

ZARZĄDZENIE NR 253/10
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 1 marca 2010 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem
założycielskim jest Gmina za 2009 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2009 rok według którego:

- 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 14.354.826 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 14.262.893 zł,
 - b) dochody majątkowe - 91.933 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi - 14.256.221,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 14.163.960,88 zł,
 - b) dochody majątkowe - 92.260,38 zł;
- 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 16.324.835 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 12.435.638 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.889.197 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi - 15.816.204,92 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 12.006.843,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.809.361,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 253/10

Wójta Gminy Raczki

z dnia 1 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACZKI ZA 2009 R.

Budżet gminy Raczki na 2009 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXI/111/08 w dniu 19 grudnia 2008 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 16.238.201 zł, w tym:

- dochody bieżące - 13.942.033 zł,
- dochody majątkowe - 2.296.168 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 17.867.534 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.382.916 zł,
- wydatki majątkowe - 5.484.618 zł.

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

Wobec powyższego budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 14.354.826 zł, w tym:

- dochody bieżące - 14.262.893 zł,
- dochody majątkowe - 91.933 zł,

b) plan wydatków – 16.324.835 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.435.638 zł,
- wydatki majątkowe - 3.889.197 zł,

c) deficyt budżetowy gminy w kwocie - 1.970.009 zł.

W 2009 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania p.n. "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach". W drodze zamówień publicznych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.925.000 zł na okres 4 lat w PKO Bank Polski S.A. O/Suwałki.

W dniu 21 grudnia 2009 r. podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na współfinansowanie w/w zadania z udziałem środków z funduszy unijnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007 - 2013. Udział środków z budżetu UE wynosić będzie 75% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 1.275.764 zł . Realny wpływ dotacji na dochody gminy nastąpi w II kwartale 2010 r.

Zobowiązania na dzień 31.XII.2009 r. wyniosły ogółem – 3.764.099,54 zł, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- „Budowę sali sportowej w Raczkach”, kredyt denominowany zaciągnięty w 2002 r. na okres 10 lat w kwocie 1.080.000 zł, oprocentowanie 5,3 %, pozostało do spłaty – 324.379,54 zł,
- „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” oraz „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie”, oprocentowanie roczne 6,69 % zmienne, aktualnie oprocentowanie wynosi 4,38 %, pozostało do spłaty - 1.314.720 zł,
- „Przebudowę ulicy Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach”, oprocentowanie 7,50 w stosunku rocznym – 200.000 zł,
- zaciągnięty na "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" w dniu 03.12.2009 r. kredyt w kwocie 1.925.000 zł na okres 4 lat tj.: do 25.12.2013 r., oprocentowanie - 6,59 % zmienne.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2009 r. wyniósł - 1.970.009 zł, źródłem pokrycia był planowany kredyt w w/w wysokości, planowane rozchody - 528.943 zł.

Wykonany deficyt budżetu gminy za 2009 r. wyniósł - 1.559.983,66 zł, źródłem pokrycia był kredyt w wysokości 1.238.974,77 zł oraz wolne środki – 321.008,89 zł, rozchody – 528.942,09 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 528.943 zł, z tego na :

- spłatę kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 168.351 zł,
- spłatę pożyczki do WFOŚiGW na „Karosację samochodu dla OSP Raczki” – 10.000 zł,
- spłatę kredytów na przebudowę dróg gminnych w 2008 r. – 350.592 zł.

Wykonane rozchody wyniosły – 528.942,09 zł, w tym na spłatę:

- kredytu na „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” oraz „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie” – 350.592 zł,
- kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 168.350,09 zł,
- pożyczki na „Karosację samochodu dla OSP Raczki” – 10.000 zł.

Na zwiększenie zobowiązań w spłacie kredytu na „Budowę sali sportowej ...” miały wpływ różnice kursowe (wysoki kurs euro na dz. 31.12.2009 r.) w wysokości – - 8.249,93 zł. W latach poprzednich różnice kursowe były plusowe, tj.: w 2007 r. + 64.491,04 zł, w 2006 r. + 32.555,38 zł.

Zestawienie dochodów w poniższej tabeli przedstawia:

- a) poszczególne dochody według głównych źródeł pochodzenia,
- b) plan po zmianach,
- c) wykonanie,

d) wykonania planu w %.

Wydatki przedstawione są według podziału na:

a) wydatki majątkowe,

b) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia (płace),

- pochodne od płac,

- udzielone dotacje,

- wydatki na obsługę długu,

- pozostałe wydatki.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
I	Dochody ogółem, w tym:	14.354.826,00	14.256.221,26	99,31
	1. Dochody majątkowe, w tym:	91.933,00	92.260,38	100,36
	a) dotacja z budżetu państwa na zadania własne	40.000,00	40.000,00	100,00
	b) dochody z mienia gminy (z tytułu odpłatnego nabycia praw własności)	51.933,00	52.260,38	100,63
	2. Dochody bieżące, w tym:	14.262.893,00	14.163.960,88	99,31
	a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.468.819,00	2.467.313,64	99,94
	b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	511.111,00	498.500,49	97,53
	c) subwencje z Ministerstwa Finansów	8.307.847,00	8.307.847,00	100,00
	d) dochody z mienia gminy	116.051,00	132.751,36	114,40
	e) inne dochody	2.859.065,00	2.757.548,39	96,45
II	Wydatki ogółem, w tym:	16.324.835,00	15.816.204,92	96,88
	1. Wydatki majątkowe	3.889.197,00	3.809.361,45	97,95
	2. Wydatki bieżące:	12.435.638,00	12.006.843,47	96,55
	a) płace	4.910.279,00	4.836.801,98	98,50
	b) pochodne od płac	896.347,00	869.762,65	97,03
	c) udzielone dotacje	528.116,00	526.783,18	99,75
	d) wydatki na obsługę długu	122.911,00	114.768,19	93,38
	e) pozostałe wydatki	5.977.985,00	5.658.727,47	94,66

I. DOCHODY

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 2,43 %.

Realizację dochodów za 2009 rok według działów gospodarki narodowej oraz pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 a.

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

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 393.556,26 zł (dochody bieżące),
- Drogownictwo i transport - 40.000 zł (dochody majątkowe),
- Administracja publiczna i samorządowa – 68.000 zł (dochody bieżące),
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.710.79 zł (dochody bieżące),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.526 zł (dochody bieżące),
- Oświata i wychowanie – 63.886,79 zł (dochody bieżące),
- Pomoc społeczna – 2.297.735,40 zł (dochody bieżące),
- Pomoc społeczna ze środków PFRON - 35.883,25 zł (dochody bieżące),
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 93.515,64 zł (dochody bieżące).

Razem - 3.005.814,13 zł, w tym dochody bieżące - 2.965.814,13 zł oraz dochody majątkowe - 40.000 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 3.019.930 zł, w tym dochody bieżące - 2.979.930 zł oraz dochody majątkowe - 40.000 zł.

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

- rolnictwo - 100 %,
- drogownictwo i transport - 100 %,
- pomocy społecznej - 99,66 %,
- USC i ewidencji ludności (administracja rządowa) - 100 %,
- prowadzenie rejestru wyborców w gminie (Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ...) - 100 %,
- oświata i wychowanie - 96,66 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 93,77 %.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan

i wykonanie w 2009 r. wyniosło - 8.307.847 zł, w tym:

- subencja oświatowa - 4.679.066 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.437.884 zł,
- subwencja równoważąca - 190.897 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 – 95,91 % całości planu rocznego.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.135.884 zł, wykonano – 1.032.521 zł, tj. – 90,90 %. Dochody nie zostały wykonane ze względu na kryzys finansowy w budżecie państwa. 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	725.871,00	721.367,60	99,40
Podatek rolny	409.611,00	404.207,24	98,68
Podatek leśny	70.190,00	69.703,90	99,31
Podatek od środków transportowych	79.772,00	80.241,60	100,59
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	2.205,82	110,29
RAZEM:	1.287.444,00	1.277.726,16	99,25

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą - 15.784,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2.664,90 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 5.918,27 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 64,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 2.615,00 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych - 4.522,10 zł.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 15.000 zł, wykonano - 13.692,85 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 355 zł, wykonano – 383,00 zł,
- opłata targowa: plan – 5.100 zł, wykonano – 5.657,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 60.000 zł, wykonano – 70.147,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan – 43.153 zł, wykonano – 43.153,27 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano – 17.315,40 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 10.000 zł, wykonano – 7.088,62 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 1.550 zł, wykonanie – 2.447,55 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 8.500 zł, wykonano – 12.803,95 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 80.000 zł, wykonanie – 78.553,39 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przedszkola: plan- 41.066 zł, wykonanie - 39.425 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na wykonanie zjazdów na posesje (darowizny): plan - 10.879 zł, wykonanie - 10.879,22 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZGKiM Raczki: plan - 25.184 zł, wykonanie - 25.183,98 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na budowę kolektora (darowizny): plan - 60.250 zł, wykonanie - 58.550,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan - 5.000 zł, wykonano - 8.296,55 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 26.900 zł, wykonanie - 26.330,12 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych:
- a) za wydawanie dowodów osobistych: plan - 1.000 zł, wykonano - 376,50 zł,
- b) z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan -12.000 zł, wykonanie - 15.317,11 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 9.800 zł, wykonano - 11.700,72 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 855.151,66 zł, w 2008 r. - 770.718,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 521.635,83 zł, w 2008 r. - 350.395,95 zł,
- podatek rolny – 262.382,13 zł, w 2008 r. - 353.377,16 zł,
- podatek od środków transportowych – 71.133,70 zł, w 2008 r. - 66.945,06 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 193.409,73 zł, w 2008 r. – 143.977 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 2.759 zł, w 2008 r. - 774 zł, (w tym podatek rolny – 971 zł, podatek od nieruchomości – 775 zł, podatek leśny – 13 zł, podatek od środków transportowych - 1.000 zł).

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan – 930 zł, realizacja – 921,23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 108.621 zł, realizacja – 125.246,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: plan – 51.933 zł, wykonanie – 52.260,38 zł,
- odsetki: planowane - 6.500 zł, wykonane – 6.583,32 zł.

Dochody z mienia gminy: planowane - 167.984 zł, w tym bieżące - 116.051 zł oraz majątkowe - 51.933 zł, wykonane - 185.011,74 zł, w tym bieżące - 132.751,36 zł oraz majątkowe - 52.260,38 zł, realizacja – 110,14%.

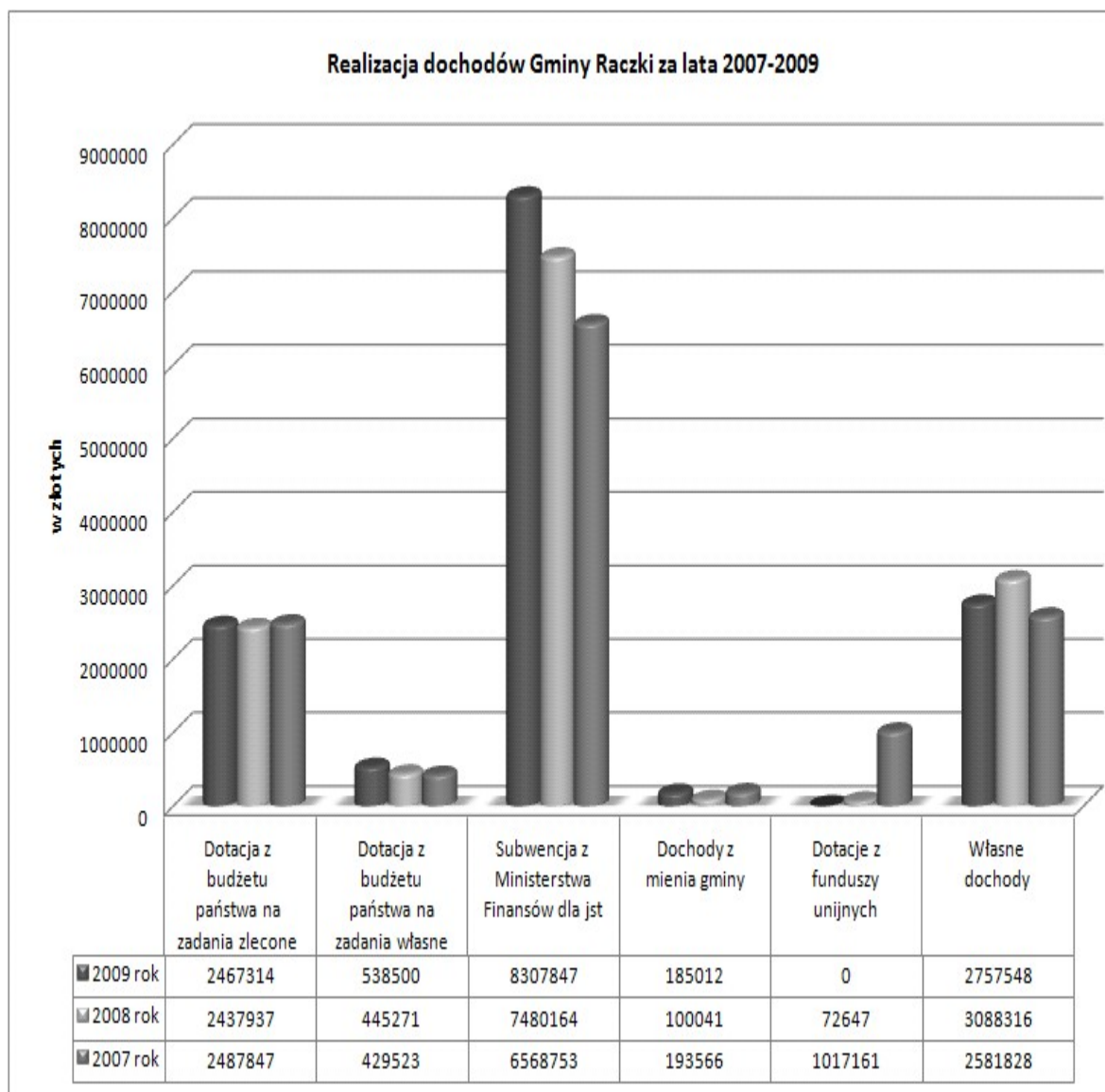
Na dzień 31.12.2009 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 184.637,81 zł oraz należne odsetki w kwocie - 375,77 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., opłacany w formie karty podatkowej) - 7.003,87 zł,
- należność z tytułu zajęcia pasa drogowego na reklamę firmy - 456,25 zł,
- zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 3.275,56 zł,
- należności za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - 700,00 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 147.424,53 zł,
- należności za wodę, ścieki i wywóz odpadów przez ZGKiM w Raczkach - 25.777,60 zł.

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

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 31.114,91 zł.



W 2009 r. planowane dochody bieżące wyniosły - 14.262.893 zł, wykonane - 14.163.960,88 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planu. Planowane dochody majątkowe - 91.933 zł, wykonane - 92.260,38 zł, co stanowi 100,36 % wykonania planu. Dochody ogółem zrealizowano w 99,31 %.

II.WYDATKI

Na ogólny plan wydatków - 16.324.835 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.435.638 zł,
- wydatki majątkowe - 3.889.197 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu zrealizowano w – 96,88 %.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 15.816.204,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.006.843,47 zł, - wydatki majątkowe - 3.809.361,45 zł.

W 2009 r. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 401.757 zł, zrealizowano – 401.399,18 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 – 393.556,26 zł, wydano 656 decyzji administracyjnych w dwóch terminach dla 431 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 517.269,88 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłat w kwocie 7.842,92 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,91 %.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 99,49 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie oraz wydatki inwestycyjne. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu dróg (zwalczanie gołedzi) pracował 45 godz. (ZGKiM Raczki), na kwotę - 2.696,40 zł oraz zakupiono mieszanekę solną w ilości 30,4 t., na kwotę - 4.827,82 zł,
2. Odsnieżanie dróg przez ZGK i M – 120 godz. i Zakład Usług Ziemnych - 86,5 godz., na wartość - 14.977,86 zł,
3. Wykonano bieżące remonty dróg i przepustów koparko-spycharką z Zakładu Usług Ziemnych w ilości 25 godz. oraz sprzętem ZGKiM w ilości 52 godz., wartość - 8.773,02 zł,
4. Profilowano drogi równarką na terenie gminy – 224 godz., wartość prac - 24.595,20 zł,
5. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsiach: Wasilówka, Szczodruchy, Planta, Wronowo, Witówka, Ziółkowo, Jankielówka, Sucha Wieś, Słoboda, Wysokie, Małe Raczki, Ludwinowo, Krukówek, Lipówka, Raczki - PKP, Rudniki, Chodźki, kol. Małe Raczki, kol. Raczki, Stoki, Koniecbór, Józefowo, Moczydły, Szkocja na kwotę - 92.693,53 zł,
6. Wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchniach żużlowych we wsi: Szkocja, Planta, Ziółkowo, Wysokie, Korytki, Wronowo, Słoboda, Lipówka, Koniecbór, Franciszkowo na kwotę - 28.848,85 zł,
7. Zakupiono znaki drogowe oraz inne materiały do oznakowania dróg w miejscowości Raczki, Wasilówka, Lipówka, Korytki na kwotę - 1.481,31 zł,
8. Wykonywano prace pielęgnacyjne i porządkowe na ulicach i skwerach w Raczkach oraz przy drodze Rudniki - Sidory (wycinka zakrzaczeń), wartość - 5.520,66 zł,
9. Wydatkowano na wypisy i kserokopie map - 369,49 zł.

Ogółem wydatki bieżące wyniosły - 184.784,14 zł.

- „Gospodarki mieszkaniowej”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę 278.263 zł, wydatkowano 268.847,01 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie za 2.178 m² na kwotę - 21.527 zł w związku z przejęciem gruntów pod drogi gminne we wsiach Chodźki, Jaśki, Bolesty oraz Raczki,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem i pochodnymi od płac oraz innymi świadczeniami na rzecz zatrudnionych pracowników stałych oraz interwencyjnych i publicznych - 66.073,58 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 36.040,20 zł, węgla - 6.392 zł, materiałów do wykonania 2 wiat przystankowych - 5.977,51 zł, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej - 9.948,26 zł, zakupiono dekoracje świąteczne - 6.853,76 zł, zakup nawozów, mieszanki traw, paliwa do kosiarek itp. – 1.474,25 zł),
- ubezpieczenia majątkowe (budynki, budowle i samochody) – 10.936 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków w zasobach gminy – 10.207,46 zł,
- wydatki za sporządzenie aktu notarialnego - 1.062,76 zł, wykonanie map do celów projektowych - 5.368 zł, podziały nieruchomości - 5.490 zł, wyceny nieruchomości - 8.174 zł, badanie treści ksiąg wieczystych - 8.000 zł, wykonanie wyrysów, wypisów do celów projektowych - 1.550,62 zł, wytyczenie pasa drogowego - 1.200 zł, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacyjne itp. - 15.635,31 zł, ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia gminy - 1.193,28 zł),
- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 2.759 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy dozorcze budynku po byłej SP w Żubryнку – 5.757 zł,
- opłaty dla Zakładu Energetycznego, PKP, Starostwa za zajęcie gruntów do celów projektowych - 11.464,21 zł.

Wydatki bieżące wyniosły – 243.084,20 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 96,27 %.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu 15.000 zł, zrealizowano – 14.225,20 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 25 szt. projektów decyzji administracyjnych.

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

- „Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 1.436.807 zł, wydatkowano – 1.414.879,93 zł (realizacja – 98,47 % całości planu). Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 70.980 zł, zrealizowano – 65.863,01 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 9 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,
- 32 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 11 Komisji Rewizyjnej, 11 Komisji Oświaty,

Pomocy Społecznej i Budżetu, 10 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 61.700 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów – 4.163,01 zł.

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

Planowane środki – 106.492 zł, wykorzystano – 104.188,19 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 68.000 zł i stanowiła 65,27 % całości wydatków, pozostałe – 34,73 % finansowane było z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 2 etaty pracownicze w administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, serwis programów komputerowych, publikacji wydawniczych, zakup kwiatów dla jubilatów na uroczystości 50-lecia małżeństw - "złotych godów".

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.204.262 zł, wydatkowano - 1.136.716,09 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18,5 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe wydatki wyniosły 884.246,18 zł,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia (radca prawny, inspektor bhp, p.poż, konserwator kotłowni i inne zlecenia) 29.695,05 zł,
- środki bhp dla pracowników – 1.709,45 zł,
- delegacje służbowe – 5.688,62 zł,
- energia elektryczna, woda i ścieki – 11.670,43 zł,
- zakup usług medycznych – 368,50 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, pieczątki, środki czystości, olej opałowy, prenumerata czasopism, podstawowe akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitor), fachowe czasopisma, oprogramowania, konserwacje bieżące kserokopiarki, instalacji c.o., kotłowni, drukarek, przegląd gaśnic oraz oprawa dzienników ustaw, zakup szaf metalowych, krzeseł, odkurzaczy, tablicy informacyjnej na korytarz, itp. – 45.784,16 zł,
- opłaty pocztowe – 15.556,89 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 5.397,42 zł,
- opłaty telefonii komórkowej – 3.187,16 zł,
- opłaty bankowe – 3.035,86 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki) – 1.993,90 zł,
- oprogramowania komputerowe, akcesoria komputerowe i licencje – 32.957,45 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 12.055,81 zł,
- szkolenia pracowników – 6.810 zł,
- inne wydatki (odpisy na z.f.ś.s) – 20.915 zł,
- usługi internetowe, opłaty za serwis oprogramowań komputerowych – 34.579,21 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.065 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 98,93 %.

Na tzw. „promocję gminy” wydatkowano - 4.632,63 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących informacji o Gminie w "Gazecie Współczesnej", itp.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 50.440 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 42.765 zł,
- składkę członkowską dla Podlaskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia Euroregion „Niemen” oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 5.953,50. Wydatkowano ogółem – 48.718,50 zł.

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

Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyło:

- prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie - 984 zł oraz wypłatę diet członkom komisji obwodowych, opłaty za obsługę informatyczną, zakup artykułów kancelaryjnych, itp. - 6.726,79 zł.

Planowana i zrealizowana dotacja wynosiła – 7.710,79 zł, realizacja w 100 %.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 173.626 zł, zrealizowano – 172.733,47 zł.

Realizacja w – 99,49 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania Policji na terenie naszej Gminy oraz z finansowaniem działalności 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Zgodnie z zawartą umową darowizny z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zakupiono i przekazano Rejonowi Służbowemu Policji w Raczkach alkometr oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku administracyjno - mieszkalnym Rejonu Służbowego Policji w Raczkach. Łącznie poniesiono na ten cel wydatki rzędu - 10.999,86 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2009 r. wyniosły – 118.590,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 16.903,33 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 22.384,73 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, oleju opałowego, itp. – 34.899,81 zł,
- energia elektryczna, abonamenty telefoniczne, delegacje służbowe, przeglądy techniczne pojazdów specjalnych – 10.811,31 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 10.236,50 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP – 23.354,45 zł.

Planowana była kwota – 25.000 zł na dofinansowanie zadań ochrony p/poż oraz poprawę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, całość zrealizowano przekazując dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników, zakup niezbędnych druków, koszty przesyłek pocztowych, zaplanowano – 40.000 zł, wykonano – 38.952,93 zł.

- „Obsługę długu publicznego”

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na „Budowę sali sportowej przy SP Raczkach i Gimnazjum” oraz kredytów zaciągniętych w BS Rutka Tartak O/Raczki na budowę dróg gminnych i ulic w Raczkach w 2008 r.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 122.911 zł, wykonane – 114.768,19 zł.

- „Oświaty i wychowania”

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”),
- obsługa gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinansowanie kosztów utrzymania dowożonych dzieci przez rodziców do przedszkola niepublicznego w Augustowie,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Raczkach,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- dofinansowanie SP w Jaśkach.

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkolnictwa podstawowego (liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi 422) zamknęły się kwotą - 2.951.010,15 zł.

Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2.433.654,50 zł, co stanowi 84,47 % całości wydatków. W szkołach podstawowych zatrudnionych było 58 nauczycieli, 7 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 116.774,00 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się jak niżej:

- zakup opału dla szkół (69.594 l. oleju opałowego) – 161.757,82 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych i biurowych, kredy, papieru, leków, prenumerata czasopism dydaktycznych itp. – 58.280,14 zł,

- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, programów i akcesoriów komputerowych – 26.738,03 zł. Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Raczkach uzyskała środki z dotacji w ramach rządowego programu - "Radosna szkoła" od Wojewody Podlaskiego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w kwocie 5.973 zł, wykorzystano 5.954,98 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I - III, do których uczęszcza 152 dzieci,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 23.743,11 zł,
- koszty delegacji służbowych – 2.136,18 zł,
- szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, konserwacja alarmu i kotłowni, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za ścieki itp. – 29.861,31 zł,- remonty bieżące w szkołach (ułożenie terakoty na korytarzu i w szatniach SP Raczki) – 85.743,08 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego – 3.035 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.332 zł.

Dotacja na bieżące utrzymanie SP Jaśki dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży - plan i wykonanie na rok – 87.127 zł. Do tej szkoły uczęszczało 14 uczniów. Dofinansowanie do klasy "0" (4 uczniów) planowane i wykonane - 9.261 zł.

Ze sprawozdania Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży wynika, że roczne wydatki na utrzymanie tej szkoły wyniosły – 106.341,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 73.413,02 zł,
- usługi obce – 1.306,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.550 zł,
- fundusz edukacyjny – 7.711,04 zł,
- zużycie materiałów i energii – 1.168,97 zł,
- delegacje służbowe - 192 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano – 1.542.145,04 zł, planowano – 1.600.542 zł (w gimnazjum pracuje 27 wszystkich pracowników, w tym 23 nauczycieli, 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji, liczba uczniów - 260).

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze – 1.344.179,90 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru, programów i akcesoriów komputerowych – 11.025,80 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 15.599,85 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, wywóz odpadów, internet, usługi telekomunikacyjne, konserwacja mienia, opłata za ścieki itp. – 14.668,25 zł,
- zakup oleju opałowego (27.595 l.), zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, paieru, materiałów do drobnych napraw itp. – 79.930,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.962 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.678,68 zł,

- ubezpieczenie sprzętu multimedialnego – 3.775 zł,
- remonty bieżące w budynku - 10.390,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 935 zł. Realizacja planu w 96,35 % .

Na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych wydatkowano 159.667,52 zł.

Środki te przeznaczono na: płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, pomoce naukowe, energię elektryczną, wodę, środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W punkcie przedszkolnym przy SP w Raczkach (działającym od 09.02.2009 r.) wydatki bieżące wynosiły 127.194,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i wynagrodzenia bezosobowe (1,5 etatu nauczyciela, 1 pracownik obsługi, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, nauki języka angielskiego i czynności administracyjne, tj: prowadzenie dokumentacji żywieniowej) – 77.255,56 zł,
- zakup mebli i wyposażenia, środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych – 23.231,82 zł,
- zakup środków żywności – 11.412,07 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 6.453,47 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 2.800 zł,
- badania wstępne i okresowe, opłatę za śmieci i prowizję bankową – 1.839,59 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 4.202,00 zł.

Realizacja – 98,69 %.

Kolejne zadanie z zakresu „Przedszkola” to dofinansowanie pobytu 2 dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu niepublicznym w Augustowie.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy przeznaczono na ten cel 6.537 zł, wykorzystano 6.536,04 zł, realizacja – 99,99%.

Na „dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano – 395.037,67 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 kierowców oraz 3 opiekunów w czasie dowożenia uczniów – 151.682,96 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 147.977,55 zł,
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp - 791,27 zł,
- remont samochodów – 31.496,97 zł,
- bilety PKS dla ok. 50 uczniów i pokrycie kosztów prowizji bankowej, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenia kierowców – 57.984,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.870 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 234 zł.

Realizacja – 93,92 %.

W 2009 roku dowożonych było 254 uczniów 3 własnymi autobusami, które pokonują dziennie ok. 444 km.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Obsługi Szkół zamknęły się kwotą 232.416 zł.

Biuro Obsługi Szkół prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych w Gminie.

Środki przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi (4 pracowników oraz świadczenia pracownicze) – 197.228,62 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.121,84 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, programów komputerowych, papieru, tonerów – 7.139,51 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 1.600 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, wykonanie i montaż mebli biurowych - 14.766,03 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie biura i usługi informatyczne) - 6.360 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł.

Na tzw. „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” w gminie zaplanowano środki 15.115 zł, realizacja – 6.079,62 zł (opłata czesnego dla studiujących nauczycieli w/g opracowanego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonego Zarządzeniem Wójta Gminy).

W „Pozostalej działalności” zaplanowane były środki na utrzymanie bieżące sali sportowej, odpisy na z. f. ś. s. nauczycieli emerytów oraz zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 236.174,34 zł, które przeznaczono na: a) utrzymanie sali sportowej, w tym:

- płace i pochodne dla 3 pracowników sali gimnastycznej i świadczenia pracownicze – 68.013,84 zł,
- zakup oleju opałowego (24.600 l.) – 56.483 zł,
- zakup sprzętu sportowego do sali i środków utrzymania czystości – 4.619,35 zł,
- opłata za wodę i energię elektryczną - 14.000 zł,
- badania okresowe, konserwacja kotłowni, prowizja bankowa, ścieki, inne – 4.389,32 zł,
- remonty bieżące - 4.620,52 zł,

b) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali oraz nauczycieli emerytów – 26.115 zł,

c) dofinansowanie młodocianych w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców – 18.868,41 zł, z dofinansowania skorzystało 2 pracodawców i 2 młodocianych zostało przyuczonych do zawodu.

Ze środków Funduszu Pracy, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na to zadanie zaplanowano i zrealizowano kwotę - 39.064,90 zł. Zrefundowano koszty dla 5 pracodawców za wykształcenie 6 uczniów.

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w 95,22 %.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 43.153 zł, wykorzystano – 43.152,55 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Środki te wydatkowano na:

- opinie lekarskie 4 specjalistów (psychologa i psychiatrę) w przedmiocie uzależnienia – 1.400 zł,
- wydatki za pobyt w Izbie Wyrzeźwień za 15 osób, (w 2008 roku 35 osób) – 1.995 zł,
- dofinansowanie wydatków w Poradni Odwykowej na realizację programów abstynenckich – 3.800 zł (programem objęto 23 osoby, zajęcia 3 godzinne w 13 spotkaniach),
- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za konsultacje dla 70 osób uzależnionych z prawnikiem, psychologiem i terapeutą uzależnień - 6.000 zł,
- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych oraz koszty sprzątnięcia pomieszczenia - 8.067,70 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych („Profilaktyka agresji”, „Bezpieczne ferie zimowe”, dofinansowanie spektaklu teatralnego, Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz Dziecięcych Zespołów Tanecznych) i zakup sprzętu multimedialnego do szkół – 8.176,70 zł,
- zakup dresów sportowych – 2.000 zł,
- artykuły kancelaryjne oraz zakup zestawu komputerowego do realizacji zadań – 3.866 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek leczenia odwykowego na kwotę – 477,70 zł,
- zorganizowanie Dnia Dziecka, choinki karnawałowej, pikniku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, itp. – 1.413,10 zł,
- koszty sądowe za osoby skierowane do Sądu – 960 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach oraz przeprowadzone kontrole – 4.290 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 200 zł,
- inne wydatki - 506,35 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 100 %.

- „Pomocy społecznej”

W 2009 r. realizowano zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa stanowiły kwotę - 1.972.000 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne w liczbie 11.694, na kwotę - 762.720 zł,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 31, na kwotę - 31.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 201, na kwotę - 73.381 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 585, na kwotę - 99.450 zł,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 57, na kwotę - 3.420 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 389, na kwotę – 31.120 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 687, na kwotę - 68.700 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 135, na kwotę - 12.150 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 2.193, na kwotę – 109.650 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 3.066, na kwotę - 245.280 zł.
- Ogółem wypłacono 19.038 świadczeń na kwotę 1.436.871 zł; w 2008 roku wypłacono 21.730 świadczeń, na kwotę - 1.600.775 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.657, na kwotę - 253.521 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 129, na kwotę - 55.598 zł.

Ogółem wypłacono 1.786 świadczeń opiekuńczych na kwotę 309.119 zł.

4. Fundusz alimentacyjny: - wypłacono 312 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 102.336 zł.

5. Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 61 świadczeń, na kwotę 61.000 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyniosła - 1.909.326 zł, w tym wnioskodawcy zwrócili kwotę - 6.184 zł, jako świadczenia nienależnie przez nich pobrane.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 71 składek emerytalno-rentowych na kwotę - 7.713,77 zł,
- opłacono 27 składek zdrowotnych na kwotę – 1.044,18 zł.

Ogółem wpłata składek do ZUS za 2009 rok wyniosła 8.757,95 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły 57.163,64 zł ze środków budżetu państwa oraz 2.905,26 zł ze środków własnych gminy. Łącznie koszty obsługi tego zadania wyniosły - 60.068,90 zł i dotyczyły wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu kserokopiarki, druków, materiałów biurowych, wydawnictw, serwis oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, itp.

Wykonanie planu w 2009 r. zostało zrealizowane w 99,92 %.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Skorzystało 181 rodzin, tj. 727 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotne lub rodziny, które tworzą gospodarstwo domowe), co stanowi 11,52 % ogólnej liczby ludności gminy. W stosunku do roku 2008 jest wzrost o 0,24 %.

Wydano 369 decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, w tym:

- w ramach zadań zleconych - 14 osób,
- w ramach zadań własnych - 364 osoby.

Realizacja świadczeń z pomocy społecznej na terenie gminy Raczki z podziałem na wieś i miejscowość Raczki przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia			
		OGÓŁEM	w tym	w Raczkach	na wsi
1.	Zasiłki stałe	14		3	11
2.	Zasiłki okresowe	46		24	22
3.	Zasiłki celowe	82		42	40
4.	Posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci w szkole	237		60	177
5.	Zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności	37		20	17
6.	Świadczenie rzeczowe w postaci żywności	23		9	14
7.	Usługi opiekuńcze	14		12	2
8.	Składka zdrowotna	13		3	10
9.	Pilotażowy program „Uczeń na wsi”	23		9	14
	Razem:	489		182	307

Zadania zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

W ramach zadań zleconych GOPS udzielił wsparcia 12 osobom w formie:

- 1) zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy (nieposiadających uprawnień emerytalno – rentowych) i spełniających kryteria dochodowe. Zasiłek stały stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, jego wysokość stanowi bowiem różnicę między owym kryterium, a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie,
- 2) składki zdrowotnej - składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Świadczenia te były w pełni finansowane z budżetu państwa. W 2009 roku na:

- realizację zasiłków stałych wydatkowano kwotę 24.163 zł. Od miesiąca VIII-XII 2009 r. zadanie to zostało zaliczone do zadań własnych gminy,

- sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego kwotą 3.939,87 zł.

Poniższe tabele obrazują szczegółowo rodzaje świadczeń, liczbę osób objętych pomocą, liczbę oraz kwotę świadczeń przeznaczoną na poszczególne zadania.

Zasiłki stałe:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2008 rok w zł	Kwota świadczeń w zł	Wskaźnik realizacji %
Zasiłki stałe	13	68	24.163,00	24.163,00	100
w tym przyznane dla:					
osoby samotnie gospodarującej	12	61	x	23.184,00	x
pozostającej w rodzinie	1	7	x	979,00	x

Ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za których opłacana jest składka	Liczba należnych składek	Plan na 2008 rok w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik realizacji %
Zasiłek stały	12	116	2.291,00	2.291,31	100

Zadania własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

W ramach zadań własnych z pomocy skorzystało 176 rodzin. Decyzją administracyjną przyznano pomoc dla 364 osób, wydano 3 decyzje odmowne.

Zasiłki okresowe

W 2009 roku na realizację zadania własnego gminy w postaci zasiłków okresowych wydatkowano łącznie kwotę 82.236,64 zł. Środki pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan 86.000 zł. W stosunku do roku 2008 wysokość środków na realizację tego zadania zwiększyła się o kwotę - 14.182,64 zł. Zwiększeniu uległa liczba osób korzystających z tej formy pomocy (dodatkowo wsparcia udzielono 5 rodzinom).

Zasiłek okresowy - przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasady przyznania tej formy pomocy określa art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący, iż zasiłek okresowy z pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej.

Na sfinansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2009 r. (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, opłaty za DPS-y, itp.). Gmina wydatkowała - 309.633,18 zł.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj udzielonych zasiłków, liczbę osób, którym przyznano świadczenia, liczbę świadczeń oraz kwoty wypłaconych świadczeń.

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek okresowy		46	236	82.236,64
w tym przyznane z powodu	- bezrobocia	27	121	39.112,00
	- długotrwałej choroby	8	35	13.563,00
	- niepełnosprawności	5	13	2.639,00
	- innych	6	67	26.922,64
Zasiłki celowe i w naturze w tym:		85	102	25.886,90
w tym	- zasiłki celowe	60	72	15.059,90
	- specjalne zasiłki celowe	16	20	4.900,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	8	9	2.927,00
	- zasiłki celowe – zdarzenie losowe	1	1	3.000,00
Zasiłki stałe (za okres VIII-XII) ogółem		12	53	18.597,61
w tym dla:	- osoby samotnie gospodarującej	11	48	17.682,61
	- osoby pozostającej w rodzinie	1	5	915,00
Usługi opiekuńcze		13	4537	71.926,97
Sprawienie pogrzebu		1	1	1.572,90
Opłata za DPS		6	57	109.412,16

Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności usług opiekuńczych wpłynęła kwota - 12.803,95 zł.

Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z pomocy w tej formie mogły skorzystać osoby, bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w okresie od dnia 05.01.2009 r. do dnia 18.06.2009 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	60	8.522
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	80	9.921
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	3	383
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	15	1.931
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	23	2.961
6.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	3	606
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Suwałkach	2	1.674
8.	Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2	481
9.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2	1.940
10.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1	139
11.	Zespół Szkół rolniczych w Białymstoku	1	680
12.	Zespół Szkół w Dowszpuście	2	1.020
13.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	1	1.407
14.	Osoby dorosłe	3	423
OGÓŁEM:		198	32.088

Uczniowie korzystający z Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w okresie od dnia 02.09.2009 r. do dnia 22.12.2009 r.

Lp.	Szkoła / miejscowość /	Liczba dzieci	Koszt posiłków w zł
1.	Gimnazjum w Raczkach	54	5.688
2.	Szkoła Podstawowa w Raczkach	71	6.805
3.	Szkoła Podstawowa w Jaśkach	6	312
4.	Szkoła Podstawowa w Kuriankach	8	931
5.	Szkoła Podstawowa we Wronowie	18	2.228

6.	Szkoła Podstawowa w Cimochach	2	300
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach	2	960
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach	1	583
9.	Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	3	440
10.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	3	2.310
11.	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1	123
12.	Zespół Szkół rolniczych w Białymstoku	1	648
13.	Zespół Szkół w Dowspudzie	2	745
14.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	2	1.488
15.	Osoby dorosłe	2	325
OGÓŁEM:		176	23.886

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009 roku pomocą w formie posiłku objęto 233 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystały również 4 osoby dorosłe. Wydano 32.793 posiłki, średni koszt jednego posiłku to około 1,71 zł, na kwotę - 55.974 zł. Ponadto 37 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach - 134) przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności (ogólny koszt tych świadczeń to 16.770 zł), 23 rodzinom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na kwotę 14.674 zł. Dodatkowo ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację programu wydatkowano 7.582 zł na dowóz posiłków.

W ramach w/w programu doposażono na kwotę 25.000 zł punkt przygotowywania i wydawania posiłków tj. kuchnię i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Raczkach.

Plan na 2009 r. przeznaczony na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków do szkół, doposażenie punktu wydawania i przygotowywania posiłków) wynosił 120.000 zł (o 25.000 zł więcej niż w roku 2008), w tym:

- 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 90.000 zł środki pochodzące z budżetu państwa.

Program zrealizowano w 100%.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyz. przyzn. świadc.	Liczba świadczeń	Plan na 2009 rok wzł	Kwota świadczeń wzł	Wskaźnik realizacji w %

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	297	32.924	120.000	120.000	100
w tym:					
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	237	32.793	X	55.974	X
- świadc. pieniężne na zakup żywności	37	131	X	16.770	X
- świadc. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	23	X	X	14.674	X
- dowóz posiłków	X	X	X	7.582	X
- doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków	X	X	X	25.000	X

Ośrodek pomocy również realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Z tej formy pomocy w 2009 r. skorzystało 36 rodzin, wypłacono 408 świadczeń na łączną kwotę 64.178,33 zł.

Wydano 74 decyzje, w tym 6 decyzji odmownych.

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2009 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2009 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	74	65.128	64 .178,33	98,54

Wykaz przyznanych dodatków mieszkaniowych i kwoty wypłat za lata 2007 - 2009

Wyszczególnienie	2007 rok		2008 rok		2009 rok	
	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł	Liczba dodatków mieszk.	Kwota dodatków mieszk. w zł

Ogółem (wiersze 2+3+4+5)		1	489	100.325	500	68.497	408	64.178,33
z tego w zasobie	gminnym	2	12	1.812	41	2.122	10	1.432,07
	spółdzielczym	3	281	56.796	268	47.885	235	42.559,54
	wspólnot mieszkaniowych	4	140	35.576	141	14.665	151	18.693,64
	innym	5	56	6.141	50	3.825	12	1.493,08

Wykres dodatków mieszkaniowych wypłaconych za lata 2007 - 2009



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.

Powyższe zadania wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2009 r. zaplanowana była kwota 162.014 zł, zrealizowano 160.344,40 zł, realizacja w 98,97 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 3 pracownic ośrodka wraz z pochodnymi – 117.229,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń i wynagrodzenie inspektora bhp) – 9.318 zł,
- zakup krzeseł, materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, akcesoriów komputerowych, zasilacza UPS, apteczki pierwszej pomocy – 9.474,04 zł,
- opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną – 2.400 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, naprawy drukarek, wykonanie mebli, pomiarów środowiska pracy, LEX, serwis oprogramowań, itp. – 11.217,02 zł,

- podróże służbowe – 2.471,13 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 4.334 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, medyczne, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, itp.) – 3.900,80 zł.

W 2009 r. GOPS Raczki realizował program p.n. "Uczeń na wsi", który był finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program adresowany był do osób niepełnosprawnych i realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko - wiejskich całego kraju.

Realizacja programu "Uczeń na wsi" w roku szkolnym 2008 - 2009

Kwota wnioskowana przez Gminę na realizację programu	Kwota otrzymana przez Gminę na realizację programu	Kwota wydatkowana przez Gminę na realizację programu	Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych dofinansowaniem w ramach programu		
			uczniowie szkół podstawowych	uczniowie gimnazjów	uczniowie szkół ponad- gimnazjalnych ogółem
21.678,75	9.105,07	9.024,62	9	2	3

Osoby uprawnione przyznane środki finansowe przeznaczyły na następujące wydatki:

- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę na łączną kwotę 6.639,54 zł,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej na łączną kwotę 312,60 zł,
- wydatki związane z dostępem do Internetu na łączną kwotę 1.217,87 zł,
- zakwaterowanie (wyżywienie) na łączną kwotę 634,50 zł.

Dodatkowo przeznaczono i wykorzystano kwotę - 220,11 zł na koszty obsługi programu.

Z dofinansowania skorzystali uczniowie następujących rodzajów szkół:

- uczniowie szkół podstawowych na kwotę - 5.705,89 zł,
- uczniowie szkół gimnazjalnych na kwotę - 1.269,00 zł,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na kwotę - 1.829,62 zł.

W miesiącu grudniu 2009 r. PFRON O/Podlaski Białystok przekazał środki finansowe - 35.883,25 zł na realizację w/w programu, które będą wykorzystane w roku bieżącym.

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

W tym dziale finansowana jest:

- świetlica szkolna z dożywianiem przy SP w Raczkach,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia oraz wyprawka szkolna),
- odpis na z. f. ś. s. (nauczycieli emerytów).

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem wydatkowano – 321.319,73 zł.

Środki te przeznaczono na:

- płace, pochodne od płac, świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu administracji, 3 pracowników obsługi) – 125.015,04 zł,
- zakup mebli, środków do utrzymania czystości, pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego (31.260 l.) – 99.717,71 zł,
- zakup środków żywności – 68.923,89 zł,
- zakup pomocy szkolnych do świetlicy - 2.931,19 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę – 14.299,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 5.392,43 zł,
- drobne remonty bieżące - 91,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.948 zł.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Otrzymano dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 81.421 zł, wykorzystano w całości.

W analizowanym okresie wydano 483 decyzje administracyjne w sprawie przyznania stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 66 zł, najwyższa 143 zł na osobę. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 190 rodzin.

Otrzymano także z budżetu państwa dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I - III i I klasy gimnazjum.

Kwota przekazana – 18.312 zł, wykorzystana – 12.094,64 zł.

Podręczniki zakupiono i przekazano bezpłatnie dla 56 uczniów, z tego:

- klasa I - 10 uczniów,
- klasa II - 9 uczniów,
- klasa III - 16 uczniów,
- klasa I gimnazjum - 21 uczniów. Ze względu na to, że wartość pomocy dla uczniów klas I i II nie mogła przekroczyć - 150 zł, dla ucznia klasy III - 170 zł, a dla ucznia klasy I gimnazjum - 280 zł pozostałą kwotę, tj.: 6.217,36 zł należało zwrócić do PUW ponieważ nie można było jej wykorzystać.

W „Pozostalej działalności” przewidziano środki na odpisy na z. f. ś. s. nauczycieli emerytów.

Wydatki zrealizowano w wysokości - 2.500 zł, w 100 %.

- „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,

- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- pozostała działalność.

Na "gospodarkę odpadami" zaplanowano - 11.000 zł, wydatkowano - 10.980 zł.

Środki te przeznaczono na:

- opracowanie programu usuwania azbestu i wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska - 7.930 zł,
- aktualizację programu gospodarki odpadami - 3.050 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 55.308,11 zł, plan – 58.800 zł.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 145.200 zł, wykorzystano – 133.856,12 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 20.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tych placówkach. Wydano – 18.429,32 zł.

Razem planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 235.000 zł, zrealizowano – 218.573,55 zł.

Realizacja w 93,01 % całości planu rocznego.

W tym dziale prowadzi działalność na terenie gminy 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 16 czerwca 2003 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/43/03 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 r., Nr 116, poz. 783).

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,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

położonych na terenie całej gminy Raczki,

- nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie,
- 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 oraz wywóz ścieków bytowych z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowszpuście.

Zakład zatrudnia 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,- 2 osoby – dział administracji,- 1 osoba – kierowca ciągnika,- 4 osoby – dział oczyszczalni oraz 2 osoby na czas określony:

- 1 osoba w dziale administracji,
- 1 osoba w dziale zieleńce.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdz. 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"

Kwota osiągniętych przychodów za 2009 rok wynosi – 833.173,70 zł, co stanowi – 103,13 % planowanych przychodów na 2009 r.

Realizacja planu przychodów za 2009 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2009 rok wynoszą – 781.031,52 zł, co stanowi 100 % planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 53,58 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 28,22 % ogółu kosztów,
- energia, zakup wody, stanowią – 18,20 % ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią około 22,80 % ogółu kosztów.

Zakład w 2009 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 47.432,86 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9.907 zł oraz naliczył nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 27.857,18 zł, która podlega wpłacie dla Gminy w 2010 roku.

Na dzień 31.12.2009 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 25.777,60 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 31.114,80 zł, w tym:

- opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych - 19.569,80 zł,
- należności z urzędu skarbowego - 6.460 zł,
- inne - 5.085 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2009 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§	PRZYCHODY	Plan na 2009r.	Wykonanie Planu za 2009r.	Wskaźnik realizacji w %
O830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	804.828,00	828.464,38	102,94
	a) sprzedaż wody	334.130,00	347.844,37	104,10
	b) odbiór ścieków	268.970,00	269.576,62	100,23
	c) wywóz odpadów	95.000,00	101.540,75	106,89
	d) usługi ciągnikiem	46.408,00	43.541,25	93,82
	e) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1.500,00	3.024,17	201,61
	f) wynajem	0,00	82,00	0,00
	g) zieleńce	22.820,00	22.820,28	100,00
	h) opłata abonamentowa	32.000,00	32.814,00	102,54
	i) pozostałe wpływy	4.000,00	7.220,94	180,52
O920	Pozostałe odsetki	3.093,18	4.709,32	152,25
	OGÓŁEM PRZYCHODY	807.921,18	833.173,70	103,13
	Fundusz obrotowy na początek 2009r.	69.546,00	69.546,00	-
	OGÓŁEM	877.467,18	902.719,70	-

b) realizacja planu kosztów:

§	KOSZTY	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu za 2009 r.	Wskaźnik realizacji w %
3020	Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń	4.133,18	4.133,18	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.436,11	313.436,11	100,00
	a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe	15.442,38	15.442,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.687,93	25.687,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.436,62	52.436,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.463,37	8.463,37	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.661,04	87.661,04	100,00
4260	Zakup energii	142.132,13	142.132,13	100,00

4270	Zakup usług remontowych	10.000,27	10.000,27	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	79.305,43	79.305,43	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.428,73	1.428,73	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	264,75	264,75	100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	985,29	985,29	100,00
4430	Różne opłaty i składki	18.340,00	18.340,00	100,00
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	12.937,18	12.937,18	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.111,36	1.111,36	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.195,75	1.195,75	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	781.031,52	781.031,52	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych.	7.940,00	7.940,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI	788.971,52	788.971,52	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	9.907,00	-
	Nadwyżka środków	0,00	27.857,18	-
	Fundusz obrotowy na koniec roku 2009	80.495,66	75.984,00	-
	OGÓŁEM	877.467,18	902.719,70	-

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 308.800 zł, wykonano – 307.468,28 zł.

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

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

Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 3.600 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,57 %.

- „Kultury fizycznej i sportu”

Na kulturę fizyczną zaplanowano 82.800 zł, wykorzystano – 82.228,85 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 76.000 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.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń zatrudnionych osób (3 trenerów, kierowców, księgowego i pracownika gospodarczego),
- opłacenie diet i delegacji sędziom oraz zawodnikom,
- ubezpieczenie i rejestrację zawodników,
- zakup sprzętu na bieżące potrzeby Klubu (piłki nożne, obuwie sportowe, leki, napoje chłodzące itp.),
- utrzymanie bieżące stadionu (nawozy mineralne, wapno, paliwo do kosiarki),
- zwrot kosztów dojazdu zawodników na treningi i zawody sportowe,
- opłaty licencyjne i inne do PZPN, itp.

KS „Polonia” rozegrał 75 spotkań, w tym 36 na własnym stadionie.

Dodatkowo przeznaczono kwotę - 6.800 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach podstawowych w gminie. Wydatkowano - 6.228,85 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,31 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

W 2009 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne:

a) z zakresu drogownictwa:

1. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki - Sidory w km 0 + 000 - 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory - Lipowo w km 0 + 000 - 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)".

Poniesiono wydatki w zakresie:

- wykonanie map sytuacyjnych - 17.873 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej - 23.314,20 zł.

Razem - 41.187,20 zł.

2. „Utwardzenie placu przy ulicy Gospodarskiej w Raczkach (na pow. 1.247m2)".

Poniesiono wydatki w zakresie:

- robót budowlanych – 28.443,94 zł,
- nadzór inwestycyjny – 1.000 zł.

Razem poniesione wydatki - 29.443,94 zł.

3. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi "Lipówka - Witówka" o dł. 1.245 mb.
Poniesiono wydatki w zakresie:
- robót budowlanych – 111.768,35 zł,
 - nadzór inwestycyjny – 3.660 zł,
 - koszty dokumentacji – 3.037,80 zł.
- Razem poniesione wydatki - 118.466,15 zł.
4. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy B. Chrobrego w m. Raczki” na dł. 148mb.
Poniesiono wydatki w zakresie:
- robót budowlanych, zakupu znaków drogowych – 27.746,10 zł,
 - nadzór inwestycyjny – 1.830 zł.
- Razem poniesione wydatki - 29.576,10 zł.
5. „Remont drogi Ziółkowo - Korytki” o dł. 1.225 mb.
Poniesiono wydatki w 2009 r. w zakresie:
- robót budowlanych, zakupu znaków drogowych – 76.885,40 zł,
 - nadzór inwestycyjny – 2.440 zł,
 - koszty dokumentacji – 2.989 zł.
- Razem poniesione wydatki - 82.314,40 zł.
6. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Wasilówka - Kol. Małe Raczki” na odcinku 464 m.b.
Poniesiono wydatki w zakresie:
- robót budowlanych – 63.225,48 zł,
 - nadzór inwestycyjny – 1.830 zł.
- Ogółem wydatki tej inwestycji wyniosły - 65.055,48 zł.
7. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic w Raczkach: Moniuszki, Spokojnej, Nowe Osiedle (dł. 718 mb) oraz Drogi Wierciochy - Wasilówka (dł. 1.640 mb)”.
- Poniesiono wydatki w 2009 r. w zakresie:
- robót budowlanych - 524.818,78 zł,
 - nadzór inwestycyjny - 9.760,00 zł,
 - koszty dokumentacji - 10.187,98 zł.
- Razem poniesione wydatki - 544.766,76 zł.
- Wydatki poniesione w 2008 r. na wykonanie dokumentacji - 30.500 zł
- Koszt całkowity inwestycji - 575.266,76 zł
- Całość wydatków na przebudowy i modernizację dróg gminnych w 2009 r. zamknęła się kwotą – 910.810,03 zł.
- Poza tym poniesiono wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe w kwocie - 200.000 zł na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Raczki - Moczydły - Jankielówka - granica województwa o dł. 2,6 km". Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Droga została wykonana na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach,

b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" była kontynuowana i zakończona "Modernizacja budynku po byłej Agronomówce w Raczkach". Poniesiono wydatki w kwocie - 25.762,81 zł. W roku bieżącym wykonano następujące prace budowlane: elewację zewnętrzną na budynku z tynku mineralnego o gr. 2 mm, opaskę betonową wokół budynku, wyłożono płytkami 2 balkony, pochylnię dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne oraz pomalowano balustrady,

c) w dziale "Administracja publiczna" poniesiono wydatki w zakresie zakupu samochodu osobowego marki Fiat 223 Doblo "Active" na potrzeby służbowe Urzędu Gminy. Koszt zakupu - 54.761,51 zł,

d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" poniesiono wydatki na kwotę - 18.143,48 zł, z czego:

- zakup zegara na wieżę OSP Raczki - 8.143,50 zł,
- modernizację budynku OSP Sidory - 9.999,98 zł (zakup i montaż okien, drzwi, parapetów, uzupełnienie podłogi, zamurowanie zbędnych otworów okiennych, wykonanie wentylacji),

e) w dziale "Oświata i wychowanie" wydatki planowane i wykonane wynosiły - 25.010 zł. Środki te zostały przeznaczone na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wraz z audytem na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach". W/w zadanie będzie kontynuowane w roku bieżącym,

f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” zaplanowano wydatki na kwotę – 2.634.883 zł, w tym na:

- „Regulację gospodarki wodno – ściekowej w Raczkach” - 2.550.514 zł,
- "Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach" - 72.169 zł,
- "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie" - 12.200 zł.

Z powyższych środków została wykorzystana kwota - 2.557.223,62 zł na następujące cele:

- wykonanie dokumentacji na "Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach" - 6.710 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Raczkach” - 2.550.513,62 zł, z czego na:
 - roboty budowlane - 2.535.513,62 zł,
 - nadzór inwestorski - 15.000 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano:

- linię kanalizacyjną o długości 4.492,60 mb,
- sieć wodociagową wraz z wymianą linii głównej z rur azbestowych na rury PCV o długości 2.182,10 mb,
- wykonano przyłącza w liczbie 120 gospodarstw domowych,
- 2 przepompownie ścieków.

Odbioru zadania dokonano w dniu 28 grudnia 2009 r.

Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych z programu PROW na lata 2007 - 2013. Planowana dotacja przekazana będzie w roku bieżącym w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj.: 1.275.764 zł.

W latach 2007 - 2008 wykonano czynności związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Poniesiono wydatki w następującym zakresie:

- wykonano projekt - 31.720 zł,
- wykonano mapy sytuacyjne - 24.400 zł,
- opracowano studium wykonalności zadania - 5.978 zł,
- opłacono za pozwolenie dla Zakładu Energetycznego - 292,80 zł.

Razem - 62.390,80 zł.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą - 2.612.904,42 zł.

W tym dziele w "pozostalej działalności" poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej powtarzalnej na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raczek - 8.500 zł,
- wykonania opracowania p.n. "Program Rewitalizacji m. Raczek" - 9.150 zł, razem planowane i wykonane wydatki - 17.650 zł.

Planowane wydatki na zadania własne i zlecone zamknęły się kwotą – 16.324.835 zł, wykonano w wysokości - 15.816.204,92 zł, tj. 96,88 % całości planu rocznego, w tym:

- planowane wydatki na zadania zlecone - 2.468.819 zł, wykonano - 2.467.313,64 zł, realizacja 99,94 %,
- planowane wydatki na zadania własne - 13.856.016 zł, wykonano - 13.348.891,28 zł, realizacja 96,34 %.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1b do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie przedstawia część II w dziale III "Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych w 2009 r." załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.



III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 R.

Część I.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393.557,00	393.556,26
	01095		Pozostała działalność	393.557,00	393.556,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393.557,00	393.556,26
750			Administracja publiczna	68.000,00	68.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	68.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.711,00	7.710,79

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.727,00	6.726,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.727,00	6.726,79
852			Pomoc społeczna	1.999.551,00	1.998.046,59
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.972.000,00	1.970.548,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.972.000,00	1.970.548,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.388,00	3.335,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.388,00	3.335,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.163,00	24.163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.163,00	24.163,00
Razem				2.468.819,00	2.467.313,64

Cześć II.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	393.557,00	393.556,26
	01095		Pozostała działalność	393.557,00	393.556,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.125,00	3.125,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3.719,00	3.718,83
		4430	Różne opłaty i składki	385.840,00	385.839,47
750			Administracja publiczna	68.000,00	68.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	47.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.283,00	4.283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.711,00	7.710,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.727,00	6.726,79

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,06
		4120	Składki na fundusz pracy	14,00	13,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	1.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.398,00	2.398,00
852			Pomoc społeczna	1.999.551,00	1.998.046,59
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1.972.000,00	1.970.548,10
		3110	Świadczenia społeczne	1.906.942,00	1.905.670,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.728,00	28.728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148,00	2.147,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.570,00	12.426,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	761,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.172,00	9.171,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8.693,00	8.693,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420,00	388,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,40
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.000,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	287,00	286,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.388,00	3.335,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.388,00	3.335,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	24.163,00	24.163,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.163,00	24.163,00
			Razem:	2.468.819,00	2.467.313,64

Część III.

WPŁYWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	376,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	376,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376,50
852			Pomoc społeczna	15.317,11
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.317,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.317,11
			Razem:	15.693,61

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Plan finansowy GFOŚ i GW na rok 2009 został zatwierdzony Nr XXI/111/08 w dniu 19 grudnia 2008 roku (załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej).

Realizacja planu przedstawia się następująco:

-pozostałość środków z roku ubiegłego – 7.839,19 zł,

-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 10.926,61 zł,

-odsetki bankowe – 152,91zł.

Razem wpływy – 11.079,53 zł.

Poniesione wydatki na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód – 4.730,67 zł (akcja sprzątania świata, zadaszenie studni kopanych),

-inne dziedziny – 6.445,14 zł (zagospodarowanie placów i skwerów w Raczkach, szkolenie, itp.).

Razem wydatki – 11.175,81 zł.

Pozostałość środków funduszu do wykorzystania w 2010 roku – 7.742,91 zł.

Załącznik nr 1a

do Zarządzenia Nr 253/10

Wójta Gminy Raczki

z dnia 1 marca 2010 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RACZKI
ZA ROK 2009.**

w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	395.107,00	396.003,81	100,23
600	Transport i łączność	50.879,00	50.879,22	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.984,00	185.011,74	110,14
750	Administracja publiczna	71.000,00	72.014,63	101,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.711,00	7.710,79	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.526,00	5.526,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.588.936,00	2.483.117,04	95,91
758	Różne rozliczenia	8.359.931,00	8.359.931,10	99,99
801	Oświata i wychowanie	106.610,00	104.232,29	97,77
852	Pomoc społeczna	2.361.159,00	2.361.745,61	100,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179.733,00	172.069,03	95,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.250,00	58.550,00	97,18
	Razem:	14.354.826,00	14.256.221,26	99,31

w/g pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	395.107,00	396.003,81	100,23
	01095		Pozostała działalność	395.107,00	396.033,81	100,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.550,00	2.447,55	157,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393.557,00	393.556,26	100,00
600			Transport i łączność	10.879,00	10.879,22	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.879,00	10.879,22	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.879,00	10.879,22	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116.051,00	132.751,36	114,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.051,00	132.751,36	114,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	930,00	921,23	99,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	108.621,00	125.246,81	115,31

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	6.583,32	101,28
750			Administracja publiczna	71.000,00	72.014,63	101,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.000,00	68.376,50	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	68.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	376,50	37,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	3.638,13	181,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.638,13	181,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.711,00	7.710,79	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.727,00	6.726,79	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.727,00	6.726,79	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.526,00	5.526,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.526,00	5.526,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.526,00	5.526,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.588.936,00	2.483.117,04	95,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.184,91	109,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.102,91	105,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	535.861,00	534.409,50	99,73
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000,00	458.608,50	99,70
		0320	Podatek rolny	1.211,00	1.134,00	93,64
		0330	Podatek leśny	58.850,00	58.297,00	99,06

		0340	Podatek od środków transportowych	15.800,00	15.756,00	99,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	130,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	475,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	832.038,00	833.671,51	100,20
		0310	Podatek od nieruchomości	265.871,00	262.759,10	98,83
		0320	Podatek rolny	408.400,00	403.073,24	98,70
		0330	Podatek leśny	11.340,00	11.406,90	100,59
		0340	Podatek od środków transportowych	63.972,00	64.485,60	100,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	13.692,85	91,29
		0370	Opłata od posiadania psów	355,00	383,00	107,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.100,00	5.657,00	110,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	70.017,00	116,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.196,82	109,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.153,00	72.033,57	92,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.315,40	86,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	7.088,62	70,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	43.153,00	43.153,27	100,00

			sprzedaż alkoholu			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	4.476,28	89,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.140.884,00	1.040.817,55	91,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.135.884,00	1.032.521,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	8.296,55	165,93
758			Różne rozliczenia	8.359.931,00	8.359.361,10	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.679.066,00	4.679.066,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.679.066,00	4.679.066,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.437.884,00	3.437.884,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.437.884,00	3 437 884,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25.184,00	25.183,98	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	25.184,00	25.183,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.900,00	26.330,12	97,88
		0920	Pozostałe odsetki	26.900,00	26.330,12	97,88
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190.897,00	190.897,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.897,00	190.897,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	106.610,00	104.232,29	97,77
	80101		Szkoły podstawowe	6.773,00	6.873,98	101,49

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	787,00	112,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.973,00	5.954,98	99,70
	80104		Przedszkola	41.066,00	39.425,00	96,00
		0830	Wpływy z usług	41.066,00	39.425,00	96,00
	80195		Pozostała działalność	58.771,00	57.933,31	98,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.707,00	18.868,41	95,74
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.064,00	39.063,40	100,00
852			Pomoc społeczna	2.361.159,00	2.361.745,61	100,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.984.000,00	1.985.865,21	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.972.000,00	1.970.548,10	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	12.000,00	15.317,11	127,64

			innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.189,00	4.984,05	96,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.388,00	3.335,49	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.801,00	1.648,56	91,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.380,00	124.997,25	95,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.163,00	24.163,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.217,00	100.834,25	94,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.206,00	107.206,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.206,00	107.206,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.500,00	12.803,95	150,63
		0830	Wpływy z usług	8.500,00	12.803,95	150,63
	85295		Pozostała działalność	125.884,00	125.889,15	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00	90.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.884,00	35.883,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179.733,00	172.069,03	95,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.733,00	93.515,64	93,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.733,00	93.515,64	93,77
	85495		Pozostała działalność	80.000,00	78.553,39	98,19
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	78.553,39	98,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.250,00	58.550,00	97,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.250,00	58.550,00	97,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.250,00	58.550,00	97,18
Razem dochody bieżące:				14.262.893,00	14.163.960,88	99,31
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane	40.000,00	40.000,00	100,00

			z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	51.933,00	52.260,38	100,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.933,00	52.260,38	100,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51.933,00	52.260,38	100,63
Razem dochody majątkowe:				91.933,00	92.260,38	100,36
Ogółem dochody:				14.354.826,00	14.256.221,26	99,31

Załącznik nr 1b

do Zarządzenia Nr 253/10

Wójta Gminy Raczki

z dnia 1 marca 2010 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RACZKI
ZA ROK 2009.**

w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	401.757,00	401.399,18	99,91
600	Transport i łączność	1.302.216,00	1.295.594,17	99,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	278.263,00	268.847,01	96,62
710	Działalność usługowa	15.000,00	14.225,20	96,62
750	Administracja publiczna	1.436.807,00	1.414.879,93	98,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.711,00	7.710,79	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.626,00	172.733,47	99,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	38.952,93	97,38
757	Obsługa długu publicznego	122.911,00	114.768,19	93,38
801	Oświata i wychowanie	6.066.292,00	5.777.658,89	95,24
851	Ochrona zdrowia	43.153,00	43.152,55	100,00
852	Pomoc społeczna	2.713.473,00	2.665.780,94	98,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444.493,00	417.357,37	93,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.887.533,00	2.793.447,17	96,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.800,00	307.468,28	99,57
926	Kultura fizyczna i sport	82.800,00	82.228,85	99,31
	Razem:	16.324.835,00	15.816.204,92	96,88

w/g pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	401.757,00	401.399,18	99,91
	01030		Izby rolnicze	8.200,00	7.842,92	95,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.200,00	7.842,92	95,65
	01095		Pozostała działalność	393.557,00	393.556,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.125,00	3.125,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,69	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,56	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,70	100,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3.719,00	3.718,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	385.840,00	385.839,47	100,00
600			Transport i łączność	189.469,00	184.784,14	97,53
	60016		Drogi publiczne gminne	189.469,00	184.784,14	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.309,13	74,23
		4270	Zakup usług remontowych	151.969,00	150.531,41	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	27.943,60	96,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	252.500,00	243.084,20	96,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252.500,00	243.084,20	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	473,35	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.527,00	21.527,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.312,00	45.311,86	100,00

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.905,00	6.904,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.763,00	8.762,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.622,00	1.621,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.757,00	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.556,00	66.685,98	95,87
		4260	Zakup energii	12.963,00	10.207,46	78,74
		4270	Zakup usług remontowych	1.410,00	1.410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.604,00	46.059,47	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	22.605,00	22.604,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.021,00	2.021,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	738,00	100,00
710			Działalność usługowa	15.000,00	14.225,20	94,83
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	14.225,20	94,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.225,20	94,83
750			Administracja publiczna	1.381.807,00	1.360.118,42	98,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	106.492,00	104.188,19	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.500,00	70.440,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.378,00	5.377,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.470,00	10.917,14	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.764,10	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.327,00	2.684,40	80,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6.583,00	5.837,41	88,67

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.074,50	89,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,15	100,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.167,00	2.167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	848,00	99,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	664,90	94,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200,00	2.196,00	99,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.980,00	65.863,01	92,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.270,00	61.700,00	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.710,00	4.163,01	72,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.149.262,00	1.136.716,09	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.709,45	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.600,00	703.519,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.761,00	51.760,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.630,00	112.326,66	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.480,00	16.640,19	90,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.065,00	21.065,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.238,00	29.695,05	98,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.962,00	63.642,07	97,97
		4260	Zakup energii	11.671,00	11.670,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	368,50	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38.600,00	38.396,99	99,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.800,00	6.800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.530,00	3.527,80	99,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.235,00	5.397,42	74,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.717,00	5.688,62	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.044,28	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.915,00	20.915,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.810,00	85,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.024,00	1.781,85	44,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.064,00	32.957,45	99,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.633,00	4.632,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.071,00	2.070,63	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.562,00	2.562,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	50.440,00	48.718,50	96,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.440,00	42.765,00	98,45
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.953,50	85,05
751			Urzędy naczelnych organów	7.711,00	7.710,79	100,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.727,00	6.726,79	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,06	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,73	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	1.260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.398,00	2.398,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.482,00	154.589,99	99,43
	75403		Jednostki terenowe Policji	11.000,00	10.999,86	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000,00	10.999,86	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119.482,00	118.590,13	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.400,00	22.384,73	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.252,00	1.251,17	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,16	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.450,00	15.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.902,00	34.899,81	99,99
		4260	Zakup energii	5.700,00	5.700,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	23.400,00	23.354,45	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.111,31	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	10.675,00	10.236,50	95,89
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	25.000,00	25.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	38.952,93	97,38
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000,00	38.952,93	97,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.870,00	32.601,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.130,00	1.351,89	63,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	122.911,00	114.768,19	93,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122.911,00	114.768,19	93,38
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	122.911,00	114.768,19	93,38

801			Oświata i wychowanie	6.041.282,00	5.752.648,89	95,22
	80101		Szkoły podstawowe	3.215.885,00	3.038.137,15	94,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87.127,00	87.127,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.614,00	158.693,07	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.813.913,00	1.788.011,89	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.388,00	128.119,01	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.610,00	309.829,35	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.951,00	49.001,18	96,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.332,00	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.750,00	217.266,86	73,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.716,00	27.715,71	100,00
		4260	Zakup energii	23.744,00	23.743,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	85.744,00	85.743,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.750,00	1.170,00	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43.535,00	24.256,01	55,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.296,00	43,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.300,00	3.139,30	49,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	2.136,18	25,13
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	3.035,00	33,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.843,00	116.774,00	99,94

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,00	2.771,10	30,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.400,00	4.977,30	52,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.230,00	168.928,52	99,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9.261,00	9.261,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.260,00	9.259,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.700,00	101.494,68	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.538,00	6.537,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.340,00	17.313,48	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.785,00	2.780,55	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.564,00	8.563,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.100,00	4.100,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	670,37	95,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.582,00	5.582,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
	80104		Przedszkola	135.417,00	133.730,55	98,75

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.537,00	6.536,04	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.605,00	4.605,43	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.264,00	56.263,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.831,00	9.830,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.626,00	1.626,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00	4.929,91	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.875,00	22.737,32	99,40
		4220	Zakup środków żywności	11.937,00	11.412,07	95,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	6.453,47	99,28
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	135,00	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.704,59	94,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.212,00	4.202,00	99,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	494,50	98,90
	80110		Gimnazja	1.600.542,00	1.542.145,04	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.476,00	88.475,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.015.068,00	984.200,10	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.392,00	73.198,09	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia	177.891,00	170.703,16	95,96

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.636,00	27.603,10	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	935,00	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	77.268,99	99,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,00	8.025,80	64,21
		4260	Zakup energii	15.600,00	15.599,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.900,00	10.390,43	87,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11.160,00	10.542,54	94,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.303,13	65,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	2.192,58	31,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.678,68	67,15
		4430	Różne opłaty i składki	3.775,00	3.775,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.344,00	59.962,00	99,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	2.661,14	44,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420.631,00	395.037,67	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.991,00	791,27	39,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.930,00	121.596,68	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.213,00	7.684,38	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.838,00	19.337,37	97,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.144,00	3.064,53	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.421,00	147.977,55	96,45
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.496,97	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	100,00	74,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70.150,00	56.585,54	80,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.099,38	73,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.875,00	4.870,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	237.000,00	232.416,00	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.697,00	1.636,01	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.423,00	154.422,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.887,00	11.886,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.279,00	25.278,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.006,00	4.005,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	2.788,80	77,47
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	105,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	11.724,46	86,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	480,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	600,00	292,80	48,80

			komórkowej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.168,77	74,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.122,00	1.121,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	995,00	71,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	431,00	430,17	99,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	3.920,54	87,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.115,00	6.079,62	40,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15.115,00	6.079,62	40,22
	80195		Pozostała działalność	247.462,00	236.174,34	95,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	181,04	30,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.876,00	53.875,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.904,00	3.855,69	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.695,00	8.694,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.408,00	1.407,44	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.500,00	61.102,35	89,20
		4260	Zakup energii	14.000,00	14.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.137,00	4.620,52	64,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63.127,00	62.242,63	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.115,00	26.115,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	43.153,00	43.152,55	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.153,00	41.152,55	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.991,00	1.991,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	874,10	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,16	95,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.977,00	12.977,86	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.665,00	2.665,11	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131,00	130,34	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298,00	297,95	99,98
852			Pomoc społeczna	2.713.473,00	2.665.780,94	98,24
	85202		Domy pomocy społecznej	109.412,00	109.412,16	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	109.412,00	109.412,16	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.975.000,00	1.973.453,36	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1.906.942,00	1.905.670,69	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.128,00	29.033,26	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148,00	2.147,10	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.570,00	12.426,88	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	761,51	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.172,00	9.171,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.293,00	11.293,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420,00	388,11	92,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,40	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	287,00	286,70	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	5.189,00	4.984,05	96,05

			w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.189,00	4.984,05	96,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.267,00	150.884,15	96,56
		3110	Świadczenia społeczne	156.267,00	150.884,15	96,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65.128,00	64.178,33	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	65.128,00	64.178,33	98,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.014,00	160.344,40	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	251,64	83,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.128,00	91.087,78	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.679,00	7.678,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.129,00	16.128,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.335,00	2.334,29	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.320,00	9.318,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.750,00	9.474,04	97,17
		4260	Zakup energii	2.400,00	2.400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.264,00	11.217,02	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	802,05	72,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.854,40	92,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.471,13	85,21
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.334,00	4.334,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	667,71	66,77

			do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.901,00	71.926,97	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.250,00	1.156,08	92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.764,00	51.617,46	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.176,00	5.175,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.781,00	9.052,47	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.713,00	1.708,74	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.167,00	3.167,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	166.562,00	130.597,52	78,41
		3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	95.000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43.891,00	8.804,51	20,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.222,00	25.220,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.573,00	1.572,90	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444.493,00	417.357,37	93,90
	85401		Świetlice szkolne	342.238,00	321.319,73	93,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.553,00	3.101,49	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.652,00	95.651,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.630,00	7.612,72	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.359,00	16.070,19	98,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.592,00	2.579,44	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.311,00	99.717,71	93,80
		4220	Zakup środków żywności	79.983,00	68.923,89	86,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.931,19	97,71
		4260	Zakup energii	14.500,00	14.299,80	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	91,67	91,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.298,09	84,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.034,34	79,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.948,00	4.948,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.755,00	93.537,64	93,77
		3240	Stypendia dla uczniów	81.443,00	81.443,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.312,00	12.094,64	66,05
	85495		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.000,00	218.573,55	93,01
	90002		Gospodarka odpadami	11.000,00	10.980,00	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.980,00	99,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58.800,00	55.308,11	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.139,00	18.137,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.756,00	2.755,07	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	444,40	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	323,04	80,76

		4300	Zakup usług pozostałych	35.520,00	32.108,00	90,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.540,00	1.540,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	18.429,32	92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.429,32	92,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145.200,00	133.856,12	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.679,59	99,24
		4260	Zakup energii	115.000,00	103.767,53	90,23
		4270	Zakup usług remontowych	27.500,00	27.409,00	99,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.800,00	307.468,28	99,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.600,00	3.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171.000,00	170.949,45	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171.000,00	170.949,45	99,97
	92116		Biblioteki	134.200,00	132.918,83	99,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.200,00	132.918,83	99,05
926			Kultura fizyczna i sport	82.800,00	82.228,85	99,31
	92695		Pozostała działalność	82.800,00	82.228,85	99,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.000,00	76.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.625,28	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	603,57	86,22
Razem wydatki bieżące:				12.435.638,00	12.006.843,47	96,55
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	1.112.747,00	1.110.810,03	99,83

	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912.747,00	910.810,03	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912.747,00	910.810,03	99,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.763,00	25.762,81	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.763,00	25.762,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.763,00	25.762,81	100,00
750			Administracja publiczna	55.000,00	54.761,51	99,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.000,00	54.761,51	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.761,51	99,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.144,00	18.143,48	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18.144,00	18.143,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.999,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.144,00	8.143,50	99,99
801			Oświata i wychowanie	25.010,00	25.010,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.010,00	25.010,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.010,00	25.010,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.652.533,00	2.574.873,62	97,07

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.634.883,00	2.557.223,62	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.369,00	6.710,00	7,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.514,00	2.550.513,62	100,00
	90095		Pozostała działalność	17.650,00	17.650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.650,00	17.650,00	100,00
Razem wydatki majątkowe:				3.889.197,00	3.809.361,45	97,95
Ogółem:				16.324.835,00	15.816.204,92	96,88

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 253/10

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 1 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACZKACH ZA 2009 ROK.**

Dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdz. 92116 "Biblioteki"

I. 1. Planowane przychody - 135.900 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 134.200 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1.700 zł.

2. Wykonane przychody - 134.618,83, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 132.918,83 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1.700 zł.

II. Poniesione wydatki (koszty) – 134.618,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 79.806,42 zł,
- pochodne od płac – 14.470,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.513,92 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy – 15.000 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu państwa – 1.700 zł,
- zakup usług obcych – 1.261,21 zł,
- zakup energii elektrycznej – 990,85 zł,
- opłata za internet - 1.086,56 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 634,12 zł,
- opłaty – 486,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 3.167,00 zł
- pozostałe koszty (czynsz za lokal i podróże służbowe) – 11.502,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach z Filią Biblioteczną w Kuriankach przewidziano w wysokości 134.200 zł jako dotacja z samorządu gminnego oraz 1.700 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki poniesiono na sfinansowanie zatrudnienia bibliotekarek, osoby sprzątajacej, pochodne od płac, zakup księgozbioru, opłat za najem lokalu pod bibliotekę w Raczkach, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internet, opłaty za badania lekarskie, zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, ups, gaśnic, zakup prenumeraty czasopism, nagród za zorganizowanie

konkursów dla dzieci i młodzieży oraz ubezpieczenie mienia itp.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 r.

Treść	§	Plan na rok 2009	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80.624,00	79.806,42	98,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.948,00	12.653,77	97,73
Składki na fundusz pracy	4120	1.975,00	1.816,98	92,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.514,00	4.513,92	100,00
Zakupksiążek	4240	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakupksiążek	4240	1.700,00	1.700,00	100,00
Zakup energii	4260	1.000,00	990,85	99,09
Zakup pozostałych usług	4300	1.262,00	1.261,21	100,00
Zakup usług internetowych	4350	1.087,00	1.086,56	100,00
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	635,00	634,12	100,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	11.448,00	11.448,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	54,00	54,00	100,00
Różne opłaty i składki	4430	486,00	486,00	100,00
Odpisy na zfsś	4440	3.167,00	3.167,00	100,00
Razem	x	135.900,00	134.618,83	99,06

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 253/10

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 1 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W RACZKACH ZA 2009 ROK.**

Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdz. 92109 - „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

I. 1. Planowane przychody - 171.200, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 171.000 zł,
- inne dochody - 200 zł.

2. Wykonane przychody - 171.149,45 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 170.949,45 zł,
- inne dochody - 200 zł.

II. Poniesione wydatki (koszty) - 171.149,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 55.081,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 34.700,93 zł,
- pochodne od płac – 10.363,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.431,74 zł,
- zakup usług obcych – 24.608,58 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.066,67 zł,
- opłaty internet – 1.020,00 zł,
- delegacje służbowe - 441,27 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 852,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 2.584,00 zł.

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników etatowych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi od płac, zakup artykułów do organizacji wystaw, konkursów, imprez, festynów, zajęcia feryjne, wakacyjne, warsztaty, nagrody za udział w konkursach tematycznych, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, za dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, zakupy na potrzeby istniejących kół zainteresowań, zakup sprzętu, zorganizowanie „V Palinocki”, „Lata nad Rospudą”, „Festynu Rodzinnego”, "Dnia Seniora", "Wieczoru Walentynkowego", "Dnia Kobiet", "Dnia Matki", koncertu zespołów ludowych Suwalszczyzny, wieczoru z kolendą i pastorałką, majówkowego rajdu rowerowego, itp.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 rok

Treść	§	Plan na rok 2009	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55.082,00	55.081,06	100,00
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	9.014,00	9.013,69	100,00
S-ki na fundusz pracy	4120	1.350,00	1.349,51	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34.701,00	34.700,93	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36.432,00	36.431,74	100,00
Zakup energii	4260	5.114,00	5.066,67	99,07
Zakup pozostałych usług	4300	24.609,00	24.608,58	100,00
Zakup usług internetowych	4350	1.020,00	1.020,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	442,00	441,27	100,00
Różne opłaty i składki	4430	852,00	852,00	100,00
Odpisy na z. f. ś. s.	4440	2.584,00	2.584,00	100,00
Razem		171.200,00	171.149,45	99,97

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.