



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2021 r.

Poz. 3201

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/21 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 marca 2021 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 2020 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 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2020 rok według którego:

- 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 30.822.516,82 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 28.598.395,89 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2.224.120,93 zł,
- 2) wykonanie dochodów wynosi - 31.584.429,82 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 28.762.924,71 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2.821.505,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 30.306.241,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 25.715.326,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 4.590.915,00 zł,
- 4) wykonanie wydatków wynosi - 27.805.326,18 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 24.273.702,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.531.624,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2020 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 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 31.12.2020 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 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki za rok 2020

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 082,16	794 442,48	99,96
600	Transport i łączność	738 749,00	336 150,52	45,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 780,00	603 579,25	110,59
750	Administracja publiczna	102 222,00	96 577,50	94,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	67 872,40	99,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 801 328,97	6 057 774,39	104,42
758	Różne rozliczenia	11 607 686,21	12 607 524,67	108,61
801	Oświata i wychowanie	936 075,70	913 213,50	97,56
852	Pomoc społeczna	356 509,00	322 369,82	90,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 533,00	108 223,50	79,85
855	Rodzina	8 713 368,78	8 634 930,52	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 955,00	1 041 441,27	101,91
	Razem:	30 822 516,82	31 584 429,82	102,47

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 253,21	90,13	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 253,21	90,13	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	2 253,21	90,13	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	738 749,00	336 150,52	45,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	738 749,00	336 150,52	45,50
		6350	Środki 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	738 749,00	336 150,52	45,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 489,00	143 304,72	167,63	460 291,00	460 274,53	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 489,00	143 304,72	167,63	460 291,00	460 274,53	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 733,00	3 733,77	100,02	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	74 913,00	79 092,65	105,58	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	565,00	548,48	97,08
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	455 338,00	455 338,05	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,43	56,86	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 793,00	6 793,77	100,01	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	2 496,00	2 852,20	114,27	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)	2 400,00	2 759,00	114,96	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 436,00	121,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	323,00	80,75	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00	87,00	90,63	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	87,00	90,63	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	5 801 328,97	6 057 774,39	104,42	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	252,00	252,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	252,00	252,00	100,00	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	1 271 404,97	1 383 911,78	108,85	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 100,00	1 190 021,80	110,28	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 581,00	1 589,00	100,51	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 989,00	77 851,00	101,12	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 016,97	74 505,60	102,04	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	905,00	45,25	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 120,00	38 441,38	100,84	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	598,00	598,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 372 070,00	1 450 358,99	105,71	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	514 736,21	103,99	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	608 653,26	101,44	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 940,23	105,53	0,00	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	74 512,76	104,95	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 331,00	71,66	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	128,00	64,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 915,00	99,15	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 070,00	206 797,00	132,50	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 345,53	119,48	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 239,00	404 244,78	155,34	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 187,20	100,89	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 346,00	295 993,61	194,29	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 020,00	78 020,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 750,00	7 750,83	100,01	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	34,80	151,30	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 258,00	114,36	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 897 363,00	2 819 006,84	97,30	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 825 062,00	2 744 557,00	97,15	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 301,00	74 449,84	102,97	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 900 158,28	10 899 996,74	100,00	698 839,93	1 698 839,93	243,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 225 482,00	5 225 482,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 482,00	5 225 482,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 209 908,00	5 209 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 908,00	5 209 908,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	167 785,00	167 785,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	167 785,00	167 785,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 059,28	48 897,42	99,67	47 351,93	47 531,93	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	183,14	53,08	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 714,28	48 714,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	47 351,93	47 531,93	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	651 488,00	1 651 488,00	253,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	651 488,00	1 651 488,00	253,49
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 924,00	247 924,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 924,00	247 924,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	556 925,00			326 241,00		
	80101	Szkoły podstawowe	113 996,00	113 621,00	99,67	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	960,00	73,85	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	112 661,00	112 661,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 519,00	21 519,00	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)	21 519,00	21 519,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	381 410,00	359 421,80	94,24	126 241,00	126 241,13	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 567,00	18 681,00	43,89	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 004,00	54 585,00	92,51	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 792,00	49 320,62	134,05	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	144 419,26	95,88	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	92 416,00	92 415,92	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	126 241,00	126 241,13	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	356 509,00	322 369,82	90,42	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00	7 534,25	90,23	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 350,00	7 534,25	90,23	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 350,00	81 749,09	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)	89 350,00	81 749,09	91,49	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	98 196,00	91 391,88	93,07	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 196,00	91 391,88	93,07	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	93 128,00	100,03	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 311,03	55,18	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 311,03	55,18	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	40 351,00	84,06	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	40 351,00	84,06	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 513,00	4 904,57	36,30	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 513,00	4 904,57	36,30	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 533,00	108 223,50	79,85	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	79 503,00	54 594,30	68,67	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 503,00	54 594,30	68,67	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 030,00	53 629,20	95,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 030,00	53 629,20	95,72	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 350,00	21 182,96	63,52	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	20 332,96	64,55	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 695,58	89,85	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 606,67	77,73	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 030,71	55,15	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	850,00	850,00	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)	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 955,00	1 041 441,27	101,91	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00	1 018 033,06	102,01	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	1 013 086,52	101,92	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 488,1	128,23	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	458,44	96,69	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 409,15	95,08	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 409,15	95,08	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3,00	5,01	167,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3,00	5,01	167,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	11 952,00	11 952,00	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	11 952,00	11 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			18 896 244,25	19 133 960,61	101,26	2 224 120,93	2 821 505,11	126,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 582,16	792 519,27	62,89	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	792 582,16	792 519,27	62,89	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	792 582,16	792 519,27	62,89	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 726,00	93 725,30	93,98	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00	68 400,00	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	68 400,00	68 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 325,30	80,84	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	25 325,30	80,84	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	67 872,40	99,47	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 218,35	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	1 220,00	1 218,35	99,86	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 007,00	66 654,05	99,47	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	67 007,00	66 654,05	99,47	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 688,00	8 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 688,00	8 688,00	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	8 688,00	8 688,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 909,70	52 411,57	99,06	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 909,70	52 411,57	99,06	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	52 909,70	52 411,57	99,06	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 680 018,78	8 613 747,56	99,24	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 520 841,00	6 507 355,83	99,79	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	6 520 841,00	6 507 355,83	99,79	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 872 620,82	98,04	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	1 910 000,00	1 872 620,82	98,04	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177,78	122,25	68,76	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	177,78	122,25	68,76	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	227 230,00	93,90	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	242 000,00	227 230,00	93,90	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	6 418,66	91,70	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	7 000,00	6 418,66	91,70	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 702 151,64	9 628 964,10	99,25	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok 2020

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 040 582,16	933 864,27	89,74
600	Transport i łączność	2 008 450,00	1 551 762,23	77,26
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 209,00	352 571,78	81,57
710	Działalność usługowa	71 300,00	59 847,52	83,94
750	Administracja publiczna	2 909 882,00	2 742 298,27	94,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	67 872,40	99,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 200,00	165 687,95	91,95
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	59 975,67	54,52
758	Różne rozliczenia	72 185,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 263 091,70	7 682 198,23	92,97
851	Ochrona zdrowia	149 988,00	107 447,09	71,64
852	Pomoc społeczna	1 416 012,00	1 295 234,76	91,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	478 754,00	417 444,04	87,19
855	Rodzina	8 811 391,78	8 736 202,67	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 115,00	1 867 959,78	85,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 854,00	1 589 460,89	82,49
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00	165 498,63	97,35
	Razem:	30 306 241,64	27 805 326,18	91,75

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	250 000,00	197 715,03	79,09	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	197 715,03	79,09	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	197 715,03	79,09	0,00	0,00	0,00
Razem:				250 000,00	197 715,03	79,09	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	12 170,00	93,62	235 000,00	129 175,00	54,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	235 000,00	129 175,00	54,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	184 625,00	78 800,00	42,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 059,85	26 059,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	24 315,15	24 315,15	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 170,00	93,62	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 170,00	93,62	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	257 000,00	207 779,67	80,85	1 501 450,00	1 146 267,53	76,34
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00	207 779,67	80,85	1 501 450,00	1 146 267,53	76,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 817,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 183,00	15 163,79	38,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 985,00	112 577,81	85,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	76 206,07	92,63	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 501 450,00	1 146 267,53	76,34
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	402 209,00	325 485,56	80,92	30 000,00	27 086,22	90,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 209,00	325 485,56	80,92	30 000,00	27 086,22	90,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 669,62	75,89	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 964,00	22 060,00	35,04	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	73 117,76	97,36	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	4 648,71	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 570,47	94,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 800,98	94,79	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 992,00	40 318,11	80,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 434,70	92,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	89 512,50	99,90	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 101,00	49 094,14	83,07	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 934,00	77,36	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	1 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	4 421,69	44,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 086,22	90,29
710			Działalność usługowa	71 300,00	59 847,52	83,94	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 300,00	18 873,12	71,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	18 873,12	71,76	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	40 974,40	91,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 974,40	91,05	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 610 156,00	2 459 429,92	94,23	200 000,00	189 143,05	94,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 895,00	133 173,77	80,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	270,55	54,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 223,00	98 339,70	77,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 787,00	10 786,26	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 823,00	17 061,07	95,73	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	38,14	13,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 150,68	76,78	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	1 500,00	1 261,71	84,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	626,99	78,37	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,23	64,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	2 246,44	85,29	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 410,00	103 761,16	91,49	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	77 450,00	90,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 354,00	92,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	9 957,16	96,58	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 506,00	1 690 045,46	95,40	200 000,00	189 143,05	94,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 975,27	99,38	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 985,00	1 087 351,32	97,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 769,00	82 769,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	187 645,36	97,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 607,96	75,49	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 131,00	14 130,25	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 812,00	85 549,76	78,62	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 778,22	90,60	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	603,50	12,07	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 498,00	129 053,22	97,40	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 790,41	98,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 587,12	79,36	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 934,70	82,79	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	32 377,03	99,23	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 212,00	7 212,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 671,00	71,86	0,00	0,00	0,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	871,00	809,34	92,92	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	117 370,20	97,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	71 772,85	89,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 968,00	8 309,70	46,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	1 680,00	24,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 629,70	60,27	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 497,00	382 968,49	98,58	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 490,70	80,35	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 857,00	226 979,91	99,62	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 604,00	18 603,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 086,00	42 880,77	99,52	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 219,00	3 178,96	98,76	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 394,00	16 184,86	98,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	45 490,29	95,97	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 968,00	1 821,39	92,55	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	274,34	93,31	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 892,00	15 394,73	96,87	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	1 451,92	82,31	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	54,87	55,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	416,00	416,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,00	705,48	87,53	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	839,69	64,59	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	153 880,00	141 171,34	91,74	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	42 349,00	86,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 011,64	80,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 098,61	80,56	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 432,09	99,56	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 200,00	165 687,95	91,95	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 200,00	144 616,43	96,93	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 721,00	31 720,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 154,60	79,80	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 108,00	30 471,78	97,95	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	9 939,00	9 938,18	99,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	990,00	58,24	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	15 957,61	93,10	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 625,77	87,53	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 865,50	93,33	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	29 500,00	21 071,52	71,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 108,52	49,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,00	7 834,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 129,00	99,28	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	59 975,67	54,52	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	59 975,67	54,52	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	59 975,67	54,52	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 600 096,00	7 021 232,66	92,38	610 086,00	608 554,00	99,75
	80101	Szkoły podstawowe	5 065 432,00	4 765 913,67	94,09	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	306 060,00	306 059,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 162,00	208 404,66	96,86	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 109,00	2 955 216,40	94,44	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 713,00	196 856,85	98,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 536,00	543 616,48	93,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 740,00	51 110,86	61,77	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	1 754,16	14,09	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 805,00	121 304,22	89,98	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 213,00	5 667,28	32,92	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 661,00	112 661,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 532,00	16 113,39	97,47	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 919,00	37 725,58	87,90	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 042,00	1 094,03	53,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 129,00	51 860,94	97,61	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 918,00	1 029,64	35,29	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 845,00	255,18	13,83	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 042,00	141 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 728,00	9 628,00	98,97	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	183,88	36,78	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 088,00	467 394,17	91,09	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	160 586,00	160 586,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	14 016,00	96,28	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 072,00	216 387,60	89,39	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 144,00	15 016,53	99,16	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,00	39 092,57	87,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,00	3 805,77	60,07	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	51,60	0,83	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 520,94	38,02	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 667,00	6 219,16	81,12	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 180,00	47,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 418,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	141 151,00	141 150,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 151,00	141 150,41	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	892 489,00	808 664,27	90,61	138 086,00	136 730,00	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 275,00	27 232,07	93,02	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 989,00	497 058,41	93,43	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00	34 086,85	98,51	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 460,00	92 886,13	90,66	0,00	0,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	751,07	99,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 603,00	9 824,13	67,27	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,31	99,17	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 236,00	14 234,98	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 697,00	17 186,43	55,99	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	59 004,00	51 280,44	86,91	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 580,00	9 276,16	73,74	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 081,00	23 080,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	57,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 441,56	62,57	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139,00	125,00	89,93	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00	25 088,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	138 086,00	136 730,00	99,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 391,00	369 170,60	81,42	472 000,00	471 824,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 197,49	53,22	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 801,00	163 024,66	93,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00	13 089,82	99,79	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	28 321,43	87,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 098,47	87,95	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7371,00	98,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	92 530,84	69,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	50 762,59	89,06	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 198,30	97,27	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	45,00	11,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	472 000,00	471 824,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 636,00	3 934,90	18,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 636,00	3 934,90	18,19	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 952,89	42 952,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 047,11	7 047,11	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 078,00	193 173,86	96,55	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	5 936,18	93,48	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 194,00	143 082,20	99,92	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00	6 720,22	99,99	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 911,00	26 723,78	95,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	2 516,84	70,84	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00	312,98	44,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	3 932,19	58,32	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	160,26	32,91	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	487,65	97,53	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	1 066,80	77,59	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	36,63	57,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 921,00	1 789,89	93,17	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	59,06	50,05	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	7,22	12,67	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	29,13	97,10	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	286,52	99,83	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	17,31	28,38	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	262 831,00	221 830,78	84,40	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	387,00	41,61	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 165,00	89 798,86	78,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 551,67	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 407,00	15 750,43	77,18	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,00	2 252,69	77,44	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 112,00	59 104,51	88,07	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 670,00	7 520,42	98,05	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 059,20	92,85	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 176,00	36 176,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	149 988,00	107 447,09	71,64	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	972,00	48,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 488,00	72 688,35	77,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	540,27	54,03	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 038,55	40,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 822,58	99,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 588,00	25 761,50	68,54	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	541,20	67,65	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 969,28	66,15	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	54 500,00	33 786,74	61,99	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 991,00	33 777,75	66,24	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	8,99	99,89	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 416 012,00	1 295 234,76	91,47	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	440 847,76	95,84	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	440 847,76	95,84	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00	7 534,25	90,23	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 350,00	7 534,25	90,23	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 350,00	100 507,09	84,21	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 350,00	100 507,09	84,21	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	26 407,11	97,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 407,11	97,80	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	98 196,00	91 391,88	93,07	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 196,00	91 391,88	93,07	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 242,00	511 277,65	95,88	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 138,46	75,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 671,00	369 225,21	97,51	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 787,00	24 786,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 227,00	55 316,61	95,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 105,00	4 374,53	53,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 004,88	76,24	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 853,37	92,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	27 397,96	96,64	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 662,07	92,34	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	4 478,15	86,79	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	72,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 160,41	98,69	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	429,00	95,33	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	720,00	99,59	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 308,27	92,33	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 282,00	51 387,31	78,72	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 265,76	99,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,00	35 516,23	77,26	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 461,72	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 894,96	75,77	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 440,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	52 551,00	67,37	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	52 551,00	67,37	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 392,00	13 330,71	52,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 713,00	4 826,14	32,80	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	628,90	26,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	587,47	58,75	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 754,00	417 444,04	87,19	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	398 909,00	345 756,04	86,68	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00	3 973,20	94,53	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 025,00	169 309,65	94,57	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00	12 275,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 608,00	31 125,05	92,61	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 106,00	3 954,98	96,32	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 522,00	31 212,90	93,11	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	79 503,00	49 485,94	62,24	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 333,00	9 507,71	83,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 068,00	12 067,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00	14 495,34	99,22	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	858,30	95,37	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,00	7 455,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 845,00	59 588,00	90,50	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 845,00	59 588,00	90,50	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 100,00	81,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 100,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	131 373,00	122 455,11	93,21	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 877,00	85 127,18	95,78	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	6 606,67	77,73	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	402,42	98,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 006,00	35 997,07	99,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	1 317,06	99,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	15 392,89	93,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	114,02	67,07	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	301,56	99,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	751,04	93,88	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	10 202,61	99,93	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,74	87,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,13	76,09	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00	481,39	99,87	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 695,58	89,85	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 496,00	30 187,52	95,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	96,80	64,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	21 771,67	98,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 455,61	90,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 831,91	99,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	537,40	81,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 474,00	98,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89	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
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 140,41	71,40	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 140,41	71,40	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 736,00	1 422 020,71	95,39	696 379,00	445 939,07	64,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 418,00	1 045 557,72	98,60	49 860,00	49 860,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	508,58	84,76	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	60 038,92	97,28	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 329,43	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 664,94	96,95	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 261,03	97,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	2 160,58	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	978 429,00	966 359,74	98,77	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	425,87	60,84	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,63	99,98	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	23 515,14	23 515,14	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 844,86	15 844,86	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	50 607,71	87,25	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78,71	2,62	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 529,00	91,87	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 881,03	77,62	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 719,53	71,57	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 161,50	96,79	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	597 971,00	363 401,85	60,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 314,00	15 313,50	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	419 862,00	233 638,36	55,65
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	162 795,00	114 449,99	70,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	74 617,80	87,79	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	74 617,80	87,79	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	136 202,55	95,25	48 548,00	32 677,22	67,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 704,31	77,39	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	96 000,00	95 940,62	99,94	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 678,00	16 236,00	86,93	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 322,00	9 321,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48 548,00	32 677,22	67,31
	90095	Pozostała działalność	139 318,00	111 153,90	79,78	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27,00	0,90	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	136 018,00	111 126,90	81,70	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 854,00	604 001,60	99,20	1 318 000,00	985 459,29	74,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	375 309,68	98,77	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	375 309,68	98,77	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	200 750,00	200 587,92	99,92	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 750,00	200 587,92	99,92	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 104,00	28 104,00	100,00	1 318 000,00	985 459,29	74,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	887 013,66	73,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	42 840,63	42 840,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	62 159,37	55 605,63	89,46
926			Kultura fizyczna	170 000,00	165 498,63	97,35	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	165 498,63	97,35	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	5 877,62	97,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 625,00	16 248,49	78,78	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 999,00	49 998,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	3 374,30	99,95	0,00	0,00	0,00
			Razem:	15 771 863,00	14 455 710,89	91,66	4 590 915,00	3 531 624,16	76,93

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 582,16	792 519,27	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	792 582,16	792 519,27	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,00	2 742,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029,33	4 027,41	99,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	777 041,33	776 980,37	99,99	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
750			Administracja publiczna	99 726,00	93 725,30	93,98	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00	68 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577,00	9 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	2 423,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 325,30	80,84	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,30	99,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,27	60,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,73	209,73	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	67 872,40	99,48	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 218,35	99,86	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	885,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,34	99,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	182,01	99,46	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 007,00			0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	40 950	99,15	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801,00	8 801,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,91	2 685,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,85	292,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 006,00	8 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,78	5 776,77	99,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	16,83	99,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,46	124,69	99,39	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 909,70	52 411,57	99,06	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 909,70	52 411,57	99,06	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 194,68	3 194,26	99,99	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 222,80	49 214,31	99,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,22	3,00	0,61	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 680 018,78	8 613 747,56	99,24	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 520 841,00	6 507 355,83	99,79	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	194,16	64,72	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 462 000,00	6 452 043,30	99,85	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 324,00	33 130,23	93,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 046,74	99,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 404,82	99,51	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 289,77	99,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	400,00	55,94	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	3 900,00	3 155,37	80,91	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 141,18	95,10	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 872 620,82	98,04	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 780 369,00	1 752 390,64	98,43	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 426,00	41 779,94	96,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	68 066,05	93,24	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 856,66	92,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	1 858,53	40,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177,78	122,25	68,76	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,98	102,18	70,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	17,56	62,71	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,80	2,51	43,28	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	227 230,00	93,90	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 817,00	219 900,00	94,05	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490,00	4 818,17	87,76	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	917,19	96,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	128,64	96,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	866,00	85,74	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	6 418,66	91,70	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 418,66	91,70	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 693 463,64	9 620 276,10	99,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2020	Wykonanie	% wykonania
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400	711 163	711 162,86	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	690 287	383 284,67	55,53
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	93 000	44 820,00	48,19
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	30 000	27 086,22	90,29
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	120 000	117 370,20	97,81
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	472 000	471 824,00	99,96
7.	900	90002	6050, 6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	49 860	49 860,00	100,00
8.	900	90005	6050, 6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	597 971	363 401,85	60,77
9.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III	1 200 000	868 101,37	72,34
10.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	3 000	3 000,00	100,00
11.	921	92195	6050, 6057, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	115 000	114 357,92	99,44
12.	010	01010	6050, 6057, 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki	53 675	53 675,00	100,00
13.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	15 000	14 305,65	95,37
14.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 1040, 545/8 i 546/3 w miejscowości Raczki	181 325	75 500,00	41,64
15.	801	80106	6050	Dostosowanie pomieszczeń punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach do wymogów ppoż.	139 237	136 730,00	98,20
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki	40 000	24 130,00	60,33
17.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo	1 537	1 536,22	100,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo	1 476	1 476,00	100,00
19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	5 535	5 535,00	100,00
20.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	65 000	57 467,20	88,41
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102382B na działkach nr 205/1, 209/1, 14, 246, 115/2 obręb Małe Raczki w km 1+100 - 2+100 - nadzór inwestorski	7 000	7 000,00	100,00
x				Ogółem	4 592 066	3 531 624,16	76,91

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050/19/21
Wójta Gminy Raczki
z dnia 29 marca 2021 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:			323 575,55	1 483 575,55	458,49
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	905	36 702,34	36 702,34	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	286 873,21	1 446 873,21	504,36
Rozchody ogółem:			839 850,73	839 850,73	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 850,73	839 850,73	100,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

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 2020	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2019 r.)	17 468,00	17 468,28	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	78 020,00	78 020,34	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 020,00	78 020,34	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 020,00	78 020,34	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	95 488,00	73 660,35	77,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	972,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 488,00	72 688,35	77,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	540,27	54,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,97	14,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 038,55	40,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 822,58	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	37 588,00	25 761,50	68,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	541,20	67,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 969,28	66,15
			Środki na dzień 31.12.2020 r.	0,00	21 828,27	x

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 29 marca 2021 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	380 000,00	375 309,68	98,77	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	200 750,00	200 587,92	99,92	-	-	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-			250 000,00	197 715,03	79,09
Razem:						580 750,00	575 897,60	99,16	250 000,00	197 715,03	79,09
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	306 060,00	306 059,12	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	160 586,00	160 586,00	100,00	-	-	-
3.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	3 194,68	3 194,26	99,99

4.	801	80101	2820	Spoleczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
6.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	-	-	3 500,00	0,00	0,00
7.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach	Dofinansowanie modernizacji, remontu i rewitalizacji budynku OSP Raczki	-	-	-	9 200,00	9 200,00	100,00
Razem:						466 646,00	466 645,12	100,00	118 894,68	115 394,26	97,06
OGÓLEM:						1 047 396,00	1 042 542,72	99,54	368 894,68	313 109,29	84,88

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	96 292,00	96 292,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 292,00	96 292,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96 292,00	96 292,00	x
		Przychody	1 104 865,00	1 111 856,45	100,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 865,00	1 111 856,45	100,63
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 104 865,00	1 111 856,45	100,63
		Koszty	1 101 664,00	1 065 952,74	96,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 664,00	1 065 952,74	96,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 101 664,00	1 065 952,74	96,76
		Wpłata do budżetu	289,00	42 991,71	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289,00	42 991,71	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	289,00	42 991,71	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	102 204,00	102 204,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00	102 204,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00	102 204,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2020 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 859.268,63 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 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 2020	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2019 r.)	12 816,00	12 815,92	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	12 000,00	11 409,15	95,08
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	12 000,00	11 409,15	95,08
900	90095		Razem wydatki, w tym:	24 816,00	12 463,56	50,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 516,00	12 463,56	57,93
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
			Środki na dzień 31.12.2020 r.	0,00	11 761,51	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

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 2020	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2019 r.)	66 418,00	66 418,14	100,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	994 000,00	1 013 086,52	101,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	1 013 086,52	101,92
900	90002		Razem wydatki, w tym:	1 060 418,00	1 045 557,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	508,58	84,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	60 038,92	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 329,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 664,94	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 261,03	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	2 160,58	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	978 429,00	966 359,74	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	425,87	60,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,63	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00
			Środki na dzień 31.12.2020 r.	0,00	33 946,94	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 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 2020 r.	x		777 392,00	265 114,38	512 277,62
	Wykonanie			536 268,98	210 215,63	326 053,35
	% wykonania planu			68,98	79,29	63,65
2.	Wydatki bieżące 2020 r.	x		127 871,00	0,00	127 871,00
	Wykonanie			127 854,36	0,00	127 854,36
	% wykonania planu			99,99	0,00	99,99
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne				
	Razem wydatki:		900 90005 §6059	593 358,00	167 121,00	426 237,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	582 657,00	162 795,00	419 862,00
	Wykonanie			348 088,35	114 449,99	233 638,36
	% wykonania planu			59,74	70,30	55,65
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze,,				
	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 poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	112 864,00	68 967,00	43 897,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	105 000,00	62 159,37	42 840,63
	Wykonanie			98 445,63	55 605,63	42 840,00
	% wykonania planu			93,76	89,46	100,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki				
	Razem wydatki:		900 90002 §6057, §6059	1 583 323,52	1 252 840,31	330 483,21
	z tego: 2020 r.		majątkowe	39 360,00	15 844,86	23 515,14
	Wykonanie			39 360,00	15 844,86	23 515,14
	% wykonania planu			100,00	100,00	100,00

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6057, §6059	2 026 354,00	978 087,00	1 048 267,00
	z tego: 2020 r.	majątkowe		50 375,00	24 315,15	26 059,85
	Wykonanie			50 375,00	24 315,15	26 059,85
	% 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	74 000,00	0,00	74 000,00
	z tego: 2020 r.	bieżące		15 210,00	0,00	15 210,00
	Wykonanie			15 193,36	0,00	15 193,36
	% wykonania planu			99,89	0,00	99,89
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +				
	Razem wydatki:		801 80101 § 4247	112 661,00	0,00	112 661,00
	z tego: 2020 r.	bieżące		112 661,00	0,00	112 661,00
	Wykonanie			112 661,00	0,00	112 661,00
	% wykonania planu			100,00	0,00	100,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2020 r.	x		905 263,00	265 114,38	640 148,62	
Wykonanie			664 123,34	210 215,63	453 907,71	
% wykonania planu			73,36	79,29	70,91	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2020 r.

Budżet gminy Raczki na 2020 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XI/104/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 27.090.875 zł, w tym:

- dochody bieżące - 25.992.224 zł,
- dochody majątkowe - 1.098.651 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 27.495.045 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23.439.543 zł,
- wydatki majątkowe - 4.055.502 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, Urzędu Statystycznego w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 30.822.516,82 zł, w tym:

- dochody bieżące - 28.598.395,89 zł,
- dochody majątkowe - 2.224.120,93 zł,

b) plan wydatków – 30.306.241,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25.715.326,64 zł,
- wydatki majątkowe - 4.590.915,00 zł,

c) nadwyżka budżetu gminy w kwocie - 516.275,18 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem – 3.258.452,38 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 - 1,27%, pozostało do spłaty - 700.200 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 - 1,12%, pozostało do spłaty - 1.133.336 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 - 0,84%, pozostało do spłaty - 1.424.233 zł,
i z tytułu zobowiązań wymagalnych - 683,38 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2020 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 3.779.103,64 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 839.850,73 zł, z tego na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 174.600 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 283.332 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 237.377 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - 144.541,73 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 31.12.2020 r.,
- e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	30.822.516,82	31.584.429,82	102,47
1. Dochody bieżące, w tym:	28.598.395,89	28.762.924,71	100,58
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9.702.151,64	9.628.964,10	99,25
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	668.152,28	628.062,53	94,00
c) dotacje ze środków europejskich	205.077,00	205.076,92	100,00
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	10.683.314,00	10.683.314,00	100,00
e) dochody z mienia gminy	85.489,00	89.648,62	104,87
f) dochody ze środków WFOŚiGW	11.952,00	11.952,00	100,00
g) nadwyżka z zakładu budżetowego	167.785,00	167.785,32	100,00
h) inne dochody	7.074.474,97	7.348.121,22	103,87
2. Dochody majątkowe, w tym	2.224.120,93	2.821.505,11	126,86
a) dochody z mienia gminy	460.291,00	460.244,53	99,99
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.637.588,93	2.235.020,45	136,48
c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	126.241,00	126.240,13	100,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 10,72%. Realizację dochodów za 2020 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 102,47%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2020 r. wyniósł - 28.598.395,89 zł, wykonanie - 28.762.924,71 zł, realizacja - 100,58%.

Gmina Racзки otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach, z Głównego Urzędu Statystycznego na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – 792.519,27 zł,
- Administracja publiczna – 93.725,30 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 67.872,40 zł,

- Różne rozliczenia - 57.402,28
- Oświata i wychowanie - 258.349,83 zł,
- Pomoc społeczna – 318.930,79 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 53.629,20 zł,
- Rodzina - 8.614.597,56 zł.

Razem - 10.257.026,63 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 10.370.303,92 zł.

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

- rolnictwo - 99,99%,
- rodzina - 99,24%,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności, spis rolny) - 93,98%,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów - 99,48%,
- różne rozliczenia - 100,00%,
- oświata i wychowanie - 99,06%.

W roku 2020 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację trzech zadań bieżących finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 205.077 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 205.076,92 zł i dotyczyło dotacji na refundację poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach projektu pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej” - 92.415,92 zł oraz dwóch zadań dotyczących wyposażenia nauczycieli oraz uczniów w sprzęt elektroniczny w związku ze zdalnym kształceniem „Zdalna szkoła” - 39.500 zł i „Zdalna szkoła+” - 73.161 zł.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie za 2020 r. - 10.683.314 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.225.482 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.209.908 zł,
- subwencja równoważąca - 247.924 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 – 104,42% całości planu rocznego. Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 2.825.062 zł, wykonano – 2.744.557 zł, tj. – 97,15%. 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	1.574.100,00	1.704.758,01	108,30
Podatek rolny	601.581,00	610.242,26	101,44
Podatek leśny	93.989,00	95.791,23	101,92
Podatek od środków transportowych	144.016,97	149.018,36	103,47
Odsetki od nieterminowych wpłat	40.920,00	41.786,91	102,12
RAZEM:	2.454.606,97	2.601.596,77	105,99

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą - 68.264,37 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 34.174,00 zł,
- podatek rolny - 19.823,87 zł,
- podatek leśny - 514,01 zł,
- podatek od środków transportowych - 0,49 zł,
- zaległe odsetki - 13.752 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 4.259,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 3.162,00 zł,
- zaległe odsetki - 1.097,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 20.000 zł, wykonano - 14.331,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 128,00 zł,
- opłata targowa: plan – 10.000 zł, wykonano – 9.915,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 158.070 zł, wykonano – 207.702 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 78.020 zł, wykonano – 78.020,34 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 21.000 zł, wykonano – 21.187,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 152.346 zł, wykonano – 295.993,61 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.253,21 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 3.311,03 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 79.503 zł, wykonanie – 54.594,30 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 101.571 zł, wykonanie - 73.266 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 72.301 zł, wykonano - 74.449,84 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 345 zł, wykonanie - 183,14 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 7.750 zł, wykonanie - 7.750,83 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 12.500 zł, wykonanie - 9.302,25 zł,
- wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 1.896 zł, wykonanie - 1.498,00 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 20.000 zł, wykonanie - 11.030,71 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 998.000 zł, wykonanie - 1.018.033,06 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 12.000 zł, wykonanie - 11.409,15 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.000 zł, wykonanie - 2.436,00 zł,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego: plan - 167.785 zł, wykonanie - 167.785,32 zł,
- wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 36.792 zł, wykonanie - 49.320,62 zł,

- wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów: plan - 0 zł, wykonanie - 53.656,10 zł,
- dotacja z WFOŚ iGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu: plan i wykonanie - 11.952,00 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 2.012 zł, wykonano - 2.196,06 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 703.376,56 zł, w 2019 r. - 484.686,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 390.548,36 zł, w 2019 r. - 348.373,60 zł,
- podatek rolny - 78.904,99 zł, w 2019 r. - 24.819 zł,
- podatek od środków transportowych – 233.923,21 zł, w 2019 r. - 111.494,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 455.766,57 zł, w 2019 r. - 429.160,07 zł.

Ponadto umorzono podatek od nieruchomości na łączną kwotę - 4.301,00 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 3.733 zł, realizacja – 3.733,77 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 74.913 zł, realizacja – 79.092,65 zł,
- odsetki: plan - 50 zł, wykonanie – 28,43 zł,
- odszkodowanie za skradzione i uszkodzone mienie: plan - 6.793 zł, wykonanie – 6.793,00 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 85.489 zł, wykonane - 89.648,62 zł, realizacja – 104,87%.

Na dzień 31.12.2020 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 837.323,84 zł oraz należne odsetki w kwocie - 43.827,49 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowany podatek od nieruchomości od osób prawnych - 3.162,00 zł,
- nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od czynności cywilnoprawnych) - 58.831,25 zł,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 84.210,32 zł,
- zaległe czynsze za dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia i opłata za użytkowanie wieczyste - 21.391,01 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 637.341,23 zł,
- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 32.388,03 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 - 45.361,26 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2020 r. - 2.224.120,93 zł, wykonane - 2.821.505,11 zł, co stanowi 126,86% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- a) dochody z mienia gminy - 460.274,53 zł, w tym z tytułu przejęcia gruntów gminnych pod inwestycję drogową - 455.338,05 zł, z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego i złomu z demontażu pojazdu - 4.388 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 548,48 zł,

- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 2.234.990,45 zł, w tym:
- dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 336.150,52 zł,
 - dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół” - 200.000,00 zł,
 - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 47.351,93 zł na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołectkiego,
 - dotacja otrzymana z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021 w łącznej kwocie - 1.651.488,00 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 126.240,13 na refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 30.306.241,64 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 25.715.326,64 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 4.590.915,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 27.805.326,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.273.702,02 zł,
- wydatki majątkowe - 3.531.624,16 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 91,75%.

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:	30.306.241,64	27.805.326,18	91,75
1. Wydatki bieżące, w tym:	25.715.326,64	24.273.702,02	94,39
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.576.225,96	13.426.003,43	92,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.909.067,04	8.341.138,76	93,63
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.667.158,92	5.084.864,67	89,73
b) dotacje na zadania bieżące	1.416.290,68	1.355.652,01	95,72
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.484.939,00	9.304.216,55	98,09
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.	127.871,00	127.854,36	99,99
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	110.000,00	59.975,67	54,52
2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.590.915,00	3.531.624,16	76,93
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.590.915,00	3.531.624,16	76,93
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	777.392,00	536.268,98	68,98

I. Wydatki bieżące

W 2020 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły - 805.582,16 zł, zrealizowano – 804.689,27 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 – 792.519,27 zł. Wydano 767 decyzje administracyjne w dwóch terminach. Wnioskowało 470 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 923.200,90 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 12.170,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,89%.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 79,98%. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy utrzymaniu /zwalczaniu gołoledzi/ przepracował na kwotę - 3.236,00 zł,
2. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki na kwotę - 50.774,40 zł,

3. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano Remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg w sołectwach:

- Wysokie
- Jaški
- Koniecbór
- Chodźki
- Słoboda
- Witówka
- Jankielówka
- Ziółkowo
- Rabalina
- Dowspuda
- Sidory
- Kurianki Pierwsze
- Kurianki Drugie
- Stoki
- Józefowo
- Raczki
- Lipówka
- Bolesty
- Wierciochy
- Małe Raczki
- Moczydły
- Podwysokie
- Lipowo
- Korytki
- Planta
- Wronowo

Razem zużyto mieszanki kruszywowej z domieszką 30% kruszywa łamanego na kwotę - 107.729,74 zł,

4. Wykonano dokumentację na przegląd dróg 1-roczną – 6.400,00 zł,
5. Wykonano koszenie poboczy dróg i ulic oraz terenów zielonych przez ZGKiM na kwotę - 5.535,00 zł,
6. Sprzęt przy bieżących naprawach dróg przepracował na kwotę - 4.261,90 zł,
7. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe E-19a do oznakowania posesji we wsiach: Raczki, Bolesty, Chodźki, Sidory, Słoboda, Sucha Wieś,
8. Wykonano przegląd mostów we wsi Koniecbór i Kurianki Pierwsze,
9. Wykonano malowanie dwóch miejsc do zatrzymywania się autobusów oraz odnowiono malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym piktogramem za kwotę łącznie - 2.214,00 zł,
10. MPO Białystok wykonało dwukrotne prace porządkowe na ulicach we wsi Raczki na kwotę - 3.420,99 zł,

11. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu przy budynku OSP oraz przystanków autobusowych w miejscowości Raczki na kwotę - 1.230,00 zł.

12. Zakupiono znaki drogowe oraz materiały do montażu znaków i naprawy znaków na kwotę - 11.885,40 zł.

Pozostałe wydatki na bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota - 11.092,24 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1119B Orłowo - Podwysokie - Żubrynek - do drogi 655 w km 6+075 - 7+475; 7+514 - 9+120” - 197.715,03 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 405.494,70 zł, na planowane - 507.000 zł,

- „Turystyka”

Przekazano i rozliczono dotację dla Stowarzyszenia Małoraczkowiaczy znad Rospudy w kwocie - 10.000 zł na utrzymanie do Świetlicy - Stancji nad Rospudą w Małych Raczkach.

- „Gospodarki mieszkaniowej”

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

Na planowaną kwotę - 402.209 zł, wydatkowano - 325.485,56 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz osoby fizycznej łącznie na kwotę - 1.200,00 zł w związku z dzierżawą gruntów,
- wypłacono odszkodowania dla trzech mieszkańców za grunty przejęte pod drogi gminne - 20.860,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi - 97.166,42 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 21.277,10 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, siedisko do huśtawki do miejscowości Chodźki, sprzęt dla pracowników gospodarczych, itp. - 19.041,01 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.) - 49.094,14 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody w zasobach gminy - 19.434,70 zł,
- wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację i opiekę autorską nad programem „e-Gmina”, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny, serwis pieców olejowych z wykonaniem napraw, opracowanie opinii w zakresie bezpieczeństwa p.poż. w budynku SP Raczki, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminy, wywóz ścieków, serwis i badania ścieków PBOŚ, obsługa toalet, usunięcie awarii instalacji solarnych, podziały działek, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe i inne - 89.512,50 zł,
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odszkodowanie za niewskazanie lokalu mieszkalnego, itp. - 7.899,69 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 80,92%.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rządu - 71.300 zł, zrealizowano - 59.847,52 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 72 szt. projektów decyzji administracyjnych na co wydatkowano - 40.974,40 zł oraz poniesiono wydatki dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dowspuda na łączną kwotę - 18.873,12 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 83,94%.

- „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, organizacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego) zaplanowano – 2.321.385 zł, wydatkowano – 2.170.186,73 zł (realizacja – 93,49% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 113.410 zł, zrealizowano – 103.761,16 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 7 posiedzeń Rady Gminy Raczki,
- 26 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 9 Komisji Rewizyjnej, 7 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 7 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki, 2 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i 1 posiedzenie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 77.450 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, zakup urządzeń do głosowania dla radnych, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, aktualizacja systemu informatycznego do obsługi transmisji obrad Rady Gminy, usługami telekomunikacyjnymi, itp. – 26.311,16 zł.

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

Planowane środki – 233.295 zł, wykorzystano – 201.573,77 zł.

Planowana i wykonana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 68.400 zł i stanowiła 33,93% całości wydatków, pozostałe – 66,07% 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, komputera stacjonarnego, drukarki, publikacji fachowych, serwis programów komputerowych, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.771.506 zł, wydatkowano - 1.690.045,46 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 17,5 etatów pracowniczych z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 1.388.503,89 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 3.975,27 zł,
- delegacje służbowe – 1.587,12 zł,
- energia elektryczna i woda – 11.778,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, meble, akcesoria komputerowe, niszczarki, drukarka i terminal do obsługi programu "Majątek", akcesoria do sieci teleinformatycznej, środki czystości, części zamienne i naprawa samochodu KIA Sportage i Lublin, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, naprawa drukarek, wykonanie pomiarów prądu i natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, wykonanie i obsługa strony internetowej, aktualizacja oprogramowania, itp. – 161.022,48 zł,
- olej opałowy - 15.786,48 zł,
- opłaty pocztowe – 22.213,70 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 13.790,41 zł,
- opłaty bankowe – 5.340,48 zł,

- ubezpieczenie majątku (budyneków, sprzętu komputerowego, OC pracowników, gotówki i samochodu służbowego), opłaty abonamentowe oraz za wydanie interpretacji indywidualnych – 9.934,70 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 10.239,84 zł,
- naprawa samochodu KIA oraz instalacji elektrycznej w UG - 603,50 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 7.212,00 zł,
- raty za telefony służbowe - 809,34 zł,
- szkolenia pracowników – 4.671 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 32.377,03 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 95,40%.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 8.309,70 zł (plan - 17.968 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 – 153.880 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 65.280 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 42.349,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, itp. - 14.098,61 zł,
- niezbędne druki, artykuły biurowe, itp - 4.011,64 zł,
- wydatki związane z opłatą komorniczą - 1.448,69 zł,
- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 13.983,40 zł.

Wydatkowano ogółem – 141.171,34 zł.

W tym dziale w 2020 r. realizowano zadanie zlecone Powszechny Spis Rolny. Plan wydatków zamykał się kwotą - 31.326 zł, zaś zrealizowane wydatki to - 25.325,30 zł. Dotyczyły one wypłaty dodatków i nagród spisowych oraz wydatków kancelaryjnych związanych z obsługą tego zadania.

- „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 - 68.227 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 - 1.218,35 zł. Drugim zadaniem zleconym w tym dziale było przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Zrealizowano wydatki o wartości - 66.654,05 zł z przeznaczeniem na druk obwieszczeń wyborczych, wynagrodzenie członków komisji wyborczych, operatorów obsługi informatycznej, osób odpowiadających za dezynfekcję pomieszczeń lokali wyborczych, pracownika sporządzającego spis wyborców, zakup wyposażenia lokali wyborczych, zakup środków czystości i artykułów do dezynfekcji, itp.

Realizacja wydatków w dziale - 99,48%.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 180.200 zł, zrealizowano – 165.687,95 zł.

Realizacja w – 91,95%. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, orkiestry dętej przy OSP Raczki oraz Policji.

Wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 27.354,60 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 31.720,99 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, akcesoriów strażackich, pralko-suszarki, itp. – 30.471,78 zł,
- energia elektryczna - 9.938,18 zł,
- badania okresowe strażaków – 990,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, remont samochodu STAR, kurs pierwszej pomocy, itp.) - 19.075,38 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 15.865,50 zł,
- dotacja dla OSP Raczki na przeprowadzenie zadań remontowych - 9.200,00 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi kapelmistrza - 8.108,52 zł,
- zakup instrumentów i akcesoriów do instrumentów dla orkiestry, itp. - 7.834,00 zł,
- transport instrumentów dętych, naprawa puzonu i inne - 5.129,00 zł.

Ponadto planowano w tym dziale wsparcia dla Policji w kwocie - 1.500 zł, nie zostało ono jednak udzielone.

- „Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2016 r. - 14.294,74 zł,
 - zaciągniętego w 2017 r. - 21.022,77 zł,
 - zaciągniętego w 2018 r. - 20.865,43 zł,
- i pożyczki długoterminowej
- zaciągniętej w WFOŚiGW - 3.792,73 zł

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 110.000 zł, wykonane – 59.975,67 zł, realizacja - 54,52%.

- „Różne rozliczenia”

W 2020 r. nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 72.185 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 27.585 zł,
- rezerwa kryzysowa - 44.600 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”),
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy w placówkach finansowanych przez inne jst,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP 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 - 5.065.432 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole (22 oddziały szkolne) wynosiły - 4.643.711 zł, zrealizowane - 4.344.193,55 zł. Realizacja w 93,55%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (40,84 et. w okresie I-VIII, 39,65 et. w okresie IX-XII), 2,5 et. pracownika administracji i 11 pracowników obsługi - 3.955.205,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1.754,16 zł
- zakup oleju opałowego (26.884 l) - 71.010,00 zł,
- zakup 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, kosztów do segregacji śmieci, rolet okiennych, przyłbic ochronnych, środków dezynfekcyjnych, itp. - 50.294,22 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych - 5.667,28 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 16.113,39 zł,
- remonty bieżące (remont wiatrołapu, wymurowanie ścianki i wstawienie ościeżnicy, wykonanie utwardzenia placu pod szkołą) - 37.725,58 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp. - 63.796,49 zł,
- koszty delegacji służbowych - 255,18 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.330,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 141.042,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły 352.502 zł, zrealizowane - 306.808,17 zł. Realizacja w 87,04%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli (3 etaty) - 288.318,47 zł,
- zakup dzienników szkolnych - 51,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.520,94 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6.219,16 zł,
- badania okresowe, prowizję bankową i opłatę za ścieki - 1.280,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.418,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wyniosły 892.489 zł, zrealizowane 808.664,27 zł. Realizacja w 90,61%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (do 31.08.2020 r. 7 et. naucz., 2 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi; od 01.09.2020 r. 6,24 et. naucz. 2,5 et. pomocy naucz. i 2 pracowników obsługi) - 661.087,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji żywieniowej do 31.08.2020 r.) - 1.800,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, płynów do dezynfekcji, odzież ochronną, apteczki i programu „Stołówka-Magazyn”, itp - 7.186,43 zł,
- zakup oleju opałowego 3.649 l. - 10.000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 51.280,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 9.276,16 zł,
- remont bieżący (remont pomieszczeń w przedszkolu) - 23.080,73 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe i prowizję bankową - 3.671,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.088,00 zł,
- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczek” - 15.193,36 zł. W ramach w/w projektu przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków z informatyki, przedsiębiorczości, matematyki i języka angielskiego.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynosiły - 21.636 zł zrealizowane – 3.934,90 zł, realizacja 18,19%.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 192.870 zł, wykonanie - 186.305,69 zł, realizacja 96,60%. 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 - 49.715,02 zł, wykonano - 49.217,31 zł. Realizacja 99,00%.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 262.831 zł, zrealizowane – 221.830,78 zł. Realizacja w 84,40%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 110.740,65 zł,
- zakup oleju opałowego (19.300 l.) - 48.292,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, ozonatora powietrza, siedzisk na trybunę, itp. - 10.812,51 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 7.520,42 zł,
- prowizja bankowa, badania okresowe, usługa serwisowa kotłowni, itp. - 8.289,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.176,00 zł

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 85401 - przewidziano środki w kwocie – 398.909 zł, wykorzystano – 345.756,04 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 86,68% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi - 220.637,96 zł,
- zakup wyposażenia gastronomicznego, środków do utrzymania czystości, płynów do dezynfekcji, odzieży ochronnej, druków kwitariuszy i przelewów, płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp. - 13.712,90 zł,
- zakup oleju opałowego (7.967 l.) - 17.500,00 zł,

- zakup artykułów żywnościowych - 49.485,94 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 9.507,71 zł,
- zakup usług remontowych - 12.067,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, itp - 15.388,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.455,00 zł

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane i wykonane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów wynoszą – 4.000,00 zł. Realizacja w 100,00 %.

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco:

- wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu - 5.500,82 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 9,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 960,00 zł,
- wpłaty za żywienie i opłata za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym - 73.266,00 zł,
- wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej - 54.594,30 zł.

Razem - 134.330,80 zł.

W 2020 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży - plan - 306.060 zł, wykonanie - 306.059,12 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w okresie I -VIII - 25 uczniów, w okresie IX -XII - 26 uczniów.

Dofinansowanie do klasy „0” w SP Wronowo w okresie I -VIII - 18 uczniów, w miesiącu wrześniu - 14 uczniów, w okresie X -XII - 15 uczniów, planowane i wykonane - 160.586,00 zł.

Dodatkowo w 2020 r. przekazano dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży dotację na potrzeby zakupu podręczników dla uczniów. Było to zadanie zlecone przez budżet państwa. Plan - 3.194,68 zł, natomiast wydatki w tym zakresie wyniosły - 3.194,26 zł. Ponadto w związku ze zdalnym nauczaniem przekazano dla stowarzyszenia środki w kwocie - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów, które ponieśli nauczyciele na zakup sprzętu lub na inne usługi związane z tą formą kształcenia uczniów.

W planie wydatków na rok 2020 przewidziana była kwota - 112.661,00 zł, którą wykorzystano na realizację dwóch zadań dotyczących wyposażenia nauczycieli oraz uczniów w sprzęt elektroniczny w związku ze zdalnym kształceniem „Zdalna szkoła” - 39.500 zł i „Zdalna szkoła+” - 73.161 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 141.151 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 141.150,41 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie dotyczące remontu i wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach. Łączne wydatki w tym zakresie to kwota - 50.000 zł, z czego 40.000 zł to dotacja z budżetu państwa udzielona w ramach Programu Posiłki w domu i szkole na 2020 r.

Na realizację planu finansowego wydatków Biura Obsługi Szkół w Raczkach w 2020 r. zaplanowano łączną kwotę - 849.096 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie - 759.007,26 zł, tj. w 89,39% w stosunku do planu.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 453.391 zł, wykorzystane – 369.170,60 zł. Realizacja w 81,42%. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 et. kierowców - 209.731,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.371,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i części zamiennych do autobusów - 92.530,84 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, naprawy autobusów oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badanie okresowe, itp. - 53.290,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.201,00 zł,

- koszty delegacji służbowych - 45,00 zł.

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wyniosły - 388.497 zł, zrealizowane 382.968,49 zł. Realizacja w 98,58%.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 294.133,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, itp.) - 16.184,86 zł,
- zakup 3 monitorów, 3 regałów biurowych, 3 biurka, 1 kserokopiarki, 1 laptopa, druków, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, materiałów do remontu w biurze, środków czystości, itp. - 45.490,29 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.821,39 zł,
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, badania okresowe, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18.666,16 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 54,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.201,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 416,00 zł.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynosiły - 7.208 zł; wykonane 6.868,17 zł, realizacja 95,29%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco:

- odsetki bankowe - 1,00 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 87,00 zł.

Razem - 88,00 zł.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 7.653.005,70 zł, wykonanie - 7.073.644,23 zł, realizacja - 92,43%.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 149.988 zł, wykorzystano – 107.447,09 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na COVID-19.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA (3 posiedzenia), pracownika zatrudnionego przy Punkcie Konsultacyjnym do sprzątania – 4.593,79 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo, dofinansowanie spektakli teatralnych (profilaktycznych), artykuły i sprzęt biurowy, alkomat dla Posterunku Policji, materiały papiernicze na zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego n zajęcia pozalekcyjne, itp. – 61.034,08 zł,
- dofinansowano maraton dla osób współzależniionych - 2.550,00 zł,
- koszty 9 wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 3.969,28 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 541,20 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - dofinansowanie biletów na 1 spektakl terapeutyczny - 972,00 zł,
- zakupiono sprzęt, środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, itp. - 33.786,74 zł,

Realizacja planu wydatków wynosi – 71,64%.

- „Pomocy społecznej” i „Rodziny”:

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2020 r. zamknęły się w łącznej kwocie **10.024.237,43 zł**, na planowane **10.220.203,78 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 2020 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

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

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2020 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 2020 rok stanowią kwotę - **1.910.000 zł**, a środki z budżetu gminy to - 88.877 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 4.677, na kwotę – **547.680,21 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **289.675,84 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 12, na kwotę - 12.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 80, na kwotę – 31.587,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 145, na kwotę – 28.274,91 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 184, na kwotę – 19.467,68 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 259, na kwotę – 25.097,95 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 792, na kwotę – 56.780,75 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.253, na kwotę – 116.467,55 zł.

Ogółem wypłacono 7.402 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 837.356,05 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.251, na kwotę – 269.984,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 203, na kwotę – 370.368,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 36, na kwotę – 22.320,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 36, na kwotę - 22.320,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.526 świadczeń opiekuńczych na kwotę 684.992,00 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 35 świadczeń, na kwotę **35.000,00 zł**,

5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 99 świadczenia na kwotę - **89.652,30 zł**,

6) Świadczenie dot. wspierania kobiet w ciąży „Za życiem: nie wypłacono,

7) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 284 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **108.720 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **1.755.720,36 zł**.

Świadczeniobiorcy zwrócili na konto ośrodka kwotę - 3.329,71 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 196 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 68.066,05 zł,
- opłacono 58 składek zdrowotnych na kwotę – 6.418,66 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za okres I-XII 2020 roku wyniosła 74.484,71 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **127.989,06 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 w latach ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę - 9.302,25 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 52 szt. kart (23 szt. dla opiekunów i 29 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **122,25 zł** (plan dotacji - 177,78 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 2020 r. ogółem wypłacono 12.952 świadczenia dla 628 rodzin na łączną kwotę - 6.452.043,30 zł bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

Koszty obsługi zadania to kwota - 55.312,53 zł, w tym koszty wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, usług, świadczeń pracowniczych itp.

W roku 2020 w ramach zadań zleconych realizowano rządowy program „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, otrzymują 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 2020 r. przyjęto 478 wniosków o świadczenie „Dobry Start”. Wsparciem objęto 733 dzieci, które otrzymały pomoc o łącznej wartości 219.900 zł. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę realizacji tego programu w łącznej kwocie - 7.330,00 zł. Całość planu zrealizowano w 93,90%.

Ogółem poniesione wydatki w 2020 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **8.692.456,08 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 78.708,52 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	460.000	0	460.000	440.847,76	95,84
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.200	0	1.200	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	8.350	8.350	7.534,25	90,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30.000	89.350	119.350	100.507,09	84,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	27.000	0	27.000	26.407,11	97,80
85216	Zasiłki stałe	0	98.196	98.196	91.391,88	93,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	533.242 w tym z dotacji 93.000	533.242 w tym z dotacji 93.000	511.277,65 w tym z dotacji 93.000,00	95,88
85228	Usługi opiekuńcze	65.282	0	65.282	51.387,31	78,72
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	78.000 w tym z dotacji 48.000	78.000 w tym z dotacji 48.000	52.551,00 w tym z dotacji 40.351,00	67,37
85504	Wspieranie rodziny	0	31.496 w tym z dotacji 850	31.496 w tym z dotacji 850	30.187,52 w tym z dotacji 850,00	95,85
85508	Rodziny zastępcze	10.000	0	10.000	7.140,41	71,40
Ogółem		593.482	838.634 w tym z dotacji 141.850	1.432.116	1.319.231,98 w tym z dotacji 134.201,00	92,12

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gminę Raczki zamieszkiwało 5.863 mieszkańców. W 2020 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 103 rodzin tj. 250 osób w rodzinie.

W 2020 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 221 wywiadów środowiskowych, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. Ponadto przeprowadzono 119 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 74 rodzinom.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2020 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		15	164	91.391,88
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		14	152	7.534,25
Zasiłek okresowy - ogółem		30	203	81.749,09
w tym z powodu	- bezrobocia	23	174	77.480,09
	- długotrwałej choroby	6	27	9.568,00
	- innych powodów	1	2	701,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		38	67	18.758,00
w tym	- zasiłki celowe	25	51	10.150,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	6	7	2.508,00
	- specjalne zasiłki celowe	7	9	6.100,00
Usługi opiekuńcze		7	1.543	51.387,31
Opłata za DPS		13	154	440.847,76

W 2020 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 10.000 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 7.140,41 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej dwojga dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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 2020 r. pracował z 6 rodzinami, na które składało się 28 osób, w tym 9 dorosłych i 19 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 - 30.187,52 zł (w tym 850,00 stanowiła dotacja z b.p).

Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których znajdowały się małoletnie 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 2020 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2020 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	22	27.000	26.407,11	97,80

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2020 r. skorzystały 12 rodzin, wypłacono 127 świadczeń na łączną kwotę 26.407,11 zł. Wydano 22 decyzje.

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 12,00 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2020 r. objęto 7 osób, łącznie w wymiarze 1.430 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 51.387,31 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 3.311,03 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 „Posiłek w szkole i w domu” 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało łącznie 27 osób (dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 2,20 zł do 10,50 zł. Ogólny koszt posiłków w 2020 r. wyniósł 3.251 zł.

W 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 33 rodziny (liczba osób w tych rodzinach – 92) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 100 zł do 700 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 18.300,00 zł,
- 16 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 18) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwocie 200 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 31.000,00 zł.

Plan w 2020 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **78.000,00 zł**, z czego **48.000 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 67,37%, tj. w kwocie **52.551,00 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - 40.351,00 zł.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2020 r. zaplanowana była kwota 533.242 zł, zrealizowano 511.277,65 zł, realizacja w 95,88%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracownic w ośrodku wraz z pochodnymi – 453.703,08 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 8.004,88 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 1.853,37 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, transportowe, itp. – 27.397,96 zł,
- podróże służbowe – 4.478,15 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 8.160,41 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 7.679,80 zł.

W październiku 2020 r. Gmina Racзки zadeklarowała udział w realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Realizatorem Programu został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach. Z programu mogli skorzystać osoby starsze po 70 roku życia - mieszkańcy Gminy Raczków.

W ramach programu „Wspieraj Seniora” okresie od 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. do tut. ośrodka wpłynęło 12 zgłoszeń, w tym 11 za pośrednictwem infolinii oraz 1 zarejestrowane poza infolinią, z czego 8 osób faktycznie objęto wsparciem, tj.

- dostarczono artykuły podstawowej potrzeby,
- dostarczono niezbędne produkty żywnościowe,
- wyniesiono śmieci,

czyli zrealizowano indywidualne potrzeby seniora, w tym 1 osobie z pozytywnym wynikiem COVID-19.

Cztery zgłoszenia zostały rozpatrzone negatywnie z powodu ich bezzasadności.

Gmina Raczków na realizację ww. programu otrzymała z budżetu państwa kwotę - 13.513 zł. Ogółem koszt programu w 2020 r. wyniósł - 6.130,71 zł z czego wysokość środków z dotacji wyniosła - 4.904,59 zł. Dodatkowo wydatkowaliśmy w ramach środków własnych - 1.226,12 zł.

W zakresie wydatków dotyczących pomocy społecznej zaplanowano i zrealizowano kwotę - 7.200 zł z przeznaczeniem na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszkańek naszej gminy.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 10.227.403,78 zł, zrealizowano – 10.031.437,43 wykonanie – 98,08%.

- „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 i stypendiów za szczególne osiągnięcia.

Na zadanie dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie - 56.030, a wykorzystano w kwocie – 53.629,20 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne, które przeznaczone były na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 124,00 zł, najwyższa - 248,00 zł na osobę. Ponadto wypłacono zasiłki szkolne dla 4 uczniów po 600 zł. Z tej pomocy socjalnej skorzystało łącznie 62 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 5.958,80 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 59.588,00 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 - 8.100,00 zł, tj. 81,00% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 27 osób. Kwota stypendium wynosiła 300 zł na 1 ucznia.

- „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 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 usługi dotyczące usuwania azbestu, folii rolniczej itp.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 1.060.418 zł, wykorzystano - 1.045.557,72 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie - 76.611,53 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, szkolenia, badania okresowe),
- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 948.507,62 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz prasy fachowej - 2.160,58 zł,
- koszty utrzymania PSZOK (w tym przyzwanie odpadów), aktualizacja oprogramowania księgowego do prowadzenia wymiaru, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, usług pocztowych, opłat komorniczych dotyczących egzekucji należności nieuregulowanych w terminie, itp. - 18.277,99 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2020 r. wyniosły - 1.013.086,52 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano - 50.607,71 zł, plan - 58.000 zł.

Zakupiono kwiaty i krzewy do wykonania nasadzeń zieleni na terenie m. Raczki oraz wykonano prace pielęgnacyjne już zagospodarowanych terenów za kwotę - 3.881,03 zł (plan w tym rozdziale wynosił - 5.000 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 - 74.617,80 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 22 psy.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 143.000 zł, wykorzystano - 136.202,55 zł, w tym na:

- zakup materiałów oświetleniowych - 14.704,31 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego - 95.940,62 zł,
- konserwację urządzeń - 16.236,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.321,62 zł.

W zakresie „Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na planowane wydatki - 24.816 zł zrealizowano - 12.463,56 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 12.188,34 zł
- pozostałe zadania - 275,22 zł.

Opłacono za wykonanie usługi dot. unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - 32.987,25 zł, usuwania folii rolniczych - 65.244,09 zł oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska - 432,00 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 1.422.020,71 zł, na planowane - 1.490.736 zł, realizacja w 95,39%.

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

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

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

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1718 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 zieleńce.

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

Kwota osiągniętych przychodów za 2020 rok wynosi – 1.111.856,45 zł, co stanowi – 100,63% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2020 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2020 rok wynoszą – 1.065.952,74 zł, co stanowi 96,76% planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 61,71% ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 16,49% ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 21,80% ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 28,64 % ogółu kosztów.

Zakład w 2020 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 41.408,51 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości - 4.131,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2020 r. w kwocie - 38.860,71 zł.

Wpływy z odsetek bankowych i od nieterminowego regulowania należności oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 2.026,55 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 32.388,03 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 38.524 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2020 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Wskaźnik realizacji w %
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	1.101.664,00	1.107.361,25	100,52
	a) sprzedaż wody	560.000,00	576.549,13	102,96
	b) odbiór ścieków	409.116,00	425.652,27	104,04
	c) usługi ciągnikiem	75.000,00	48.198,35	64,26
	d) usługi koparko - ładowarką	4.700,00	4.113,50	87,52
	e) zieleńce	52.848,00	52.848,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.500,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	2.026,55	119,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	968,65	96.865,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.104.865,00	1.111.856,45	100,63
	Fundusz obrotowy na początek 2020 r.	99.292,00	99.292,00	-
	OGÓŁEM	1.204.157,00	1.211.148,45	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900.000,00	859.268,63	95,47

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.976,72	71,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.994,00	487.988,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.907,00	38.842,16	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.510,74	87.435,47	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.180,00	9.111,38	89,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.200,00	97,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.400,20	93.846,24	89,04

4260	Zakup energii	245.000,00	232.324,86	94,83
4270	Zakup usług remontowych	6.102,32	5.689,58	93,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	19.150,35	83,26
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.700,00	4.002,56	85,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.800,00	13.589,02	86,01
4430	Różne opłaty i składki	37.856,00	37.176,76	98,21
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	16.277,74	16.277,74	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	720,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.316,00	1.311,49	99,66
	OGÓŁEM KOSZTY	1.101.664,00	1.065.952,74	96,76
	Podatek dochodowy od osób prawnych	289,00	4.131,00	x
	Nadwyżka środków	0,00	38.860,71	x
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2020	102.204,00	102.204,00	-
	OGÓŁEM	1.204.157,00	1.211.148,45	-
	Odpisy amortyzacyjne	900.000,00	859.268,63	95,47

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano kwotę – 608.854 zł, wykonano – 604.001,60 zł.

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

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

oraz na wydatki związane z zabezpieczeniem budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego - 28.104,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,20%.

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

- „Kultury fizycznej”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 170.000 zł, wykorzystano – 165.498,63 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 2020 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2020 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.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania na kwotę - 42.092,64 zł (w tym 12.011,00 zł pokryte ze środków z innych źródeł),

2. Koszty obsługi zadania - 59.918,36 zł.

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

Dodatkowo w ramach tego działu przeznaczono kwotę - 5.877,62 zł na nagrody dla najlepszych sportowców, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów na zajęcia sportowe - 16.248,49 zł, zaś na remont trybun na stadionie i wykonanie monitoringu na obiekcie wydatkowano - 53.372,52 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 86,58%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r. stanowiły kwotę - 4.592.066 zł, wykonane - 3.531.624,16 zł, realizacja - 76,91%.

Zaplanowanych do realizacji było 21 zadań majątkowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym realizowano 2 zadania inwestycyjne:

1. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki” - w ramach tego zadania wykonano analizę efektywności kosztowej projektu oraz dokumentację projektową. Całość wydatków to kwota - 53.675,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich udostępnionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 1040, 545/8 i 546/3 w miejscowości Raczki” - opłacono kwotę 75.500,00 zł za budowę sieci sanitarnej i wodociągowej w Raczkach.

Całkowity koszt zadań w tym dziale to kwota - 129.175,00 zł;

- Transport i łączność

W 2020 r. realizowano 4 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły - 1.501.450 zł, wykonane - 1.146.267,53 zł, realizacja 76,34%, w tym:

1. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400”. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie - 404.169,54 zł. Wydatki w 2020 r. dotyczyły realizacji robót budowlanych, opłaty za nadzór oraz za tablicę informacyjną i wyniosły - 711.162,86 zł, natomiast całkowity koszt tej inwestycji to - 735.517,86 zł,

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355”. Plan na to zadanie wynosił - 690.287 zł i wydatkowany został w kwocie - 383.284,67 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, pierwszego etapu przebudowy drogi i tablicy informacyjnej. Kontynuacja tego zadania przewidziana jest w roku bieżącym,

3. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. Plan wynosił - 93.000 zł a wydatki - 44.820,00 zł i związane były z opracowaniem dokumentacji technicznej na: "Przebudowę drogi Bolesty - Bolesty Stare", "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 102403B Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie wraz ze zjazdami o dł. ok 1385m", "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Chodorki - Kurianki Pierwsze o długości ok 790 m i na drodze 1185B Dowspuda - Kurianki Pierwsze o długości ok 180 m" oraz "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 102381B Jaśki - Święte Miejsce wraz ze zjazdami o dł. ok 1000 m", "Przebudowę drogi Bolesty - Bolesty Stare",

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 102382B na działkach nr 205/1, 209/1, 14, 246, 115/2 obręb Małe Raczki w km 1+100 - 2+100 - nadzór inwestorski”. Na to zadanie planowano i wydatkowano kwotę - 7.000 zł,

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2020 r. kwotę - 30.000 zł na wykonanie „Modernizacji budynku remizy OSP Stoki” - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację prac budowlanych w budynku remizy rozpoczętych w 2015 roku. Opłacono za wykonanie instalacji c.o. w budynku. Na koniec roku wydatki wyniosły - 27.086,22 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku bieżącym ze środków własnych budżetu gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 90,29%;

- Administracja publiczna

W dziale 750 w 2020 r. realizowano 3 zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

1. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki” - rozpoczęto prace w budynku urzędu, które będą kontynuowane w roku bieżącym i latach kolejnych. Opłacono za materiały i usługi związane z modernizacją pomieszczeń na parterze oraz za wykonanie klimatyzacji na I piętrze budynku kwotę - 117.370,20 zł (plan wynosił - 120.000 zł),

2. „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Raczki” - zaplanowano kwotę - 15.000 zł na zakup sprzętu komputerowego. Wydatki zrealizowano w kwocie - 14.305,65 zł,

3. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Raczki” - w budżecie na 2020 r. zarezerwowano kwotę - 65.000 zł na zakup samochodu służbowego. Zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy Dacia DUSTER ESSENTIAL TCe 100 za kwotę - 57.467,20 zł,

- Oświata i wychowanie

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

1. „Dostosowanie pomieszczeń punktów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach do wymogów ppóz.” na kwotę - 139.237 zł. W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano łącznie 136.730 zł, a wydatki dotyczyły projektu budowlanego, prac budowlanych oraz wykonania tablicy informacyjnej. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły głównie z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 136.730 zł, a pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy,

2. „Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół” na kwotę - 472.000 zł. Wydatkowano kwotę - 471.824,00 zł na zakup autobusu marki UGUR KAROSER 70C18, rok prod. 2020, liczba miejsc siedzących – 34+1. Środki na zakup pojazdu pochodziły z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 99,56%;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano w 2020 r. kwotę - 696.379 zł na wykonanie sześciu zadań, tj.

1. „Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki - wykonanie wniosku o dofinansowanie i projektu wykonawczego” - opłacono za w/w prace zaplanowaną kwotę - 49.860,00 zł. Prace mają dotyczyć rozbudowy PSZOK w celu dostosowania obiektu do nowych wymagań podyktowanych przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na poziomie 79% wydatków kwalifikowanych,

2. „Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Opłacono za dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych, nadzór inwestorski, tablice informacyjne łącznie - 363.401,85 zł. Umowę na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 4 marca 2020 r., złożono wniosek o płatność, a dotacja na refundację wydatków wpłynie w roku bieżącym,

3. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stoki” - na ten cel zaplanowano 40.000 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie - 24.130,00 zł na opłatę za montaż oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski,

4. „Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo”. Plan - 1.537 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 1.536,22 zł, a dotyczyło opłaty za opracowanie koncepcji oświetlenia,

5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo” - opłacono fakturę za wykonanie koncepcji oświetlenia na kwotę - 1.476,00 zł na planowane - 1.476 zł,

6. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły” - dokonano opłaty za wykonanie koncepcji oświetlenia na kwotę - 5.535,00 zł. Plan w tym zakresie wynosił również - 5.535 zł,

Realizacja zadań majątkowych w tym dziale wyniosła 64,04%;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano kwotę - 1.318.000 zł na realizację 3 inwestycji w infrastrukturę kultury:

1. „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 1.200.000 zł, wydatkowano - 868.101,37 zł na wykonanie prac budowlanych i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja była finansowana ze środków własnych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kontynuacja tego projektu zaplanowana jest w roku bieżącym,

2. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. Zadanie rozpoczęte w roku 2017. Planowano na ten cel kwotę - 115.000 zł, wydatkowano - 114.357,92 zł na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego z dnia 19.12.2019 r. Refundacja wydatków nastąpi w roku bieżącym,

3. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Planowano na ten cel środki w kwocie - 3.000 zł, wydatkowano 100% zł na wykonanie ostatniego etapu projektu budowlanego przebudowy świetlicy,

Plan w dziale zrealizowano w 74,77%;

Planowane wydatki budżetu gminy w 2020 r. (na zadania własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 30.306.241,64 zł, wykonane w wysokości – 27.805.326,18 zł, tj. 91,75%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w księgach rachunkowych wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie - 676,50 zł, które dotyczyły dwóch faktur, które wpłynęły do Urzędu po terminie ich płatności. Zobowiązania były regulowane zgodnie z planami finansowymi.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2020 rok

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 13 stycznia 2020 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 2020	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	207.750,00	207.605,74	99,93
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody płatnika, darowizna pieniężna	0,00	17,82	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	200.750,00	200.587,92	99,92

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2020	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	207.750,00	207.605,74	99,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.080,00	150.022,81	99,96
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	50.130,00	50.065,04	99,87
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 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2020	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	440,00	439,10	99,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124.304,00	124.292,80	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	21.090,00	21.053,30	99,83
Składki na fundusz pracy	4120	2.886,00	2.876,71	99,68
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.800,00	1.800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.080,00	8.074,15	99,93
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	30.350,00	30.303,77	99,85
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	7.000,00	7.000,00	100,00
Zakup energii	4260	30,00	28,13	93,77
Zakup pozostałych usług	4300	3.760,00	3.754,33	99,85
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	910,00	904,66	99,41
Podróże służbowe krajowe	4410	88,00	86,88	98,73
Różne opłaty i składki	4430	300,00	287,60	95,87
Odpisy na zfs	4440	5.362,00	5.361,31	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	530,00	523,00	98,68
Opłaty na rzecz jst	4520	720,00	720,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	100,00	100,00
Razem	x	207.750,00	207.605,74	99,93

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,93%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 126.092,80 zł,
- pochodne od płac – 23.930,01 zł,
- pozostał koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 539,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (niszczarka, folia do książek, prenumerata czasopism, środki czystości i dezynfekujące, materiały biurowe, tonery, artykuły higieniczne, artykuły na nagrody, itp.) – 8.074,15 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.329 woluminy – 30.303,77 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 301 woluminów – 7.000,00 zł,
- zakup wody - 28,13 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania bibliotecznego i placowego, utrzymanie strony BIP, abonament radiowy, usługi bhp i informatyczne, opłata za pomiary elektryczne, opłata za odbiór ścieków, itp.) – 3.754,33 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 904,66 zł,
- podróże służbowe krajowe - 86,88 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów – 287,60 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 5.361,31 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 1.243,00 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 – 1.011 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 470 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 149 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 26.938 woluminów.

Czytelnictwo:

W 2020 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 561 czytelników

Przez 12 miesięcy 2020 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 12.559 pozycji, w tym:

- 3.586 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 7.953 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.020 woluminów literatury niebeletrystycznej.

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

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2020 rok

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 13 stycznia 2020 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 2020	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	410.000,00	405.852,39	98,74
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, dochody płatnika)	0,00	42,71	0,00
	b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury	30.000,00	29.500,00	98,33
	c) dotacja z budżetu gminy	380.000,00	375.309,68	98,77

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2020	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	410.000,00	404.852,39	98,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.166,00	274.126,80	99,26
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	122.040,00	120.280,58	98,56
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 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2020	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	850,00	643,20	75,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	197.400,00	196.265,79	99,43
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	36.319,16	35.895,94	98,83
S-ki na fundusz pracy	4120	2.916,28	2.636,51	90,41
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39.530,56	39.328,56	99,49
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.872,27	40.794,59	99,81
Zakup energii	4260	4.000,00	3.004,28	75,11
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	60,00	30,00
Zakup pozostałych usług	4300	75.367,73	75.130,28	99,68
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.600,00	1.291,43	80,71
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	203,94	40,79
Różne opłaty i składki	4430	300,00	97,00	32,33
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	6.624,00	6.620,87	99,95
Podatek od nieruchomości	4480	2.000,00	1.635,00	81,75
Opłaty na rzecz jst	4520	720,00	720,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	525,00	65,63
Razem	x	410.000,00	404.852,39	98,74

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 98,74%. Środki te zrealizowano na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 643,20 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników),
- wynagrodzenia pracowników stałych – 196.265,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło, w tym umów w ramach realizacji projektu zewnętrznego:
 - wynagrodzenia inspektora danych osobowych, instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych, nauki gry na gitarze;
 - wynagrodzenia za wykonanie autorskiego Koncertu Noworocznego;
 - wynagrodzenie za montaż instalacji oświetlenia scenicznego oraz obsługę oświetlenia scenicznego podczas XVI Szopki Raczkowskiej;
 - wynagrodzenie za nagranie i montaż filmowy XVI Szopki Raczkowskiej;
 - wynagrodzenie za opracowanie graficzne wystaw fotograficznych „Z życia parafii Raczki” oraz „Z życia Raczek w dobie PRL”;
 - wynagrodzenie za remont w Raczkowskim Domu Regionalnym (skrobanie, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian);
 - wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej, opracowanie narzędzi diagnostycznych, przeprowadzenie badań identyfikujących zasoby i potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Raczki oraz opracowanie diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Raczki (płatne ze środków NCK - realizacja I i II cz. zadania „Kulturalne Inicjatywy nad Rospudą” w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”);
 - wynagrodzenia za wykonanie koncertu autorskiego z muzyką ludową, przeprowadzenie warsztatów zielarskich, białego śpiewu, aktorskich, kuglarskich, umuzykalniających (płatne ze środków NCK - realizacja II cz. zadania „Kulturalne Inicjatywy nad Rospudą” w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”) - 39.328,56 zł,

- pochodne od płac – 38.532,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych /papier ksero, papier do plakatów, dyplomów, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych/ - **1.168,74 zł**; różnych artykułów na potrzeby GOK: lampki choinkowe, firana, skrzynka na korespondencję, klawiatura i dysk twardy do laptopa, pralka, plisa okienna i akcesoria sanitarne do wc, kosze na odpady, artykuły gospodarstwa domowego, lampa sufitowa, kwiaty i ziemia, środki ochrony roślin, termometr bezdotykowy, grabie, artykuły dekoracyjne, moskitiera do biura, gitara klasyczna z pokrowcem, pamiątkowe kalendarze z fotografiami Raczek - **6.946,99 zł**; środków czystości, artykułów chemicznych środków ochrony w związku z COVID 19 (żele antybakteryjne, naklejki informacyjne, butelki z atomizerem, rękawiczki ochronne) - **1.609,35 zł**; częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny, Zapusty pod Lipką, Dzień Kobiet, Palinocka, feryjne i wakacyjne warsztaty artystyczne i kulinarne, Noc z baśnią, Piknik Sąsiedzki, /artykuły dekoracyjne, plastyczne i techniczne na zajęcia feryjne i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, nagrody za udział w Konkursach wirtualnych: Wielkanocne ozdoby, Laurka na Dzień Matki, konkurs fotograficzny „Miasteczko Raczek”, wianek palinockowy, Szopka Bożonarodzeniowa/ - **4.722,88 zł**; gumy i nici do szycia maseczek w Akcji społecznej „Maseczka dla mieszkańca gminy Raczek” - **1.572,29 zł**; artykułów malarskich i budowlanych przeznaczonych do remontu Raczkowskiego Domu Regionalnego (pędzle, wałki, emalia, emulsja, rozcieńczalnik, masa szpachlowa, impregnat do gruntowania ścian, pianka montażowa, cement, folia malarska, papier ścierny, zasuwa, kłódki) - **1.425,13 zł**; artykułów biurowych, rękodzielniczych, plastycznych i technicznych na zajęcia, nagród rzeczowych, naczyń jednorazowych i artykułów spożywczych na Piknik sąsiedzki (płatne ze środków NCK - realizacja II cz. zadania „Kulturalne Inicjatywy nad Rospudą” w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”) - **4.766,27 zł**) – 22.211,65 zł,
- zakup oleju opałowego - 18.582,94 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.004,28 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za usługi bhp - **1.200,00 zł**, opłaty bankowe, pocztowe, usługi kurierskie, transportowe - **1.304,51 zł**; aktywacja i utrzymanie strony BIP, mini serwera, aktualizacja programu FAKT, dostęp do portalu LEX, zakup bazy danych, dzierżawa koparki i wydruki dokumentów - **4.263,19 zł**; opłata za usługi monitoringowe - **738,00 zł**; opłata za okresowe przeglądy kominiarskie, elektryczne, konserwację i przegląd gaśnic i hydrantów - **982,77 zł**; opłata za odbiór ścieków i nieczystości - **600,58 zł**; opłata za wykonanie remontu węzłów sanitarnych na parterze i pierwszym piętrze budynku - **20.200,00 zł**; opłata za remont korytarzy, klatki schodowej, galerii, sali kameralnej i muzycznej - **15.400,00 zł**; opłata za montaż ściennych listew ochronnych na korytarzach, klatce schodowej, galerii - **9.500,00 zł**; opłata za usługi hydrauliczne - wymiana rozdzielacza centralnego ogrzewania na pierwszym piętrze budynku - **1.000,00 zł**; opłata za usługi elektryczne - 2.500,00 zł; opłata za czyszczenie chemiczne krzesel - **550,00 zł**; opłata za dostawę i montaż kamery IP w Raczkowskim Domu Regionalnym - **2.660,00 zł**; pozostałe koszty związane z organizacją imprez, uroczystości i zajęć: Raczkowska Szopka Noworoczna, Karnawałowy Bal Przebierańców, Zapusty pod Lipką, Gminny Dzień Kobiet, Palinocka, wystawa plenerowa fotografii archiwalnej „Z życia parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej”, warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne, Piknik sąsiedzki (animacje dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne, usługi cateringowe, wydruk wystawy, spektakle teatralne dla dzieci, nagrody w konkursach) - **9.863,50 zł**; opłata za wydruk plansz wystawowych na wystawę „Z życia Raczek w dobie Polski Ludowej” oraz plakatów, wysyłki artykułów na zajęcia, bilety wstępu do teatru (płatne ze środków NCK - realizacja II cz. zadania „Kulturalne Inicjatywy nad Rospudą” w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”) - **4.367,73 zł**) - **75.130,28 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.291,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł,
- delegacje służbowe - 203,94 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 97,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 6.620,87 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 1.635,00 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 720,00 zł,
- szkolenia pracowników - 525,00 zł.

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

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	9 875 220,00	8 147 844,92	3 379 928,74	1 405 166,25	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67
Plan 3 kw. 2019	27 230 131,22	24 908 963,22	2 836 925,00	120 000,00	10 282 636,00	7 779 633,22	3 889 769,00	1 545 000,00	2 321 168,00	89 430,00	2 231 618,00
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	10 412 661,00	9 082 194,99	4 070 291,93	1 603 023,35	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,29
Prognoza 2020	30 822 516,82	28 598 395,89	2 825 062,00	72 301,00	10 683 314,00	10 587 336,92	4 430 381,97	1 574 100,00	2 224 120,93	459 726,00	1 763 829,93
Wykonanie 2020	31 584 429,82	28 762 924,71	2 744 557,00	74 449,84	10 683 314,00	10 474 060,56	4 786 543,31	1 704 758,01	2 821 505,11	459 726,05	2 361 230,58
% realizacji	102,47	100,58	97,15	102,97	100,00	98,93	108,04	108,30	126,86	100,00	133,87
2021	30 743 188,00	27 750 722,00	2 900 000,00	100 000,00	10 800 000,00	9 950 722,00	4 000 000,00	1 480 000,00	2 992 466,00	0,00	2 992 466,00
2022	27 328 585,00	26 500 000,00	2 950 000,00	110 000,00	10 950 000,00	8 550 000,00	3 940 000,00	1 485 000,00	828 585,00	0,00	828 585,00
2023	27 030 000,00	27 030 000,00	3 010 000,00	115 000,00	11 160 000,00	8 720 000,00	4 025 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 570 000,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 120 000,00	28 120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 680 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	0,00	2 557 858,60	2 557 858,60	527 000,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	7 960 194,12	0,00	0,00	117 467,50	0,00	0,00	0,00	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Plan 3 kw. 2019	26 923 494,22	22 131 795,22	8 830 105,78	0,00	0,00	140 000,00	337,00	185,00	0,00	4 791 699,00	4 791 699,00	150 000,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	8 600 677,40	0,00	0,00	117 236,57	337,00	185,00	0,00	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
Prognoza 2020	30 306 241,64	25 715 326,64	8 909 067,04	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 915,00	4 590 915,00	0,00
Wykonanie 2020	27 805 326,18	24 273 702,02	8 356 207,12	0,00	0,00	59 975,67	0,00	0,00	0,00	3 531 624,16	3 531 624,16	0,00
% realizacji	91,75	94,39	93,79	0,00	0,00	54,52	0,00	0,00	0,00	76,93	76,93	0,00
2021	31 896 152,00	25 204 722,00	8 862 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 691 430,00	6 491 430,00	200 000,00
2022	26 423 629,00	24 367 600,00	8 906 900,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 029,00	2 056 029,00	0,00
2023	26 125 044,00	24 855 000,00	8 951 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 044,00	1 270 044,00	0,00
2024	26 663 236,00	25 352 100,00	8 996 100,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 136,00	1 311 136,00	0,00
2025	27 672 976,00	25 859 100,00	9 041 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 876,00	1 813 876,00	0,00
2026	28 232 967,00	26 376 200,00	9 086 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 767,00	1 856 767,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	20 443,00	0,00	0,00	0,00	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	904 956,00	904 956,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	904 956,00	904 956,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	906 764,00	906 764,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	447 024,00	447 024,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	447 033,00	447 033,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 710,57	870,84	2 777 168,00	3 363 177,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95
Prognoza 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 769,00	0,00	2 883 069,25	3 206 644,80
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 452,38	683,38	4 489 222,69	5 972 798,24
% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	155,71	186,26
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 733,00	0,00	2 546 000,00	3 346 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 777,00	0,00	2 132 400,00	2 132 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 821,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	894 057,00	0,00	2 217 900,00	2 217 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	447 033,00	0,00	2 260 900,00	2 260 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 800,00	2 303 800,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,28%	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,33%	24,03%	x	x	x	x
Prognoza 2020	5,28%	16,19%	18,75%	17,31%	19,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2020	x	24,46%	26,97%	x	x	TAK	TAK
% realizacji	x	151,08	143,84	x	x	x	x
2021	4,47%	14,80%	14,80%	18,75%	20,83%	TAK	TAK
2022	5,57%	12,40%	12,40%	17,12%	19,19%	TAK	TAK
2023	5,32%	12,26%	12,26%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2024	5,10%	12,11%	12,11%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2025	2,45%	11,97%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	2,35%	11,90%	x	13,86%	14,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 869 412,00	1 384,42	0,00	1 384,42	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	755,98	755,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2020	839 850,73	870,84	0,00	870,84	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	839 850,73	809,34	0,00	809,34	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	100,00	92,94	0,00	92,94	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	% realizacji	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 509 236,00	2 551 688,00	2 214 100,47	86,77	8 086 969,00	1 154 585,00	0,00	8 783 435,00
1.a	- wydatki bieżące				1 627 763,00	12 224,00	12 224,15	100,00	1 615 539,00	0,00	0,00	1 615 539,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 881 473,00	2 539 464,00	2 201 876,32	86,71	6 471 430,00	1 154 585,00	0,00	7 167 896,00
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:				3 228 824,00	84 860,00	84 860,00	100,00	3 143 964,00	0,00	0,00	3 143 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 228 824,00	84 860,00	84 860,00	100,00	3 143 964,00	0,00	0,00	3 143 964,00
1.1.2.1	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspada, gm. Raczki	Urząd Gminy Raczki	2020	2021	1 593 824,00	49 860,00	49 860,00	100,00	1 543 964,00	0,00	0,00	1 543 964,00
1.1.2.3	Budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	Urząd Gminy Raczki	2019	2021	1 635 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 280 412,00	2 466 828,00	2 129 240,47	86,31	4 943 005,00	1 154 585,00	0,00	5 639 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 627 763,00	12 224,00	12 224,15	100,00	1 615 539,00	0,00	0,00	1 615 539,00
1.3.1.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Raczki	2019	2021	1 627 763,00	12 224,00	12 224,15	100,00	1 615 539,00	0,00	0,00	1 615 539,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 652 649,00	2 454 604,00	2 117 016,32	86,25	3 247 466,00	1 154 585,00	0,00	4 023 932,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności	Urząd Gminy Raczki	2019	2022	3 396 644,00	1 094 593,00	1 094 447,53	99,99	1 447 466,00	854 585,00	0,00	1 454 585,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej	Urząd Gminy Raczki	2018	2021	4 328 190,00	1 200 000,00	868 101,37	72,34	1 500 000,00	0,00	0,00	1 884 347,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	Urząd Gminy Raczki	2015	2021	126 740,00	30 000,00	27 086,22	90,29	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	Urząd Gminy Raczki	2020	2022	520 000,00	120 000,00	117 370,20	97,81	100 000,00	300 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	Urząd Gminy Raczki	2019	2021	146 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły	Urząd Gminy Raczki	2019	2021	135 075,00	7 011,00	7 011,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. został wykorzystany w 86,77% w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050/19/21

Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia		
1. GRUNTY w ha					
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 2,8334 ha	24,6770	4.223.186,55	-		
2. Grunty leśne	0,8735				
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny mieszkaniowe z tego:	13,3677 1,0939				
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438				
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydzierżawiono - 0,0402 ha	9,0236				
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,04958				
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego:	2,0106				
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	132,9127				
grunty pod drogami	132,9127				
5. Grunty różne: grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6260 ha	3,5592 3,5592				
RAZEM:	175,3901			4.223.186,55	-
2. BUDYNKI LOKALNE					
1. Budynki OSP:					
strażnica we wsi Sucha Wieś	1			155.628,17	73.988,25
strażnica we wsi Stoki	1	5.376,64	5.376,64		
strażnica we wsi Wierciochy	1	101.210,21	55.888,79		
strażnica we wsi Sidory	1	113.236,42	52.342,53		
strażnica we wsi Raczki	1	581.851,00	290.925,28		
Razem:	5	957.302,44	478.521,49		
2. Budynki biurowe:					
budynek Urzędu Gminy	1	262.836,83	157.203,19		
budynek po byłej agronomówce	1	184.199,17	89.155,96		
Razem:	2	447.036,00	246.359,15		
3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:					
świątelnia we wsi Wasilówka	1	12.216,97	12.216,97		
budynek w Bakaniuku po byłej SP	1	5.257,40	5.257,40		
budynek gospodarczy w Bakaniuku	1	5.941,50	5.941,50		
budynek EDSM Pl. Kościuszki 15	1	660.820,98	281.860,21		
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		
budynek szkolny w Kuriankach Pierwszych	1	156.198,60	156.198,60		
budynek świetlicy wiejskiej w Lipowym	1	57.704,72	1.442,62		
Razem:	9	1.065.532,87	630.310,00		
4. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:					
budynek Ośrodka Zdrowia	1	761.288,77	535.149,83		
budynek gospodarczy przy OZ	1	16.480,60	16.480,60		
Razem:	2	777.769,37	551.630,43		

5. Inne budynki:			
budynek gospodarczy UG	1	19.869,44	19.869,44
kontener mieszkalny	1	7.814,39	7.814,39
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	10.551,45
budynek gospodarczy w Kuriankach Pierwszych	1	5.746,70	5.746,70
kotłownia przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	79.629,73	45.179,10
wiata rekreacyjna w m. Dowspuda	1	129.693,97	1.459,06
Razem:	8	332.677,39	145.371,79
RAZEM:	26	3.580.318,07	2.052.192,86
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
1. Budowle sportowe i rekreacyjne:			
stadion sportowy z ogrodzeniem i trybunami	1	72.077,92	39.918,90
plac zieleni w m. Raczki	1	51.754,00	51.754,00
miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	1	599.369,16	85.359,95
boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod chmurką”	1	243.083,31	66.544,06
boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	1	36.654,18	5.124,69
plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki	1	28.134,53	4.692,19
boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	1	53.927,79	8.291,40
boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie	1	31.854,54	4.539,26
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	134.927,94	7.589,70
rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	1	828.686,63	80.575,55
przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w Raczkach	1	133.951,91	13.060,32
Razem:	11	2.214.421,91	367.450,02
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	225.714,52
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	15.458,09
miejsca postojowe przy dojeździe do cmentarza w Raczkach - etap I	1	88.059,20	8.585,76
ubikacja przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	4.660,80	4.660,80
ogrodzenie przy byłej SP w Kuriankach Pierwszych	1	8.539,50	8.539,50
Razem:	x	466.115,92	333.294,83
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	40.964,09
droga wjazdowa do SP Raczki	1	4.617,00	4.617,00
dywanik asfaltowy ul. Sportowa	1	816.091,14	93.155,64
droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II	1	165.200,69	68.468,42
droga przez wieś Wasilówka	1	54.709,69	42.473,52
ulica Słoneczna	1	471.020,73	319.739,17
ulice Paca i Stwosza	1	555.132,64	374.714,55
droga Szkocja - Dowspuda	1	349.967,36	236.227,96
droga Józefowo - Poddubówek	1	634.767,38	98.323,29
droga Koniecbór - Józefowo	1	154.801,30	88.255,79
droga Jaśki - Św. Miejsce	1	212.448,36	117.908,89
droga Wronowo - Ziółkowo	1	365.369,33	202.779,98
ulica Chłodna	1	13.620,00	13.620,00
ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna	1	478.179,29	263.625,75
droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki I - Kurianki II	1	1.268.292,46	694.390,11
droga Witówka - Wierzbowo	1	161.790,23	79.090,64
ulice Gospodarska i Spokojna	1	689.506,41	372.333,48
droga Chodźki - Sidory	1	140.923,40	76.098,60
droga Kurianki I - Sucha Wieś	1	38.064,00	22.267,44
droga Kurianki I przez wieś	1	41.114,00	24.051,69
droga Lipówka - Witówka	1	463.800,27	217.519,59

ulica Chrobrego	1	29.576,10	14.751,03
droga Ziółkowo - Korytki	1	82.314,40	37.658,86
ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	1	286.680,41	142.981,86
ulica Stodolna	1	5.820,47	2.902,95
droga Wierciochy - Wasilówka	1	282.765,88	141.029,43
droga Wasilówka – Małe Raczki	1	65.055,48	32.202,49
droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo	1	1.215.378,27	565.150,87
droga Korytki - Ziółkowo	1	105.389,14	45.053,84
droga Ziółkowo - Szkocja	1	217.781,26	90.651,47
droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo	1	1.522.662,45	570.998,42
linia energetyczna w m. Lipówka		26.356,23	9.784,75
linia energetyczna na ul. Książąt	1	33.910,00	19.837,35
trasa Nadrzeczna w Raczkach	1	1.127.686,98	151.119,99
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	1	25.830,00	7.749,00
droga przez wieś Jaški	1	751.031,48	211.227,62
ulica Raczkowska	1	205.340,82	57.752,12
ulica Chłodna	1	238.796,40	59.939,98
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki	1	1.775.458,55	486.031,75
modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	1	1.055.198,38	253.247,63
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	1	839.250,15	204.567,24
ulica Kościelna	1	399.830,82	91.461,32
ulica Browarna	1	87.334,67	19.650,30
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	1	117.097,93	26.347,05
oświadczenie uliczne w m. Jaški	1	76.966,95	10.520,63
oświadczenie uliczne w m. Moczydły	1	57.010,72	10.335,67
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	1	37.967,20	7.118,83
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1	1.490.363,73	198.282,83
droga Małe Raczki	1	281.220,09	50.617,96
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej	1	87.482,50	13.778,49
oświadczenie uliczne w m. Rabalina	1	36.524,42	5.067,77
oświadczenie uliczne w m. Podwysokie	1	65.456,30	9.082,05
przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki	1	1.104.948,95	153.311,66
oświadczenie uliczne na ul. Sportowej	1	46.888,82	6.330,00
budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda	1	162.627,54	17.075,89
przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-Kurianki Pierwsze	1	588.832,37	55.203,04
droga przez wieś Sidory	1	1.227.135,89	69.026,40
droga Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki	1	624.380,05	0,00
oświadczenie uliczne w m. Stoki	1	36.269,38	0,00
Razem:	61	23.705.335,28	7.462.265,79
4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji			
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	1	122.706,70	11.106,66
5. Pozostałe budowle			
fontanna w parku przy UG Raczki	1	40.000,00	3.600,00
RAZEM:	x	26.548.579,81	8.177.717,29
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	3	30.412,69	30.412,69
monitoring centrum Raczek	1	28.000,00	28.000,00
Serwer DELL PowerEdge	1	14.305,65	0,00
RAZEM:	5	72.718,34	58.412,69
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	2.800,80
Razem	2	11.209,99	10.120,80

2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu			
monitoring wewnętrzny w UG Raczki	1	5.170,92	1.292,73
3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne			
transmitter internetowy na potrzeby RG	1	4.612,50	999,38
4. Urządzenia telefoniczne			
sieć łączność z wojewodą	1	4.765,92	4.765,92
centrala telefoniczna w UG z aparatami	1	13.480,80	5.841,68
Razem:	2	18.246,72	10.607,60
5. Zbiorniki nadziemne			
kosze uliczne na słupkach	17	4.385,90	4.133,50
6. Zbiorniki nadziemne			
kontenery KP-7 w PSZOK	5	20.910,00	9.061,00
7. Urządzenia i aparatura radionadawcza			
stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	1	5.157,00	2.578,50
8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków			
biologiczne oczyszczalnie ścieków	4	73.998,35	51.182,20
9. Urządzenia nieprzemysłowe			
instalacje kolektorów słonecznych	339	5.437.094,31	2.994.114,37
sanie lodowe	1	6.320,00	2.738,64
Razem:	340	5.443.414,31	2.996.853,01
RAZEM:	378	5.587.105,69	3.086.828,72
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 Fiat Doblo	1	54.761,51	54.761,51
samochód KIA Sportage	1	33.535,08	33.361,19
samochód Dacia Duster	1	57.467,20	1.915,57
Razem:	3	145.763,79	90.212,16
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 FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha Wieś	1	244.713,68	244.713,68
samochód IVECO - OSP Raczki	1	176.000,00	176.000,00
samochód STAR 244	1	9.000,00	9.000,00
Razem:	7	866.087,50	866.087,50
4. Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę			
autobus AUTOSAN	1	241.560,00	241.560,00
RAZEM:	13	1.268.231,29	1.212.679,66
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	3.460,06
Razem	2	16.336,97	16.089,81
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	5.300,00
ekspres automatyczny do kawy	1	3.690,00	2.152,50
zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy SM Raczki	1	5.700,00	2.850,00
mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	1	152.815,20	68.766,84
siłownia zewnętrzna w Chodźkach	1	13.322,30	3.774,65
bombka LED	1	13.796,47	459,88
Razem:	7	202.767,47	91.447,37

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	17.500,00
Razem	3	96.700,01	96.700,01
5. Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych – Baryton Amati	1	5.000,00	875,00
6. Inne ruchomości			
wiaty przystankowe	9	21.675,41	19.896,24
garaż wolnostojący w m. Rudniki	1	8.710,00	871,00
Razem	10	30.385,41	20.767,24
RAZEM:	24	361.559,86	236.249,43
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	x	41.645.199,61	14.827.580,65
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI			
inwentarz	x	583.988,87	583.988,87
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna):			
inwentarz	x	16.029,58	16.029,58
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczkki:			
inwentarz	x	175.377,98	175.377,98
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	30.690,88	30.690,88
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	19.994,85	19.994,85
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	26.814,26	26.814,26
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia:			
inwentarz	x	1.258,49	1.258,49
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	40.667,65	40.667,65
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE w UŻYTKOWANIU Sprzęt w budynku po byłej SP Wierciochy			
inwentarz	x	4.159,00	4.159,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	72.503,88	72.503,88

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 42.657.592,76 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE:	3	10.562.429,25	4.399.451,56
Budynek SP w Raczkach	1	4.684.079,86	2.211.432,58
Budynek po Gimnazjum w Raczkach	1	2.247.456,31	949.200,55
Sala sportowa	1	3.630.893,08	1.238.818,43
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	4	993.133,57	256.707,53
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	228.622,61	51.259,78
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74.929,45	17.546,00
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem	1	665.985,67	186.397,53
Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem	1	23.595,84	1.504,22
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	18.413,79	7.388,53
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18.413,79	7.388,53
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	2	233.731,29	5.496,23
Pompa obiegowa MAGNA	1	9.840,00	4.190,20
Panele fotowoltaiczne	1	223.891,29	1.306,03
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1	3.660,00	2.226,50
Komputer w BOS w Raczkach	1	3.660,00	2.226,50
ŚRODKI TRANSPORTU:	4	1.247.411,00	661.497,38
Uguar Karoser BSU 17301	1	471.824,00	7.863,73
Autosan H-9 BSU 70JE	1	224.968,00	224.968,00
Mercedes Benz 519 CDI	1	239.248,50	239.248,50

Mercedes Benz Sprinter 519	1	311.370,50	189.417,15
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	23	80.404,90	37.227,84
Karuzela tarczowa z siedziskiem	1	5.412,00	2.322,65
Kocioł warzelny elektryczny – SP w Raczkach	1	12.500,00	8.333,33
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	2	7.500,00	4.625,00
Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach	2	9.200,00	5.673,33
Piec konwekcyjno parowy z wyposażeniem – SP w Raczkach	1	21.992,40	9.530,04
Urządzenia siłowni:		23.800,50	6.743,49
- Zestaw do gry w szachy	1	3.874,50	1.097,79
- Ławki z oparciem	4	2.460,00	697,00
- Kosze na śmieci	2	984,00	278,80
- Stojak na rowery	1	492,00	139,40
- Tablica informacyjna	1	369,00	104,55
- Wioślarz	1	1.845,00	522,75
- Jeździec	1	1.845,00	522,75
- Trójkąt	1	1.476,00	418,20
- Wahadło podwójne	1	2.952,00	836,40
- Orbitrek	1	1.845,00	522,75
- Biegacz	1	1.968,00	557,60
- Wyciąg górny + wyciskania siedząc	1	3.690,00	1.045,50
OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:		13.139.183,80	5.369.995,57
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : - jednostka centralna (komputer + drukarka) - 1 477,00 - laptopy (18szt.) - 58 386,00 - drukarki (3 szt.) - 1 978,50 - skanery (1 szt.) - 800,00 - komputery (3szt.) - 7 033,00 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - tablica interaktywna(6 szt.) - 29 451,00 - projektor (1szt.) - 3 013,50 - projektor (1szt) - 2 844,00 - projektory (3 szt.) - 7 740,00 - komputer + monitor - 2 175,00 - kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer - 4 544,61 - dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie komputerowe (2 skanery, 2 drukarki, 1 laptopy) - 14 114,92 - 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 - komputery 33 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG - 73 161,00 - dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46 - laptop (12 szt.) - 12 000,00 - laptop (1 szt.) - 1 709,91 - projektor (1 szt.) - 3 324,82 - tablica interaktywna (1 szt.) - 3 134,91 - zestaw głośnikowy - 569,05 - 3 zestawy komputerowe+monitor – 3 150,40 - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczek” - 77 455,00 -sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 kserokopiarki CANON) - 57 256,50 - pianino cyfrowe (1 szt.) - 1 990,00 - sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 1 456 622,06		1.881.891,74	1.881.891,74

BOS w Raczkach w tym: - 3 zestawy komputerowe - 6 034,00 - 2 drukarki - 847,00 - 2 laptopy - 4 940,00 - 1 kserokopiarka - 4 858,50 - meble, sprzęt biurowy, przedłużacz bębnowy, odkurzacz, myjka, opryskiwacz samochodowy, TachoDriv do odczytu tachografów w samochodach służących do dowożenia uczniów do szkół, 6 kompletów regałów magazynowych – 56 689,60		73.369,10	73.369,10
Razem inwentarz:		1.955.260,84	1.955.260,84
ZBIORY BIBLIOTECZNE :		211.249,77	211.249,77
SP w Raczkach		211.249,77	211.249,77
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:		30.229,57	30.229,57
Programy komputerowe w SP w Raczkach		23.260,67	23.260,67
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		6.968,90	6.968,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 15.335.923,98 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	2	9 000,00	9 000,00
Szafa przesuwna	1	5 000,00	5 000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	4 000,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		90 198,60	90 198,60
Komputery	16	33 490,80	33 490,80
Monitory	4	2 546,99	2 546,99
Drukarki laserowe	8	7 684,00	7 684,00
Kserokopiarki	1	3 355,00	3 355,00
Maszyny do pisania	1	822,00	822,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3 800,00	3 800,00
telefax	2	1 561,00	1 561,00
Niszczarki Apollo, Walter, Wallner	2	528,30	528,30
Bindownica	1	307,68	307,68
Skaner	1	250,00	250,00
Pozostały inwentarz		35 852,83	35 852,83
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		19 542,92	19 542,92
Wartości niematerialne i prawne	x	19 542,92	19 542,92

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 118.741,52 zł.

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
1. BUDYNKI	2	72 199,00	27 764,41
budynek magazynowy	1	55 327,00	16 481,28
budynek biurowo - warsztatowy	1	16 872,00	11 283,13

2. KOLEKTORY		7 141 765,22	3 094 962,41
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	669 236,06
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	12 085,64
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	375 235,14
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV - ok.. 2.059 m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) - ok.. 1372,5 m rurociągi kanalizacji tłocznej DZ 160 PCV ciśn. - ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1 843 567,47	912 565,94
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza: a) kanał sanitarny rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 300 m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 180,6 m/21 szt. b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm - 9 kpl, studnie inspekcyjno - przyłączeniowe PE 425 m - 20 kpl.		126 128,80	62 433,80
przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach. 2 szt. Odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10mb.		1 416,55	690,52
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478 364,41	166 829,60
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1 760 914,84	614 119,07
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266 235,36	87 857,66
Osadnik wtórny i pompownia osadów w Dowspudzie		1 271 332,74	85 814,97
3. BUDOWLE	5	3 935 843,18	1 690 714,25
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	1 617 848,14
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	618 363,82
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	126 500,00
ciągnik "ZETOR" Proxima	1	150 690,00	150 690,00

5. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:		220 243,36	61 370,00
zamiatarka	1	7 320,00	7 320,00
niwelator kompletny	1	1 820,00	1 820,00
zagęszczarka gruntu "ZGS- 12"	1	3 239,10	3 239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3 717,70	3 717,70
pompy	2	17 210,00	17 210,00
plug 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
instalacja fotowoltaiczna na budynku oczyszczalni w Dowspudzie	1	159 805,56	932,20
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		224 855,81	224 855,81
kserokopiarka Kyocera	1	2 950,00	2 950,00
zestawy komputerowe, komputery, monitory	7	10 942,96	10 942,96
Notebok "Aristo" Smart W 350	1	1 626,02	1 626,02
drukarki	6	6 962,93	6 962,93
niszczarka	1	273,84	273,84
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3 089,43	3 089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		199 010,63	199 010,63
7. WODOCIĄGI, w tym:		10 840 400,73	7 237 373,83
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, studnia głębinowa Sieć główna - 5667 mb, Przyłącza 306 szt.-6460 mb, hydrofornia-wyd. 1068m/dobę, studnie wiercone-szt. 3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m ³ , filtry ciśnieniowe-szt. 3, zestaw pompowy-szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa, instalacja technologiczna i elektryczna ze sterowaniem automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160-1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		898 430,75 251 346,28	807 816,91 25 448,80
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 24 szt. - 1093 mb.		140 427,31	140 427,31
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	75 066,28
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	226 720,91
Wodociąg Szkocja: Sieć główna-3.295 mb., przyłącza szt. 28-5.956 mb.	167 571,49	167 571,49
Wodociąg Choćki-Rudniki: Sieć główna 160-1.501 mb., sieć główna 110-4.636 mb., sieć główna 90-921 mb., przyłącza szt. 31-1366 mb.	186 492,13	186 492,13
Wodociąg Raczki-Małe Raczki: Sieć główna 160-736 mb., sieć główna 110-6.948 mb., sieć główna o 90-137 mb., przyłącza szt. 47-2.355 mb.	215 510,19	214 403,14
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110-5.087 mb., sieć główna 90-584 mb., przyłącza szt. 26-1.535 mb.	181 068,49	169 238,50
Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 801.800 mb. sieć główna 50-990 mb.	8 454,71	8 454,71
Wodociąg we wsi Bakaniuk: Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110-4.944 mb., sieć główna 90-122 mb., przyłącza szt 39-1.047 mb.	163 383,37	139 974,75
Wodociąg we wsi Krukówek: Sieć główna z rur PCV., sieć główna 110-3.093 mb., sieć główna 90-857 mb., przyłącza 14 szt.-700 mb.	117 430,44	100 691,04
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 szt. 104-8.295 mb., hydroformia-507.195,63 zł	1 457 896,98	1 115 827,43
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydroformia-751.048,75 zł Sieć główna 110-10.956 mb., 90-263 mb., przyłącza 33 szt.-2.817 mb.	1 378 786,41	987 555,77

Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: Sieć z rur PCV 110-405 mb.	16 171,85	9 824,35
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.-ok.. 50m, rurociąg DZ 160x4.9 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	126 503,52
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE-ok.. 465,5 m, rurociąg wodociągowy DZ 90 PE-528,2 m, rurociąg wodociągowy PE-180,4 m/22 szt.- w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego Balukiewicza w Raczkach	387 645,48	191 884,44
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. 61,5 mb.	70 751,62	34 491,39
Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecibór o długości 595 mb.	53 098,54	21 504,87
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, Rabalina-Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512 777,62	186 522,84
Budowa odcinków sieci wodociągowej na odcinkach Chodźki-Żubrynek, Korytki Kolonia-Wysokie, Koniecibór-Józefowo, Kolonia Wronowo, Słoboda, Małe Raczki-Chodźki, Sucha Wieś-Kurianki Pierwsze	809 855,83	279 400,24
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1 152 990,61	384 810,63
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512 225,71	169 034,52
Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4;347/11 Raczki, ul. Kolejowa	59 358,74	4 006,74
Sieć wodociągowa na działkach nr 545/8;546/3 w raczkach, ul. Sportowa	78 559,00	883,80

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 22.828.815,31 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 2020 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 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy Raczki działki gruntu o łącznej powierzchni 0,3704 ha, wydzielone pod poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych:

1. droga *Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki* w obrębie ewid. 0025 Sucha Wieś:

- 1) działka nr 109/2 o powierzchni 0,0241 ha,
- 2) działka nr 111/2 o powierzchni 0,0046 ha,
- 3) działka nr 115/2 o powierzchni 0,0024 ha,
- 4) działka nr 138/1 o powierzchni 0,0024 ha,
- 5) działka nr 190/1 o powierzchni 0,0035 ha,
- 6) działka nr 194/1 o powierzchni 0,0002 ha,

- 7) działka nr 112/2 o powierzchni 0,0037 ha,
- 8) działka nr 113/2 o powierzchni 0,0014 ha,
- 9) działka nr 114/2 o powierzchni 0,0016 ha,
- 10) działka nr 191/1 o powierzchni 0,0015 ha,
- 11) działka nr 193/1 o powierzchni 0,0011 ha,
- 12) działka nr 116/2 o powierzchni 0,0021 ha,
- 13) działka nr 120/2 o powierzchni 0,0050 ha,
- 14) działka nr 240/2 o powierzchni 0,1803 ha,
- 15) działka nr 118/2 o powierzchni 0,0020 ha,
- 16) działka nr 122/2 o powierzchni 0,0021 ha,
- 17) działka nr 192/1 o powierzchni 0,0010 ha,
- 18) działka nr 123/2 o powierzchni 0,0021 ha,
- 19) działka nr 119/2 o powierzchni 0,0021 ha,
- 20) działka nr 125/2 o powierzchni 0,0071 ha,
- 21) działka nr 129/2 o powierzchni 0,0028 ha,
- 22) działka nr 355/1 o powierzchni 0,0007 ha,
- 23) działka nr 127/2 o powierzchni 0,0052 ha,
- 24) działka nr 131/2 o powierzchni 0,0009 ha,
- 25) działka nr 356/2 o powierzchni 0,0013 ha,
- 26) działka nr 357/2 o powierzchni 0,0022 ha,
- 27) działka nr 117/2 o powierzchni 0,0042 ha,
- 28) działka nr 121/2 o powierzchni 0,0025 ha,
- 29) działka nr 110/2 o powierzchni 0,0025 ha,
- 30) działka nr 189/1 o powierzchni 0,0053 ha,
- 31) działka nr 130/2 o powierzchni 0,0011 ha,
- 32) działka nr 209/1 o powierzchni 0,0023 ha,
- 33) działka nr 124/2 o powierzchni 0,0058 ha,
- 34) działka nr 126/2 o powierzchni 0,0028 ha,
- 35) działka nr 134/2 o powierzchni 0,0005 ha,
- 36) działka nr 134/3 o powierzchni 0,0174 ha,
- 37) działka nr 244/1 o powierzchni 0,0015 ha,
- 38) działka nr 210/1 o powierzchni 0,0611 ha.

2. Porządkowanie ładu ewidencyjnego gruntów stanowiących mienie Gminy Raczki:

- w wyniku regulacji przebiegu granic w obrębie ewid. 0019 Raczki powierzchnia ogólna w obrębie zmniejszyła się o 0,0011 ha.

II. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalona została wysokość odszkodowania za nieruchomości stanowiącą uprzednio własność Gminy o łącznej powierzchni 1,1959 ha, które przeszły na Skarb Państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 15/2019 z dnia 7 października 2019 r. (znak: IGR-II.7820.1.5.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: *Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa). Zadanie 3: odcinek węzeł Wysokie - m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02*" o łącznej wysokości 455.065,80 zł netto (560.065,80 zł brutto) oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

1. Decyzją IGR-VIII.7570.94,95.2019.JO z dnia 24 stycznia 2020 r. (odszkodowanie w wysokości 417.564,00 zł brutto) w obrębie 0034 Ziółkowo o łącznej powierzchni 0,5749 ha:

- 1) działka nr 16/2 o powierzchni 0,0430 ha,
- 2) działka nr 22/1 o powierzchni 0,2136 ha,
- 3) działka nr 32/1 o powierzchni 0,0352 ha,
- 4) działka nr 34/7 o powierzchni 0,0477 ha,
- 5) działka nr 35/2 o powierzchni 0,0069 ha,
- 6) działka nr 21/6 o powierzchni 0,0466 ha,
- 7) działka nr 35/8 o powierzchni 0,0062 ha,
- 8) działka nr 34/5 o powierzchni 0,0032 ha,
- 9) działka nr 18/1 o powierzchni 0,0442 ha,
- 10) działka nr 20/1 o powierzchni 0,0326 ha,
- 11) działka nr 31/1 o powierzchni 0,0211 ha,
- 12) działka nr 17/1 o powierzchni 0,0122 ha,
- 13) działka nr 19/1 o powierzchni 0,0396 ha,
- 14) działka nr 33/1 o powierzchni 0,0228 ha.

2. Decyzją IGR-VIII.7570.76.2019.DJ z dnia 12 lutego 2020 r. (odszkodowanie w wysokości 85.231,65 zł brutto) w obrębie 0005 Jankielówka o łącznej powierzchni 0,3983 ha:

- 1) działka nr 36/2 o powierzchni 0,0735 ha,
- 2) działka nr 41/4 o powierzchni 0,1184 ha,
- 3) działka nr 46/2 o powierzchni 0,0498 ha,
- 4) działka nr 48/1 o powierzchni 0,0928 ha,
- 5) działka nr 57/2 o powierzchni 0,0422ha,
- 6) działka nr 95/2 o powierzchni 0,0216 ha.

3. Decyzją IGR-VIII.7570.55.2019.IP z dnia 20 lutego 2020 r. (odszkodowanie w wysokości 57.270,15 zł brutto) w obrębie 0016 Planta o łącznej powierzchni 0,2227 ha:

- 1) działka nr 4/2 o powierzchni 0,0541 ha,
- 2) działka nr 46/2 o powierzchni 0,1283 ha,
- 3) działka nr 81/2 o powierzchni 0,0403 ha.

III. Odszkodowania wypłacone w 2020 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 *Nr 102386B przez wieś Sidory*:

Na podstawie przyjętego protokołu z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m² gruntu w wysokości 4,00 zł brutto; wypłacono odszkodowanie w wysokości 6.440,00 zł za działki gruntu w obrębie Sidory o łącznej powierzchni 0,1610 ha oznaczone numerami ewid. 66/3, 67/1, 70/1, 109/3.

2. poszerzenie pasa drogowego drogi w msc. Witówka.

Na podstawie przyjętego protokołu z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m² gruntu w wysokości 10,00 zł brutto; wypłacono odszkodowanie w wysokości 6.020,00 zł za działkę w obrębie Witówka o powierzchni 0,0602 ha oznaczoną numerami ewid. 15/1.

IV. W drodze umowy przeniesienia własności przeszła na własność Skarbu Państwa nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym posterunku policji, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 987 o pow. 0,0714 ha położona w Raczkach. Umowa w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4091/2020 z dnia 15.05.2020 r. Koszty związane z darowizną nieruchomości poniósł Skarb Państwa.

V. W drodze umowy sprzedaży przeszła na własność Gminy Raczki nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 207/1 o pow. 0,0491 ha położona w m. Józefowo. Umowa w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 11571/2020 z dnia 02.12.2020 r. Koszty związane z darowizną nieruchomości poniosła Gmina Raczki.

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 733,00	3 733,77	100,02
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	74 913,00	79 092,65	105,58
3.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	565,00	548,48	97,08
4.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 800,00	3 800,00	100,00
5.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	455 338,00	455 338,05	100,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588,00	588,00	100,00
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	50,00	28,43	56,86
8.	Odszkodowanie za skradzione i uszkodzone mienie	6 793,00	6 793,77	100,01
Razem:				