochód LUBLIN II combi – OSP Sidory	1	48.159,00	48.159,00
samochód Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51

samochód KIA Sportage	1	33.535,08	32.317,77
Razem:	3	136.455,59	135.238,28
3. Samochody specjalne:			
samochód STAR – OSP Wierciochy	1	5.514,81	5.514,81
samochód Jelcz 010R – OSP Raczki	1	175.500,00	175.500,00
samochód Star 200 – OSP Raczki	1	28.178,10	28.178,10
samochód Star 266 – OSP Wierciochy	1	227.180,91	227.180,91
samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki	1	31.000,00	31.000,00
samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	244.713,68
samochód IVECO - OSP Raczki	1	176.000,00	176.000,00
Razem:	7	888.087,50	888.087,50
RAZEM:	12	1.039.363,09	1.038.145,78
8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE			
1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny - elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia	1	12.629,75	12.629,75
symulator nauki badania piersi	1	3.707,22	1.977,18
Razem	2	16.336,97	14.606,93
2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych - kopiarka KONICA MINOLTA	1	10.370,00	10.370,00
3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe			
zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży OSP Raczki	1	8.143,50	8.143,50
meble biurowe	1	5.300,00	3.710,00
ekspres automatyczny do kawy	1	3.690,00	676,50
zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw prz SM Raczki	1	5.700,00	570,00
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	152.815,20	7.640,76
szafa na laptopy	1	4.000,00	200,00
Razem:	6	179.648,70	20.940,76
4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
zestaw narzędzi hydraulicznych	1	55.640,00	55.640,00
zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz)	1	23.560,01	23.560,01
rozpieracz cylindryczny hydrauliczny	1	17.500,00	14.583,33
Razem	3	96.700,01	93.783,34
5. Inne ruchomości - wiaty przystankowe			
RAZEM:	22	324.731,09	158.897,27
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	38.355.387,41	11.070.577,14
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inwentarz):			
komputery	38	57.792,89	57.792,89
laptopy	23	24.110,00	24.110,00
urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, drukarka, kopiarka)	3	3.509,76	3.509,76
aparat cyfrowy do zdjęć	1	1.000,00	1.000,00
skaner	6	1.427,40	1.427,40
niszczarka	3	2.647,46	2.647,46
drukarki	28	18.452,89	18.452,89
kserokopiarka	1	3.495,00	3.495,00
pozostały inwentarz	x	292.632,10	292.632,10
RAZEM INWENTARZ	x	405.067,50	405.067,50
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	14.152,73	14.152,73
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			

inwentarz	x	179.575,12	179.575,12
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	40.907,71	40.907,71
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	31.520,13	31.520,13
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	19.994,85	19.994,85
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	21.974,18	21.974,18
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inwentarz	x	1.258,49	1.258,49
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	31.817,65	31.817,65
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sprzęt w budynku po byłej SP Wierciochy			
inwentarz	x	4.159,00	4.159,00
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	38.684,49	38.684,49

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 39.344.150,40 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE :	4	10.380.263,74	3.781.974,50
Budynek SP w Raczkach	1	4.345.715,75	1.878.633,14
Budynek w Kuriankach	1	156.198,60	156.198,60
Budynek Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	780.641,32
Sala sportowa	1	3.630.893,08	966.501,44
POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE :	2	85.376,43	43.360,98
Budynek gospodarczy w Kuriankach	1	5.746,70	5.746,70
Kotłownia w Kuriankach	1	79.629,73	37.614,28
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	3	897.233,41	132.717,67
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	156.318,29	26.300,27
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74.929,45	7.430,51
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w Raczkach	1	665.985,67	98.986,89
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	31.614,09	18.102,97
Ubikacja w Kuriankach	1	4.660,80	4.660,80
Ogrodzenie metalowe w Kuriankach	1	8.539,50	8.539,50
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	4.902,67
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1	9.840,00	2.123,80
Pompa obiegowa MAGNA	1	9.840,00	2.123,80

ŚRODKI TRANSPORTU :	5	1.224.727,50	848.164,65
Autosan H-9 BSU 33LL	1	207.580,50	207.580,50
Autosan H-9 BSU L482	1	241.560,00	241.560,00
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	224.968,00
Mercedes Benz 519 CDI	1	239.248,50	171.461,40
Mercedes Benz Sprinter 519	1	311.370,50	2.594,75
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	8	47.581,81	15.208,97
Kosiarka samojezdna w Gimnazjum	1	7.492,01	7.492,01
Karuzela tarczowa z siedziskiem w Kuriankach	1	5.412,00	1.127,50
Kocioł wodny elektryczny – SP w Raczkach	1	12.500,00	833,33
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	2	7.500,00	125,00
Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach	2	9.200,00	153,33
Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach	1	5.477,80	5.477,80
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		12.676.636,98	4.841.653,54
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : - jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1.477,00 - kserokopiarki (1 szt.) – 3.636,82 - laptopy (17szt.) - 35.787,00 - drukarki (3 szt.) - 1.295,00 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3 szt.) - 7.033,00 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - tablica interaktywna (6 szt.) - 29451,00 - projektor (1szt.) - 3.013,50 - projektor (1szt.) - 2.844,00 - projektory (3 szt.) - 7.740,00 - komputer + monitor - 2 175,00 - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4.544,61 - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 drukarki, 2 laptopy) - 79.347,92 - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputer. z oprogramowaniem) - 14.847,18 - jedna pracownia komputerowa otrzymana nieodpłatnie z MEN (10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarka laserowa, skaner - 40.610,92 - dwa komputery z wyposażeniem i oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymane w ramach Programu Nauczania Począt. do Punktu Przedszkolnego - 8.735,98 - dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46 - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” - 77.455,00		1.087.329,28	1.087.329,28

- sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON) - 57.256,50 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 706.776,39			
<u>Gimnazjum w Raczkach</u> w tym: - Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 14.366,86 - jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia komputerowa (1 laptop, 1 skaner) - 12.212,16 - komputery (17 szt.) - 24 707,41 - laptopy (12 szt.) - 29.384,01 - drukarki (4 szt.) - 1.955,00 - rzutniki multimedialne(2 szt.) – 1.764,80 - projektory (4 szt.) - 11.420,00 - instrument klawiszowy Casio – 1.350,00 - projektor, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymana w ramach Projektu „Mały Archimedes” – 4.588,89 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 349.986,87		451.736,00	451.736,00
<u>BOS w Raczkach</u> w tym: - 4 zestawy komputerowe – 8.169,00 - 3 drukarki - 1.420,50 - urządzenie wielofunkcyjne - 1.055,00 - 1 laptop - 2.190,00 - meble, sprzęt biurowy, przedłużacz bębnowy, odkurzacz, myjka, opryskiwacz samochodowy – 32.442,73		45.277,23	45.277,23
Razem inwentarz:		1.584.342,51	1.584.342,51
ZBIORY BIBLIOTECZNE :			
SP w Raczkach		113.699,30	113.699,30
Gimnazjum w Raczkach		117.452,91	117.452,91
Razem:		231.152,21	231.152,21
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:			
Programy komputerowe w SP w Raczkach		4.857,11	4.857,11
Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach		16.777,59	16.777,59
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		8.908,70	8.908,70
Razem:		30.543,40	30.543,40

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 14.522.675,10 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9.000,00	9.000,00
Szafa przesuwana	1	5.000,00	5.000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4.000,00	4.000,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		81.438,36	81.438,36

Komputery	12	31.060,80	31.060,80
Monitory	4	2.086,99	2.086,99
Drukarki laserowe	5	5.244,00	5.244,00
Kserokopiarki	1	3.355,00	3.355,00
Maszyny do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	2	3.800,00	3.800,00
telefax	2	1.561,00	1.561,00
Niszczone	2	528,30	528,30
Bindownica	1	307,68	307,68
Skaner	1	250,00	250,00
Pozostały inwentarz		32.422,59	34.422,59
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		18.244,05	18.244,05
Wartości niematerialne i prawne	x	18.244,05	18.244,05

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczek wynosi – 108.682,41 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. BUDYNKI:	2	72.199,00	24.154,45
budynek magazynowy	1	55.327,00	10.439,53
budynek biurowo - warsztatowy	1	16.872,00	13.714,92
2. KOLEKTORY:		5.870.432,48	2.515.368,72
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79.722,93	79.722,93
kolektor sanitarny I,II.III i IV etap 5.389 mb – kolektor,3.514 mb – przyłącza	mb	670.915,85	633.685,36
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
zewnątrzna 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	10.359,12
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	321.630,12
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami : rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV – ok.2.059m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) – ok.1372,5 m rurociągi kanalizacji tłoczzonej DZ 160 PCV ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami osrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1.843.567,47	746.644,86
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego,Kaczorowskiego, Balukiewicza: a) kanał sanitarny: rurociągi kanalizacji DN 250 PCV – 300m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV – 180,6 m /21 szt. b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm – 9 kpl, studnie inspekcyjno – przyłączeniowe PE 425 mm – 20 kpl.		126.128,80	51.082,20
przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach . 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy		1.416,55	563,04

nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.			
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478.364,41	123.776,80
kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1.760.914,84	455.636,73
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266.235,36	63.896,48
3. BUDOWLE:	5	3.935.843,18	1.343.046,41
osadnik nieczystości płynnych	1	1.296,00	1.296,00
studnia wiercona	1	1.188,00	1.188,00
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3.862.977,07	1.270.180,30
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13.191,78	13.191,78
zajezdnia autobusowa	1	57.190,33	57.190,33
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE:	7	618.363,82	584.691,22
ciągnik „ZETOR”	1	20.961,75	20.961,75
przyczepa	1	1.484,22	1.484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18.669,79	18.669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30.058,06	30.058,06
koparko – ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270.000,00	270.000,00
przyczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126.500,00	123.970,00
ciągnik „ZETOR” Proxima	1	150.690,00	119.547,40
5. SPRZĘT, MASZyny I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:	9	60.437,80	60.437,80
zamiatarka	1	7.320,00	7.320,00
niwelator kompletny	1	1.820,00	1.820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3.239,10	3.239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3.717,70	3.717,70
pompy	2	17.210,00	17.210,00
pląg BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17.712,00	17.712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4.920,00	4.920,00
zadymiarka kanałowa	1	4.499,00	4.499,00
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		159.556,16	159.556,16
kserokopiarka	1	2.950,00	2.950,00
zestawy komputerowe kompletne na wyposażeniu ZGKi M Raczki	4	6.907,82	6.907,82
Notebok „Aristo” Smart W 350	1	1.626,02	1.626,02
drukarki	5	5.273,72	5.273,72
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3.089,43	3.089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		139.709,17	139.709,17
7. WODOCIĄGI, w tym:		10.702.482,99	6.476.494,18
Wodociąg Wierciochy: Hydrofornia – wydajność 1248 m ³ /dobę, studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 8.114 mb, przyłącza 71 szt. – 2862 mb		303.093,02	303.093,02
Wodociąg Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach, Sieć główna – 5667 mb., Przyłącza 306 szt. – 6460 mb, hydrofornia – wyd.1068 m/dobę, studnie wiercone – szt.3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m ³ , filtry ciśnieniowe – szt.3, zestaw pompowy – szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa., instalacja technologiczna i, elektryczna ze sterowaniem, automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160 – 1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		1.149.777,03	753.335,29
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia – wyd.1632 m ³ /dobę., studnie wiercone – szt. 2, sieć główna – 7.300 mb, przyłącza 58 szt. – 1300 mb.		276.586,23	276.586,23

Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb.	100.540,81	100.540,81
Wodociąg Rabalina –Sidory: Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb.	70.049,96	70.049,96
Wodociąg Lipówka: Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb.	140.427,31	137.946,29
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć zalicznikowa – 142 mb.	55.603,34	55.603,34
Wodociąg Korytki: Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb.	131.265,48	131.265,48
Wodociąg Wysokie: Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb.	54.347,79	54.347,79
Wodociąg Wronowo: Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb	141.305,04	141.305,04
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza szt. 14 – 635 mb.	29.508,17	29.508,17
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	75.066,21
Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb.	300.517,48	300.517,48
Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza szt.43 – 1.998 mb.	226.720,91	221.808,50
Wodociąg Szkocja: Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb	167.571,49	166.733,67
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	174.329,34
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	195.007,22
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza szt. 26 – 1535 mb.	181.068,49	152.942,34
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	125.270,25
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	90.122,30
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	984.616,71
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydrofornia – 751.048,75 Sieć główna 110 – 10.956 mb., 90 – 263 mb., przyłącza 33 szt – 2.817 mb.	1.378.786,41	863.464,99

Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb.	16.171,85	8.368,89
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	103.502,28
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	156.996,36
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	28.123,75
Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki - Koniecbór o długości 595 mb.	53.098,54	16.726,01
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512.777,62	140.372,86
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	206.513,22
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1.152.990,61	281.041,47
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512.225,71	122.934,20

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 21.419.315,43 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 R.

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

I. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki działki gruntu o łącznej powierzchni 1,3606 ha, wydzielone pod drogę gminną publiczną *Nr 102386B przez wieś Sidory* w związku z jej przebudową, położone w obrębie ewidencyjnym:

1) 0021 Sidory:

działka nr 3/1 o pow. 0,0392 ha,	działka nr 5/1 o pow. 0,0146 ha
działka nr 10/1 o pow. 0,0137 ha,	działka nr 13/1 o pow. 0,0270 ha
działka nr 16/1 o pow. 0,0268 ha,	działka nr 18/1 o pow. 0,0076 ha
działka nr 19/1 o pow. 0,0089 ha,	działka nr 21/1 o pow. 0,0396 ha,
działka nr 30/1 o pow. 0,0217 ha,	działka nr 31/8 o pow. 0,0046 ha,
działka nr 24/1 o pow. 0,0114 ha,	działka nr 33/1 o pow. 0,0230 ha
działka nr 34/5 o pow. 0,0051 ha,	działka nr 36/1 o pow. 0,0050 ha,
działka nr 37/1 o pow. 0,0031 ha,	działka nr 34/3 o pow. 0,0110 ha
działka nr 31/10 o pow. 0,0095 ha,	działka nr 31/5 o pow. 0,0034 ha

działka nr 31/6 o pow. 0,0019 ha, działka nr 39/1 o pow. 0,0156 ha,
działka nr 40/1 o pow. 0,0187 ha, działka nr 42/1 o pow. 0,0038 ha,
działka nr 43/1 o pow. 0,0319 ha, działka nr 45/3 o pow. 0,0021 ha
działka nr 46/1 o pow. 0,0331 ha, działka nr 51/1 o pow. 0,0394 ha,
działka nr 59/4 o pow. 0,0083 ha, działka nr 63/3 o pow. 0,0179 ha
działka nr 66/3 o pow. 0,0043 ha, działka nr 67/1 o pow. 0,0213 ha
działka nr 70/1 o pow. 0,0330 ha, działka nr 109/3 o pow. 0,1024 ha,
działka nr 75/1 o pow. 0,0380 ha, działka nr 78/1 o pow. 0,0073 ha
działka nr 82/1 o pow. 0,0077 ha, działka nr 85/1 o pow. 0,0810 ha,
działka nr 88/3 o pow. 0,0165 ha, działka nr 79/3 o pow. 0,0010 ha
działka nr 81/1 o pow. 0,0044 ha, działka nr 86/5 o pow. 0,0050 ha,
działka nr 87/9 o pow. 0,0024 ha, działka nr 8711 o pow. 0,0037 ha
działka nr 87/7 o pow. 0,0128 ha, działka nr 88/5 o pow. 0,0227 ha
działka nr 91/1 o pow. 0,0142 ha, działka nr 94/1 o pow. 0,0327 ha,
działka nr 97/1 o pow. 0,0139 ha, działka nr 100/1 o pow. 0,0244 ha
działka nr 103/1 o pow. 0,0348 ha, działka nr 106/1 o pow. 0,1360 ha;

2) 0018 Rabalina:

działka nr 68/1 o pow. 0,2932 ha.

II. Darowizna nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki na cel publiczny:

Uchwałą Nr XXVI/206/18 z dnia z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Rada Gminy Raczki wyraziła zgodę na dokonanie darowizny, a wykonanie uchwały powierzyła Wójtowi Gminy Raczki, który Zarządzeniem Nr 331/18 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki postanowił przekazać w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawo własności do niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Nowe Osiedle w Raczkach (obrębnie ewid. 0019 Raczki), gm. Raczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 779/2 o powierzchni 0,0550 ha. Nieruchomość przeznaczona na cele publiczne - realizacji budynku administracyjnego posterunku Policji z garażem, z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i terenowymi.

Umowę darowizny w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4564/2018 podpisano w dniu 21.05.2018r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 29.100 zł. Koszty notarialne i sądowe poniósł obdarowany.

III. Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki:

Zarządzeniem nr 379/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Raczki, gm. Raczki, w tym oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 545/14 i 545/7 o łącznej powierzchni 0,0925 ha, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiły jedną działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Przetarg zgodnie z Zarządzeniem Nr 387/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 października 2018r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 07.12.2018r. i został rozstrzygnięty dla jednej ww. nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 54.000 zł (wraz z podatkiem od towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 54.540 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 12448/2018 podpisano w dniu 17.12.2018r. Koszty notarialne i sądowe poniósł nabywca.

IV. Nabycie nieruchomości przez Gminę Raczki:

Na podstawie Zarządzenia nr 388/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki na rzecz Gminy Raczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w protokole z rokowań, nabyto odpłatnie nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 47/2 o powierzchni 0,3161 ha, z przeznaczeniem na drogę gminną publiczną (w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wartość powyższej nieruchomości uzgodniono na kwotę 60.059,00 zł. Umowę sprzedaży na rzecz Gminy Raczki w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 10086/2018 podpisano w dniu 19.10.2018r. Koszty związane z nabyciem nieruchomości poniosła Gmina Raczki.

V. Odszkodowania wypłacone w 2018 r. za działki gruntu wydzielone pod drogi) na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki:

1) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Planta:

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 19.829,60 zł, za działki gruntu w obrębie Planta o łącznej powierzchni 0,7082 ha, oznaczone numerami ewid. 60/1, 60/2, 59/1, 103/6, 104/7, 106/2, 103/4, 62/1, 77/1, 118/1, 57/1, 58/3, 56/5,

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

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 875,00 zł (ułamkowa część odszkodowania - udział 1/4) za działki gruntu w obrębie Rudniki o łącznej powierzchni 0,1250 ha oznaczone numerami ewid. 171/3, 225/1, 225/2.

3) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 102405B Dowspada – Szkocja – Korytki:

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 2.500,00 zł za działki gruntu w obrębie Korytki o łącznej powierzchni 0,0625 ha, oznaczone numerami ewid. 10/1, 11/3, 37/1.

Wykonane dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w 2018 roku:

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.087,00	4.086,90	100,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	68.686,00	69.897,80	101,76
3.	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	75.000,00	44.341,46	59,12
4.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	17.800,00	17.800,00	100,00
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	100,00	22,63	22,63
Razem:		165.673,00	136.148,79	82,18