



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 maja 2025 r.

Poz. 2458

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/25 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2024 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2024 rok według którego:

1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 39.326.441,75 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 34.897.847,75 zł,

b) dochody majątkowe - 4.428.594 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi - 38.483.642,31 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 34.450.673,818 zł,

b) dochody majątkowe - 4.032.968,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 40.510.562,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 31.317.006,58 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.193.556 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi - 37.119.867,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 28.846.182,23 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.273.685,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;

2. Przedkłada się wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2024 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

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

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

9. Przedkłada się informację z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przedkłada się opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczek za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:

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

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

§ 4. Przedkłada się informację o stanie mienia Gminy Raczek wg stanu na 31.12.2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

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

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

Wójt
Piotr Gajda

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki za rok 2024

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 394 222,03	1 393 968,95	99,98
600	Transport i łączność	3 916 513,05	3 540 571,97	90,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 406,00	444 254,50	112,93
750	Administracja publiczna	353 979,00	355 508,46	100,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	146 146,54	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 190 275,00	9 258 484,90	100,74
758	Różne rozliczenia	16 510 080,00	16 497 001,63	99,92
801	Oświata i wychowanie	1 204 208,92	1 019 534,56	84,66
852	Pomoc społeczna	780 279,75	782 710,43	100,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 464,00	8 463,40	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 824,00	20 447,84	79,18
855	Rodzina	3 002 151,00	2 740 489,58	91,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 526,00	2 241 709,55	94,73
926	Kultura fizyczna i sport	29 350,00	29 350,00	100,00
Razem:		39 326 441,75	38 483 642,31	97,86

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2024 r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2024 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 640,00	4 102,95	112,72
	01095		Pozostała działalność	3 640,00	4 102,95	112,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 640,00	4 102,95	112,72
600			Transport i łączność	3 916 078,00	3 540 136,92	90,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 006,00	23 942,40	92,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 006,00	23 942,40	92,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 072,00	3 516 194,52	90,39

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 725 533,00	1 725 533,51	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 539,00	1 790 661,01	82,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 406,00	444 254,50	112,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 120,00	418 862,87	115,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 003,00	1 003,78	100,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730,00	3 730,34	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 820,00	2 198,48	120,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 282,00	106 959,29	134,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	247,00	263,70	106,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 535,00	23 535,08	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 540,00	7 540,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 863,00	48 863,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	34 761,20	434,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 876,00	7 840,85	99,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	961,31	320,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 526,00	6 679,51	88,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,03	400,06
	70095		Pozostała działalność	21 410,00	17 550,78	81,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 410,00	17 550,78	81,97
750			Administracja publiczna	292 730,00	294 259,46	100,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 480,00	294 133,91	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 154,00	166,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 295,00	2 294,91	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 901,70	112 901,98	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 783,30	24 783,02	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	124,00	49,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	124,00	49,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 190 275,00	9 258 484,90	100,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	762,65	152,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	762,65	152,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 274 283,00	3 281 323,85	100,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 906 181,79	100,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 083,00	3 084,00	100,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 464,00	131 340,00	99,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	100 435,70	91,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	120 663,00	96,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	18 883,36	134,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	736,00	736,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 756 995,00	1 815 377,65	103,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 500,00	719 654,79	101,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00	631 452,23	101,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 348,97	104,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 795,00	85 584,05	100,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	46 489,00	92,98
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	48,00	24,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 615,00	110,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 500,00	277 544,48	117,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 641,13	94,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 767,00	217 290,75	101,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 236,00	25 236,25	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 529,16	122,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	34 075,20	97,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 293,00	107 293,30	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 117,80	88,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,23	0,12

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,81	102,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 943 730,00	3 943 730,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 616 081,00	3 616 081,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 649,00	327 649,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16 510 080,00	16 497 001,63	99,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 054 189,00	8 054 189,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 054 189,00	8 054 189,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 131 399,00	1 131 399,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 131 399,00	1 131 399,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	291 838,00	291 838,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 838,00	291 838,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 980 656,00	6 980 656,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 656,00	6 980 656,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 998,00	38 919,63	74,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 600,00	23 400,47	62,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 398,00	15 519,16	107,79
801			Oświata i wychowanie	1 136 015,00	951 353,20	83,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 235,00	1 669,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 469,00	73,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 626,00	47 626,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 626,00	47 626,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	908 079,00	742 985,78	81,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 006,00	43 078,46	36,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 972,00	161 662,25	78,49
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 314,24	102,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	7 611,50	29,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 101,00	468 319,33	94,40
	80107		Świetlice szkolne	170 575,00	148 080,50	86,81
		0830	Wpływy z usług	170 575,00	148 080,50	86,81
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	10 991,91	146,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 491,92	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00

852			Pomoc społeczna	480 933,00	483 363,71	100,51
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 570,80	52,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 570,80	52,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 060,00	12 877,00	98,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 060,00	12 877,00	98,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	68 668,71	94,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	68 668,71	94,07
	85216		Zasiłki stałe	169 132,00	166 125,21	98,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 132,00	166 125,21	98,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 391,00	159 271,64	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 391,00	159 269,64	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	17 500,35	291,67
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	17 500,35	291,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 350,00	51 350,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 350,00	51 350,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 824,00	20 447,84	79,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 824,00	20 447,84	79,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 154,00	19 806,58	85,54
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	641,26	24,02
855			Rodzina	68 200,00	35 073,04	51,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 200,00	26 195,78	74,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	10 195,78	80,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	16 000,00	71,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	8 880,26	26,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	40,50	2,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	782,60	15,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	8 054,16	30,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 526,00	2 241 709,55	94,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 989 925,00	1 881 218,59	94,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 989 925,00	1 881 218,51	94,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,08	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 200,00	145 435,20	86,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	167 200,00	145 435,20	86,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 439,29	89,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 439,29	89,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 616,00	157 831,47	101,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 495,37	129,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 219,60	108,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 116,00	142 116,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	38 785,00	43 785,00	112,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	1 360,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 425,00	42 425,00	113,36
926			Kultura fizyczna	29 350,00	29 350,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	29 350,00	29 350,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 350,00	29 350,00	100,00
Razem:				34 418 057,00	33 804 540,70	98,22

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2024 r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2024 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 582,03	1 389 866,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	1 390 582,03	1 389 866,00	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 582,03	1 389 866,00	99,95
600			Transport i łączność	435,05	435,05	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	435,05	435,05	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435,05	435,05	100,00
750			Administracja publiczna	61 249,00	61 249,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 249,00	61 249,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 249,00	61 249,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	146 146,54	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 245,11	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246,00	1 245,11	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 940,00	91 940,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 940,00	91 940,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	184,50	92,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	184,50	92,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 777,00	52 776,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 777,00	52 776,93	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 193,92	68 181,36	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 193,92	68 181,36	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 193,92	68 181,36	99,98
852			Pomoc społeczna	299 346,75	299 346,72	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 113,80	149 113,77	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 113,80	149 113,77	100,00
	85295		Pozostała działalność	150 232,95	150 232,95	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 232,95	150 232,95	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 464,00	8 463,40	99,99
	85395		Pozostała działalność	8 464,00	8 463,40	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 464,00	8 463,40	99,99
855			Rodzina	2 933 951,00	2 705 413,54	92,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	2 679 731,69	92,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 000,00	2 677 731,69	92,18
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	539,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	539,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 412,00	25 142,85	95,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 412,00	25 142,85	95,19
Razem:				4 908 384,75	4 679 101,61	95,33

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2024 ROK								
Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	39 326 441,75	34 897 847,75	137 685,00	4 428 594,00	247,00	31 075,00	4 397 272,00	90 000,00
Wykonanie dochodów	38 483 642,31	34 450 673,81	137 685,00	4 032 968,50	263,70	31 075,08	4 001 629,72	90 000,00
%	97,86	97,72	100,00	91,07	106,76	100,00	91,00	100,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok 2024

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 895 082,03	1 710 510,09	90,26
600	Transport i łączność	7 904 670,76	7 116 941,30	90,03
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 551 847,00	1 303 607,12	84,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	27 069,72	28,49
750	Administracja publiczna	4 414 841,00	4 181 622,73	94,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	145 216,02	99,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 992,00	227 781,64	71,63
757	Obsługa długu publicznego	64 000,00	56 255,08	87,90
758	Różne rozliczenia	95 427,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 851 093,20	13 093 911,92	94,53
851	Ochrona zdrowia	149 478,60	137 542,99	92,02
852	Pomoc społeczna	2 341 579,75	1 964 786,97	83,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 464,00	8 463,40	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 341,88	62 359,37	70,59
855	Rodzina	3 164 119,00	2 878 989,60	90,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 873,36	2 938 509,46	94,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 890,00	1 093 123,62	98,14
926	Kultura fizyczna i sport	173 700,00	173 176,81	99,70
	Razem:	40 510 562,58	37 119 867,84	91,63

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2024 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2024 r.	% wykonania planu
600			Transport i łączność	276 794,00	276 793,98	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 794,00	276 793,98	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	276 794,00	276 793,98	100,00

750			Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem:				526 794,00	526 793,98	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2024 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2024 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	504 500,00	320 644,09	63,56
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	10 000,00	68,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	10 000,00	68,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 000,00	310 644,09	63,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	310 644,09	63,40
600			Transport i łączność	7 627 494,00	6 839 764,56	89,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 938,00	125 804,75	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	127 938,00	125 804,75	98,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 345,00	839,20	7,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 345,00	839,20	7,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 555,00	1 363,18	87,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00	1 363,18	87,66
	60016		Drogi publiczne gminne	7 466 656,00	6 711 757,43	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	13 039,47	18,63
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	126 297,38	63,15
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	146 252,92	86,03
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 017,00	4 635 494,65	95,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 539,00	1 790 661,01	82,73
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 847,00	1 303 607,12	84,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 219,00	1 089 228,50	81,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 400,00	2,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 079,00	29 339,80	29,61
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 003,57	98,89

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 565,00	51,41
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	151 247,15	97,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202,00	202,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 298,00	50 121,62	90,64
		4480	Podatek od nieruchomości	2 260,00	2 260,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	1 999,00	89,64
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 397,82	98,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	299,41	46,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	735 393,13	88,60
	70095		Pozostała działalność	219 628,00	214 378,62	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 230,76	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 628,00	146 110,30	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 233,00	7 591,11	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	27 681,39	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 835,00	4 816,64	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 230,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	711,04	62,70
		4220	Zakup środków żywności	200,00	52,69	26,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	553,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,50	57,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	6 344,19	99,99
710			Działalność usługowa	95 000,00	27 069,72	28,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	12 169,72	34,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 169,72	34,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	14 900,00	24,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 900,00	24,83
750			Administracja publiczna	4 103 592,00	3 870 373,73	94,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 250,00	212 814,53	92,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	1 088,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 870,00	152 861,77	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,00	11 922,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 104,00	28 915,80	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,00	3 107,78	74,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 279,83	74,36
		4220	Zakup środków żywności	500,00	220,35	44,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	3 337,68	25,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	375,91	57,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,00	231,30	30,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00	4 305,52	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 010,00	28,86
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 843,00	157 309,34	98,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 900,00	125 716,67	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 729,81	93,25
	4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 122,33	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	25 793,00	24 740,53	95,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 991,00	2 852 104,99	94,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 198,69	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 481,00	1 629 909,59	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 669,00	103 668,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 790,00	262 672,34	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 795,00	28 429,48	95,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 720,00	19,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	118 455,46	98,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 172,70	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 062,30	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 475,00	5 063,93	59,75
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 467,19	90,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 050,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	238 821,61	99,51
	4307	Zakup usług pozostałych	39 729,00	10 397,68	26,17
	4309	Zakup usług pozostałych	10 721,00	4 139,76	38,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 673,85	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 874,08	89,81
	4430	Różne opłaty i składki	31 764,00	22 584,90	71,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 088,00	50 087,61	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 744,00	9 744,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 645,60	99,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 245,30	73,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	294 295,35	94,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 577,00	17 633,08	94,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 200,98	97,15
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 577,00	7 432,10	98,09
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	496 976,00	469 351,97	94,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,00	536,90	37,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 564,00	305 054,70	98,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 332,00	24 271,30	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 593,00	56 655,22	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00	6 948,08	81,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 375,00	14 985,21	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 103,56	14 009,19	55,81
		4260	Zakup energii	6 711,00	5 704,47	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 274,00	231,06	18,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	115,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 821,00	20 288,82	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 172,00	3 147,35	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	45,90	31,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,44	11 280,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	526,00	502,96	95,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 402,51	73,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 838,00	4 172,86	86,25
	75095		Pozostała działalność	172 955,00	161 159,82	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00	90 843,54	99,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 857,00	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 831,17	80,52
		4260	Zakup energii	650,00	323,76	49,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 984,91	60,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	528,77	58,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 501,82	82,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 183,85	99,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 992,00	227 781,64	71,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 973,00	194 210,78	74,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 404,03	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 861,82	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 592,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	57 442,81	79,78
		4260	Zakup energii	39 000,00	7 545,29	19,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 978,00	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 610,38	98,05

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 492,35	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	276,00	18,40
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 007,90	50,03
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	44 019,00	19 570,86	44,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 570,86	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	56 255,08	87,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00	56 255,08	87,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	56 255,08	87,90
758			Różne rozliczenia	95 427,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 427,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 427,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 782 899,28	13 025 730,56	94,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 993 258,22	7 636 075,22	95,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	896 503,00	896 502,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 665,00	273 853,04	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 113,00	889 206,27	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 285,00	50 286,18	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 571,56	843 787,18	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 200,50	78 043,71	60,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 375,00	13 051,36	79,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 011,20	199 218,23	97,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 367,00	21 440,84	87,99
		4260	Zakup energii	49 352,00	49 185,40	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	35 747,00	34 407,43	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 386,00	3 276,93	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	81 096,00	66 289,33	81,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 325,16	11 999,00	83,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,00	2 422,00	92,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 630,37	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 949,00	1 438,86	73,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 265,27	256 265,27	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 913,00	14 774,69	99,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	290,69	38,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 240,00	6 140,76	98,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	811,10	90,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 883 388,53	3 684 507,04	94,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 285,00	237 108,08	97,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	138,70	46,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 701,48	1 103 378,26	94,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 950,00	295 949,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 039,00	22 620,00	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 255,00	95,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	1 334,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 592,58	64 988,23	93,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 654,90	1 804,35	18,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 739,56	51 468,99	99,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	2 849,97	59,37
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 037,20	29,10
	4270	Zakup usług remontowych	188 897,94	187 544,25	99,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	50 663,34	87,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 447,50	18 477,50	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 404,00	366 975,16	92,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 441,00	24 440,06	100,00
80104		Przedszkola	310 000,00	297 852,64	96,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	297 852,64	96,08
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 718 264,19	1 557 480,53	90,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 278,00	42 376,42	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 504,00	400 454,93	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 713,00	24 550,24	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 552,39	180 635,95	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 017,08	17 389,92	62,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 119,47	39 054,73	99,83
	4220	Zakup środków żywności	202 675,00	160 650,72	79,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 872,00	7 187,22	81,01
	4260	Zakup energii	17 712,00	7 082,48	39,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 636,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	923,07	98,20

	4300	Zakup usług pozostałych	9 096,00	8 527,66	93,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 226,48	53 226,48	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168,00	2 165,34	99,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 745,77	574 246,74	90,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 009,00	39 008,63	100,00
80107		Świetlice szkolne	648 841,09	610 184,63	94,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 241,00	12 240,30	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 178,00	207 145,74	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804,00	12 176,89	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 139,32	53 984,75	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 186,77	7 474,78	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,10	31 561,28	68,20
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	134 024,91	95,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 150,03	63,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 560,00	94,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 340,00	1 821,63	41,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	467,62	93,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00	2 966,19	78,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	516,60	57,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 749,90	15 749,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 139,00	111 026,93	93,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 722,00	7 657,20	99,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	825 813,00	770 413,69	93,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00	3 023,28	75,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 967,00	280 858,20	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 846,00	16 517,30	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 366,00	48 492,51	96,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	3 497,44	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 032,32	193 861,93	90,15
	4270	Zakup usług remontowych	31 417,00	31 416,61	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 520,00	179 910,14	89,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 361,60	94,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,68	10 474,68	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 889,00	5 050,00	22,06
	4300	Zakup usług pozostałych	22 889,00	5 050,00	22,06
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 826,97	185 141,56	97,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 973,00	101 972,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 237,01	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 889,00	19 197,72	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,63	8 846,66	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,02	899,87	84,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	608,85	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,00	4 132,79	91,25
	4220	Zakup środków żywności	3 296,00	2 238,54	67,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00	227,95	69,50
	4260	Zakup energii	556,00	431,66	77,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 296,00	9 878,85	95,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	14,73	66,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 205,00	3 800,51	73,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	133,37	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,77	38,50
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00	8,42	93,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	49,31	94,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	176,82	99,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	116,21	86,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 173,32	30 169,83	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099,00	999,77	90,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 441,33	437 170,96	98,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	197 437,00	197 436,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 508,00	7 483,55	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 019,00	33 017,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 069,77	33 143,13	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 872,16	3 137,60	64,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00	796,87	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	5 826,46	57,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	633,00	578,36	91,37
	4260	Zakup energii	1 535,00	1 519,74	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 094,00	916,61	83,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	92,48	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 019,00	2 478,13	82,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	155,84	85,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	43,53	83,71
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	42,47	77,22
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	14,62	97,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,00	445,57	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	80,63	72,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	169,05	96,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 920,40	145 902,36	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 191,00	3 889,69	92,81
	80195		Pozostała działalność	464 864,00	422 983,07	90,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	981,80	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 930,00	131 912,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 304,00	7 158,88	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 625,00	21 623,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	3 098,29	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 569,85	68 321,90	68,62
		4260	Zakup energii	6 614,57	3 800,00	57,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 476,00	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,70	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 553,00	79,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 579,58	133 579,58	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 221,38	96,22
851			Ochrona zdrowia	149 478,60	137 542,99	92,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 242,00	62,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 242,00	62,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 978,60	130 267,52	92,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	533,11	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	31,02	20,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 479,00	3 692,28	67,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 466,60	63 487,74	95,52
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 774,19	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 542,00	23 542,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,00	1 340,70	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 866,48	93,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 033,47	92,82

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	587,67	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 945,80	81,08
852			Pomoc społeczna	2 042 233,00	1 665 440,25	81,55
	85202		Domy pomocy społecznej	681 800,00	450 762,82	66,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 800,00	450 762,82	66,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	7 616,54	80,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,00	4 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,86	745,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,82	106,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,32	1 787,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	616,54	30,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 060,00	12 876,75	98,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 060,00	12 876,75	98,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	100 481,21	90,52
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	100 481,21	90,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	29 302,88	32,56
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	29 302,88	32,56
	85216		Zasiłki stałe	169 132,00	166 125,21	98,22
		3110	Świadczenia społeczne	169 132,00	166 125,21	98,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 191,00	730 127,71	95,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 932,25	55,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 923,07	482 289,57	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 810,00	30 807,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 667,43	87 461,03	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 308,50	11 237,73	91,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 683,96	94,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 228,38	44,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	807,00	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 474,62	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 661,67	76,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 695,90	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 891,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	501,79	83,63

	85228	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 503,10	83,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 877,00	75,08
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 200,00	81 687,19	84,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 181,50	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 377,00	56 865,50	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 767,59	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	11 122,74	83,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 372,00	52,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 222,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 350,00	67 471,50	82,94
		3110	Świadczenia społeczne	81 350,00	67 471,50	82,94
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	18 988,44	86,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 988,44	69,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 341,88	62 359,37	70,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 444,88	31 310,80	65,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,70	2 633,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,54	377,26	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 798,00	11 530,85	55,44
		4260	Zakup energii	500,00	144,00	28,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 829,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	42,00	60,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 151,54	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	35,80	99,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 249,64	15 245,69	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151,00	150,35	99,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 397,00	22 648,57	79,76
		3240	Stypendia dla uczniów	25 727,00	22 007,31	85,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00	641,26	24,02
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	8 400,00	67,20
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	8 400,00	67,20

855			Rodzina	230 168,00	173 576,06	75,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 200,00	26 195,78	74,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00	16 000,00	71,11
		4580	Pozostałe odsetki	12 700,00	10 195,78	80,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 526,00	102 536,11	70,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	782,60	52,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 065,25	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 380,00	42 016,72	54,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 711,55	77,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 553,07	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 997,57	79,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	874,83	87,48
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 179,58	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	237,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 394,58	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 059,15	52,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	40,50	8,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	66,53
	85504		Wspieranie rodziny	13 122,00	7 524,83	57,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 098,83	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 614,00	6 426,00	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 320,00	37 319,34	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 320,00	37 319,34	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 873,36	2 938 509,46	94,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 080 456,00	2 065 515,52	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 459,27	97,28

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 640,00	91 493,12	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 339,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 425,00	16 307,69	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	2 001,30	84,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 592,54	64,01
	4220	Zakup środków żywności	150,00	43,91	29,27
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 161,71	63,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948 565,00	1 939 035,49	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,00	731,30	90,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,11	96,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	105,00	13,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	109 003,00	79,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	109 003,00	80,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	6 787,21	73,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 737,39	84,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	49,82	4,15
90013		Schroniska dla zwierząt	103 943,00	103 943,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 943,00	103 943,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 133,00	410 906,51	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 657,00	7 310,74	18,43
	4260	Zakup energii	213 476,00	184 407,89	86,38
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 998,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 213,38	51,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	40 540,80	96,99
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	167 200,00	145 435,20	86,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 582,00	212 639,90	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	251 582,00	212 639,90	84,52
90095		Pozostała działalność	41 559,36	29 714,32	71,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	153,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 934,36	20 789,32	71,85
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 890,00	1 093 123,62	98,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	785 824,66	99,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	785 824,66	99,47
	92116		Biblioteki	313 890,00	305 298,96	97,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 890,00	305 298,96	97,26
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	173 700,00	173 176,81	99,70
	92695		Pozostała działalność	173 700,00	173 176,81	99,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 991,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 984,89	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	58 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 500,00	92,59
Razem:				35 075 436,12	31 914 955,06	90,99

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2024 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2024 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 390 582,03	1 389 866,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	1 390 582,03	1 389 866,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,62	2 268,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,30	328,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,58	10 845,82	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	296,82	295,30	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 363 315,71	1 362 627,96	99,95
600			Transport i łączność	382,76	382,76	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	382,76	382,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382,76	382,76	100,00
750			Administracja publiczna	61 249,00	61 249,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 249,00	61 249,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 717,00	42 717,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 596,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	936,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 163,00	145 216,02	99,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 245,11	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,15	170,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,29	16,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,56	53,67	98,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 940,00	91 009,48	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 320,00	59 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 708,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	242,55	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 801,00	6 800,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	901,46	53,31
		4220	Zakup środków żywności	397,00	396,60	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 079,00	8 078,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,95	30,48
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	184,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	92,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 777,00	52 776,93	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,87	2 691,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,12	5 500,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,99	169,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,37	12,30	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 193,92	68 181,36	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 193,92	68 181,36	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 737,67	3 737,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,00	533,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,15	91,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,05	13,05	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 818,09	63 806,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,96	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	299 346,75	299 346,72	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 113,80	149 113,77	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 770,65	144 770,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,88	3 632,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,23	621,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,04	89,01	99,97
	85295		Pozostała działalność	150 232,95	150 232,95	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 961,72	142 961,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,45	2 415,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,04	413,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,74	30,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 464,00	8 463,40	99,99
	85395		Pozostała działalność	8 464,00	8 463,40	99,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 434,00	8 433,40	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
855			Rodzina	2 933 951,00	2 705 413,54	92,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	2 679 731,69	92,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 720,00	2 416 032,03	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 919,00	73 853,00	96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 286,00	184 805,66	72,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	41,00	0,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	539,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	458,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 412,00	25 142,85	95,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 412,00	25 142,85	95,19
Razem:				4 908 332,46	4 678 118,80	95,31

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024 ROK														
Treść	Wydatki ogółem	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan wydatków	40 510 562,58	31 317 006,58	23 969 809,54	13 663 839,64	10 305 969,90	2 984 284,67	4 159 227,37	139 685,00	0,00	64 000,00	9 193 556,00	9 193 5560,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatków	37 119 867,84	28 846 182,23	21 963 060,85	12 937 032,74	9 026 028,11	2 961 508,44	3 850 820,42	14 537,44	0,00	56 255,08	8 273 685,61	8 273 685,61	0,00	0,00
%	91,63	92,11	91,63	94,68	87,58	99,24	92,58	10,41	0,00	87,90	89,99	89,99	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki	1 946 231	1 934 959,09	99,42
2.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	2 075 895	2 075 894,65	100,00
3.	600	60016	Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy	1 377 661	1 374 071,59	99,74
4.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	408 066	32 442,84	7,95
5.	600	60016	Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki	803 703	803 702,50	100,00
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	300 000	94 999,99	31,67
7.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	580 000	526 613,53	90,80
8.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	100 000	79 004,10	79,00
9.	700	70005	Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15	150 000	129 775,50	86,52
10.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową	310 000	294 295,35	94,93
11.	801	80195	Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną	30 000	28 399,47	94,66
12.	900	90015	Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki	209 000	185 976,00	88,98
13.	801	80195	Zakup maszyny sprzątającej - szorowarki do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach	17 000	16 821,91	98,95
14.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki	300 000	160 030,59	53,34
15.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Raczki	190 000	150 613,50	79,27
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwysokie	115 000	110 085,00	95,73
17.	750	75095	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Białowieża	250 000	250 000,00	100,00
18.	851	85154	Zakup urządzeń rekreacyjnych na miejsce wypoczynku pod mostem kolejowym w Raczkach	25 000	20 000,00	80,00
19.	754	75478	Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy	6 000	6 000,00	100,00
x			Ogółem	9 193 556	8 273 685,61	89,99

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 881 232,83	8 543 738,96	2 890,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 083,96	21 083,96	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 171 857,00	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00	25 000,00	100,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 835 148,87	7 325 798,00	475 523,18
Rozchody ogółem:			697 112,00	697 112,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	697 112,00	697 112,00	100,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczek

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2023 r.)	10 449,60	10 449,60	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 529,00	132 529,55	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 529,00	132 529,55	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 236,00	25 236,25	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 293,00	107 293,30	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	142 978,60	131 509,52	91,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 242,00	62,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 242,00	62,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 978,60	130 267,52	92,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	533,11	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	31,02	20,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 479,00	3 692,28	67,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 466,60	63 487,74	95,52
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 774,19	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 542,00	23 542,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	1 340,70	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 866,48	93,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00
			Środki na dzień 31.12.2024 r.	0,00	11 469,63	x

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczek

z dnia 27 marca 2025 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	% realizacji planu	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	% realizacji planu
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	790 000,00	785 824,66	99,47	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	313 890,00	305 298,96	97,26	-	-	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	276 794,00	276 793,98	100,00
4.	750	75095	6300	Gmina Białowieża	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Białowieża	-	-	-	250 00,00	250 000,00	100,00
Razem:						1 103 890,00	1 091 123,62	98,84	526 794,00	526 793,98	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	896 503,00	896 502,76	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	295 950,00	295 949,28	100,00	-	-	-
3.	801	80149	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	101 973,00	101 972,92	100,00	-	-	-
4.	801	80150	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	197 437,00	197 436,64	100,00	-	-	-
5.	801	80153	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	3 737,67	3 737,32	99,99
6.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
7.	851	85154	2820	Stowarzyszenie WYBÓR Suwałki	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00

8.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
9.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	90 000,00	89 991,92	99,99
10.	754	75478	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczy i sprzęt łączności	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00
11.	900	90095	2820	Stowarzyszenie LUWIA Białystok	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:						1 491 863,00	1 491 861,60	100,00	117 737,67	107 729,24	91,50
OGÓŁEM:						2 595 753,00	2 582 985,22	99,51	644 531,67	634 523,22	98,45

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek roku	117 520,00	117 520,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 520,00	117 520,00	x
	90095	Pozostała działalność	117 520,00	117 520,00	x
		Przychody	1 743 252,75	1 710 438,61	98,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 252,75	1 710 438,61	98,12
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 880,00	2 237,70	l
	90095	Pozostała działalność	1 733 372,75	1 708 200,91	98,55
		Koszty	1 730 772,75	1 667 030,46	96,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 772,75	1 667 030,46	96,32
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 052 743,40	1 048 868,23	99,63
	90095	Pozostała działalność	678 029,35	618 162,23	91,17
		Wpłata do budżetu	1 078,00	32 006,15	2 969,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078,00	32 006,15	2 969,03
	90095	Pozostała działalność	1 078,00	32 006,15	2 969,03
		Stan środków obrotowych na koniec roku	128 922,00	128 922,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 922,00	128 922,00	x
	90095	Pozostała działalność	128 922,00	128 922,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2024 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 884.310,61 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizację dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2023 r.)	10 634,36	10 634,36	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	15 000,00	13 439,29	89,60
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	15 000,00	13 439,29	89,60
900	90095		Razem wydatki, w tym:	25 634,36	14 487,32	56,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 634,36	14 487,32	58,81
			Środki na dzień 31.12.2024 r.	0,00	9 586,33	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Realizację dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2023 r.)	0,00	0,00	0,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	1 989 925,00	1 881 218,51	94,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 989 925,00	1 881 218,51	94,54
900	90002		Razem wydatki, w tym:	2 080 456,00	2 065 515,52	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 459,27	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 640,00	91 493,12	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 339,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 425,00	16 307,69	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	2 001,30	84,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 592,54	64,01
		4220	Zakup środków żywności	150,00	43,91	29,27
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 161,71	63,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948 565,00	1 939 035,49	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,00	731,30	90,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,11	96,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	105,00	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,00
			Środki na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00

W 2024 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.881.218,51 zł, wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wyniosły 2.065.515,52 zł. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano m.in. na:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 1 ustawy z terenu gminy w łącznej kwocie - 1.919.099,05 zł;
- 2) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 2 ustawy w kwocie - 105.049,00 zł;
- 3) obsługę administracyjną systemu na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 3 w kwocie - 41.367,47 zł, w tym usługi pocztowe - 6.746,90 zł, aktualizacja oprogramowania - 11.967,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zobowiązań wyniósł - 6.240,83 zł. Złożyły się na nie wydatki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2024 r. wynoszą - 92.299,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie pozostały niewykorzystane środki z programu, które miałyby być przeznaczone w 2025 roku na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2024 r.	x		0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące 2024 r.	x		139 685,00	26 783,30	112 901,70
	Wykonanie za 2024 r.	x		14 537,44	4 139,76	10 397,68
	% wykonania planu	x		10,41	15,46	9,21
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023 4309		24 069,29	13 359,29	10 710,00
	z tego: 2024 r.	bieżące		2 000,00	2 000,00	0,00
	Wykonanie za 2024 r.	x		1 857,34	1 857,34	0,00
	% wykonania planu	x		92,87	92,87	0,00
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	„Cyberbezpieczny Samorząd” - projekt grantowy				
	Razem wydatki:	750 75023		458 950,00	82 610,06	376 339,94
	z tego: 2024 r.	bieżące		137 685,00	24 783,30	112 901,70
	Wykonanie za 2024 r.	x		12 680,10	2 282,42	10 397,68
	% wykonania planu	x		9,21	9,21	9,21
Ogółem (1 + 2) wydatki 2024 r.		x		139 685,00	26 783,30	112 901,70
Wykonanie za 2024 r.		x		14 537,44	4 139,76	10 397,68
% wykonania planu		x		10,41	15,46	9,21

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2024 r.

Budżet gminy Raczki na 2024 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XLIV/316/23 w dniu 29 grudnia 2023 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 38.713.545 zł, w tym:

- dochody bieżące - 28.083.098 zł,
- dochody majątkowe - 10.630.447 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 42.097.900 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.769.664 zł,
- wydatki majątkowe - 17.328.236 zł.

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

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 39.326.441,75 zł, w tym:

- dochody bieżące - 34.897.847,75 zł,
- dochody majątkowe - 4.428.594 zł,

b) plan wydatków – 40.510.562,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 31.317.006,58 zł,
- wydatki majątkowe - 9.193.556 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie - 1.184.120,83 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły ogółem – 474.745 zł i dotyczą zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.200.000 zł na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 6,46%.

Wykonanie budżetu gminy za 2024 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie - 1.363.774,47 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 697.112 zł, z tego na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 176.400 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 283.340 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 237.372 zł.

DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów wg:

- a) podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- b) poszczególne dochody wg głównych źródeł pochodzenia,
- c) plan po zmianach,

d) wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.,

e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	39 326 441,75	38 483 642,31	97,86
1. Dochody bieżące, w tym:	34 897 847,75	34 450 673,81	98,72
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 899 485,70	4 670 203,16	95,32
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 041 484,00	1 000 683,73	96,08
c) dotacje ze środków europejskich	137 685,00	137 685,00	100,00
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	15 326 683,00	15 326 683,00	100,00
e) uzupełnienie subwencji ogólnej	1 131 399,00	1 131 399,00	100,00
f) środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	26 006,00	23 942,40	92,06
g) dochody z mienia gminy	91 691,00	118 580,95	129,33
h) dochody ze środków WFOŚiGW	179 541,00	184 541,50	102,79
i) środki z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
j) środki z Funduszu Pomocy	22 862,00	23 982,56	104,90
k) inne dochody	12 036 011,05	11 827 972,51	98,27
2. Dochody majątkowe, w tym	4 428 594,00	4 032 968,50	98,27
a) dochody z mienia gminy	31 322,00	31 338,78	100,05
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 725 533,00	1 725 533,51	100,00
c) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pomocy finansowej	250 000,00	250 000,00	100,00
d) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00
e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 331 739,00	1 936 096,21	83,03

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 6,23%.

Realizację dochodów za 2024 rok według działów gospodarki narodowej oraz w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody ogółem zrealizowano w 97,86%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2024 r. wyniósł - 34.897.847,75 zł, wykonanie - 34.450.673,81 zł, realizacja - 98,72%.

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

- Rolnictwo i łowiectwo – 1.389.866 zł,
- Administracja publiczna – 61.249,00 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 146.146,54 zł,
- Oświata i wychowanie - 584.126,69 zł,
- Pomoc społeczna – 763.637,28 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 20.447,84 zł,
- Rodzina - 2.705.413,54 zł.

Razem - 5.670.886,89 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 5.940.969,70 zł.

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

- rolnictwo - 99,95%,
- rodzina - 92,21%,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 100,00%,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz organizacja wyborów parlamentarnych i referendum - 99,99%,
- pomoc społeczna - 100,00%,
- oświata i wychowanie - 99,98%.

W roku 2024 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację jednego zadania bieżącego finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 137.685 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 137.685,00 zł i dotyczyło dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Kolejnym zadaniem w budżecie za rok 2024 była pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich Państwa. Gmina otrzymała środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z kształceniem dzieci z terytorium tego Państwa oraz na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkających na naszym terenie Ukraińców. Plan na te zadania wynosił - 22.862 zł, natomiast realizacja to - 23.982,56 zł.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Wykonanie za 2024 r. - 15.326.683 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 8.054.189 zł,
- subwencja wyrównawcza - 6.980.656 zł,
- subwencja rozwojowa - 291.838 zł.

Ponadto w 2024 r. do budżetu wpłynęła kwota uzupełnienia subwencji ogólnej - 1.131.399 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 – 100,74% całości planu rocznego.

Największą pozycją w dziale są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 3.616.081 zł, wykonano – 3.616.081,00 zł, tj. – 100,00%. 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	3.602.500,00	3.625.836,58	100,65
Podatek rolny	625.083,00	634.536,23	101,51
Podatek leśny	161.464,00	162.688,97	100,76
Podatek od środków transportowych	194.795,00	186.019,75	95,50
Odsetki od nieterminowych wpłat	21.000,00	25.524,49	121,55
RAZEM:	4.604.842,00	4.634.606,02	100,65

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą - 72.061,48 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 32.900,34 zł,
- podatek rolny - 15.099,50 zł,

- podatek leśny - 680,64 zł,
- zaległe odsetki - 23.381,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 68.296,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 50.418,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 9.088,30 zł,
- zaległe odsetki - 8.790,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 50.000 zł, wykonano - 46.489,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 48,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 360.500 zł, wykonano – 398.207,48 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 107.293 zł, wykonano – 107.293,30 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan - 25.236 zł, wykonano – 25.236,25 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 25.000 zł, wykonano – 30.529,16 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem: plan - 6.000 zł, wykonano – 6.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 35.000 zł, wykonano – 34.075,20 zł,
- wpływy z opłaty targowej: plan - 15.000 zł, wykonanie – 16.615,00 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 3.640 zł, wykonanie – 4.102,95 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 17.500,35 zł,
- wpływ środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacji programu Poznajemy Podlaskie: plan – 33.506 zł, wykonanie – 31.442,40 zł,
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące dofinansowania otrzymanego w ramach programu „Kreatywna wieś”: plan i wykonanie – 29.350,00 zł,
- wpływ podatku VAT odzyskanego od zakupów związanych z działalnością w części opodatkowaną: plan – 0 zł, wykonanie – 25.710,48 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 170.575 zł, wykonanie – 148.080,50 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 324.978 zł, wykonanie - 204.740,71 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan i wykonanie - 327.649,00 zł,
- wpływ środków z Urzędu Skarbowego dotyczące podatku VAT wynikającego z rozliczenia za 2023 r.: plan i wykonanie – 48.863,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 16.000 zł, wykonanie - 14.117,80 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 42.200 zł, wykonanie - 27.018,88 zł,
- wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 2.250 zł, wykonanie - 1.593,00 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 26.000 zł, wykonanie - 8.054,16 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 2.003.425 zł, wykonanie - 1.896.933,48 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 15.000 zł, wykonanie - 13.439,29 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 2.500 zł, wykonanie - 4.154,00 zł,

- wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych st w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 60.000 zł, wykonanie - 61.314,24 zł,
- wpływ środków za ogrzewanie gazowe budynków mienia gminy, itp.: plan - 8.000 zł, wykonanie - 9.050,72 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników skierowanych przez PUP: plan - 47.410 zł, wykonanie - 28.654,20 zł,
- dotacja na zakupy wyposażenia dla OSP z terenu Gminy: plan i wykonanie - 5.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem foli rolniczej, wyrobów zawierających azbest oraz realizacja programu „Czyste powietrze”: plan - 179.541 zł, wykonanie - 184.541,50 zł,
- wpływy z odsetek bankowych: plan - 37.600 zł, wykonanie - 23.400,47 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 11.919,05 zł, wykonano - 11.564,87 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły - 1.637.258,72 zł, w 2023 r. - 1.168.983,69 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 924.157,00 zł, w 2023 r. - 577.994,34 zł,
- podatek rolny - 294.351,00 zł, w 2023 r. - 160.097,33 zł,
- podatek od środków transportowych - 418.750,72 zł, w 2023 r. - 430.892,02 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły - minus 2.247.471,50 zł, w 2023 r. - 553.449,74 zł.

Ponadto umorzono podatek od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę - 1.249,00 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za trwały zarząd: plan - 1.003 zł, realizacja - 1.003,78 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan - 3.730 zł, realizacja - 3.730,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan - 86.808 zł, realizacja - 113.638,80 zł,
- odsetki: plan - 150 zł, wykonanie - 208,03 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 91.691 zł, wykonane - 118.580,95 zł, realizacja - 129,33%.

Na dzień 31.12.2024 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 898.781,73 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowany podatek od osób prawnych (podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) - 59.506,30 zł,
- nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) - 50.380,33 zł,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 92.299,94 zł,
- zaległe czynsze za dzierżawę lokali mieszkalnych, bezumowne korzystanie z lokalu oraz koszty upomnień - 15.452,38 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 638.937,99 zł,
- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 42.204,79 zł.

Windykacja zaległych należności była prowadzona systematycznie. Wystawiono upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach windykacja jest bezskuteczna, a postępowanie było umarzane z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 89.380,57 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2024 r. - 4.428.594 zł, wykonane - 4.032.968,50 zł, co stanowi 91,07% wykonania planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- a) dochody z mienia gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, z tytułu sprzedaży majątku - 31.338,78 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne otrzymane zgodnie z umowami z Wojewodą Podlaskim - 1.725.533,51 zł, w tym kwota - 530.328,33 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102382B w miejscowości Małe Raczki, Gmina Raczki” oraz kwota - 1.195.205,18 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór” otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- c) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej - 250.000 zł otrzymane na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach oraz Urzędu Gminy w Raczkach,
- d) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano dotację na kwotę - 90.000,00 na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na modernizację budynku remizy OSP Sidory w ramach projektu „Poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój infrastruktury społecznej we wsi Sidory”,
- e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie - 1.936.096,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czterech inwestycji, w tym:
 - „Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy” - 1.222.661,01 zł,
 - „Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Raczki” - 568.000 zł,
 - „Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki” - 145.435,20 zł.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 40.510.562,58 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 31.317.006,58 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 9.193.556,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 37.119.867,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 28.846.182,23 zł,
- wydatki majątkowe - 8.273.685,61 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 91,63%.

I. Wydatki bieżące

W 2024 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły - 1.405.082,03 zł, zrealizowano – 1.399.866,00 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 – 1.389.866,00 zł. Wydano 805 decyzji administracyjnych w dwóch terminach. Wnioskowało 491 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 1.656.193,44 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 10.000,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,63%.

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 78,67%. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu / zwalczaniu gołoledzi przepracował na kwotę - 33.273,60 zł.
2. Zakupiono sól i piasek w celu wykonania mieszanki solno - piaskowej do zwalczania gołoledzi i śliskości w pasach dróg gminnych na terenie Gminy Raczki na kwotę - 6.466,11 zł.
3. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki na kwotę - 63.598,00 zł.
4. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano żwirowanie mieszanką pospółki z domieszką 30% kruszywa na drogach o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Raczki – 150.088,95 zł.
5. Żwirowanie wykonano na poniższych sołectwach:
 - Lipówka,
 - Wasilówka,
 - Szczodruchy,
 - Bolesty,
 - Chodźki,
 - Sidory,
 - Rabalina,
 - Lipowo,
 - Żubrynek,
 - Krukówek,
 - Franciszkowo,
 - Józefowo,
 - Koniecbór,
 - Stoki,
 - Kurianki Pierwsze,
 - Kurianki Drugie,
 - Jaśki,
 - Słoboda,
 - Szkocja,
 - Wronowo,
 - Wysokie,
 - Witówka,
 - Ziółkowo,

- Planta,
- Moczydły.

6. Zakupiono mieszankę pospółki z domieszką kruszywa 50% w celu zniszczonej drogi w miejscowości Rudniki na kwotę - 2.706,00 zł,

7. Wykonano usługi załadunku i transportowe piasku ze sprzątania ulic oraz materiału do naprawy ubytków w drogach na kwotę - 1.343,55 zł,

8. Zakupiono materiały do montażu lub naprawy znaków w pasach drogowych na kwotę - 476,81 zł,

9. Wykonano roboty ziemne związane z naprawą przepustów drogowych oraz zakupem materiału na kwotę - 697,00 zł,

10. Wykonano przegląd dróg gminnych za kwotę - 8.979,00 zł,

11. Zakupiono zbiorniki na mieszankę solno – piaskową wykorzystywaną w celu miejscowego zwalczania gołoledzi i śliskości za kwotę - 2.220,00 zł,

12. Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych i ulic na kwotę - 3.132,00 zł,

13. Poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich na kwotę - 2.202,38 zł,

14. Dofinansowano lokalny transport zbiorowy dotyczący kursowania autobusów na odcinku Raczki - Suwałki w kwocie - 126.187,51 zł,

Pozostałe wydatki na bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota - 12.620,75 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1120B relacji Bakałarzewo - Raczki” w kwocie - 276.793,98 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 690.785,64 zł, na planowane - 878.114,76 zł,

- „Turystyka”

Wydatki nie zostały zrealizowane,

- „Gospodarki mieszkaniowej”

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

Na planowaną kwotę - 721.847,00 zł, wydatkowano - 568.213,99 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz osoby fizycznej łącznie na kwotę - 1.400,00 zł w związku z dzierżawą gruntów,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi - 214.378,62 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej, materiałów na potrzeby bieżących remontów mienia gminy, w tym wiat przestankowych, artykułów do utrzymania czystości na placu targowym, sprzęt dla pracowników gospodarczych, przyczepki samochodowej, itp. - 29.339,80. zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynków, budowli i samochodów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i za użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy oraz opłaty sądowe, opłaty notarialne, itp.) – 50.121,62 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe w zasobach gminy – 89.003,57 zł,
- wykonano remont wieży widokowej w Sidorach oraz małej architektury w miejscach publicznych - 20.565,00 zł,

- wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację i opiekę autorską nad programem „e-Gmina”, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny, serwis pieców olejowych z wykonaniem napraw, opłata za udostępnienie platformy przetargowej, pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminy, wywóz ścieków, serwis i badania ścieków PBOŚ, obsługa toalet, podziały działek, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, opłata za wykonanie wiat przystankowych i inne - 151.748,56 zł,
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odszkodowanie za niewskazanie lokalu mieszkalnego, itp. - 11.656,82 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 78,72%.

„Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 95.000 zł, zrealizowano – 27.069,72 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 37 szt. projektów decyzji administracyjnych. Ponadto opłacono za ogłoszenie prasowe dotyczące planu ogólnego oraz za analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 28,49%.

„Administracji publicznej”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy i BOS, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności zaplanowano – 3.854.841 zł, wydatkowano – 3.637.327,38 zł (realizacja – 94,36% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 159.843 zł, zrealizowano – 157.309,34 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

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

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 125.716,67 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, przedłużeniem licencji programu Legislator do tworzenia aktów prawnych, aktualizacja systemu informatycznego do obsługi transmisji obrad oraz obsługi głosowania Rady Gminy, wykonanie napisów pod nagraniami obrad Rady Gminy, opłatą za podpisy kwalifikowane przewodniczących, itp. – 31.592,67 zł.

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

Planowane środki – 290.499 zł, wykorzystano – 274.063,53 zł.

Planowana i wykonana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 61.249,00 zł i stanowiła 22,35% całości wydatków, pozostałe – 77,65% finansowane było z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia 3 pracowników administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, szkolenia, druki akcydensowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów, kserokopiarki, artykułów na uroczystości Jubileuszów, publikacji fachowych, serwis programów komputerowych, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 2.715.991 zł, wydatkowano - 2.557.809,64 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18,5 etatów pracowniczych z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 2.027.645,28 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 11.198,69 zł,
- delegacje służbowe – 2.874,08 zł,

- energia elektryczna i woda – 25.467,19 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.960,00 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, pudełka i teczki do archiwum, meble do pokoju Nr 6, wertikale, krzesła obrotowe, akcesoria komputerowe, niszczarki, akcesoria do sieci teleinformatycznej, w tym do serwerowni, środki czystości, części zamienne do samochodów, fachowe czasopisma i publikacje książkowe, obsługa prawna i nadzór bhp, konserwacje bieżące instalacji c.o., sieci teleinformatycznej, naprawa drukarek, wykonanie pomiarów prądu i natężenia oświetlenia, przegląd gaśnic, odbiór ścieków, obsługa strony internetowej i bip, doradztwo podatkowe, usługi audytorskie, udostępnienie platformy przetargowej, modernizacja monitoringu, aktualizacja oprogramowania, itp. – 298.187,90 zł,
- olej opałowy - 12.753,07 zł,
- opłaty pocztowe – 36.537,60 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 15.673,85 zł,
- opłaty bankowe – 6.001,52 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, OC pracowników i samochodów służbowych), opłaty abonamentowe – 22.584,90 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 9.910,91 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 9.744,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12.645,60 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 50.087,61 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektów, które były dofinansowane środkami unijnymi w łącznej kwocie - 14.537,44 zł, z tego:

- 1) Cyberbezpieczny samorząd - Projekt Grantowy - 12.680,10 zł,
- 2) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 1.857,34 zł.

Realizacja pierwszego z nich będzie prowadzona też w roku bieżącym.

Wydatki bieżące wykonano w – 94,18%.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 17.633,08 zł (plan - 18.577 zł) m.in. z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych, nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczek, informacje o działalności Gminy w lokalnym portalu informacyjnym oraz pozostałe wydatki w tym zakresie.

W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki wyniosły - 496.976 zł, zrealizowane 469.421,97 zł. Realizacja w 94,46%.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 393.536,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, itp.) - 14.985,21 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, klimatyzatora, komputera, filtrów prywatyzujących, itp. - 14.009,19 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania budynku - 5.704,47 zł,
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, badania okresowe, nadzór bhp, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór bhp, podróże służbowe - 29.357,60 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 45,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.280,44 zł,

- podatek od nieruchomości - 502,96 zł.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 172.955 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 90.843,54 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 38.857,00 zł,
- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej - 1.000,00 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne, itp. - 9.984,91 zł,
- niezbędne druki, sprzęt i artykuły biurowe, itp - 4.831,17 zł,
- energia elektryczna w budynku gospodarczym przy UG - 323,76 zł,
- opłata delegacji służbowych - 528,77 zł,
- opłata egzekucyjna - 105,00 zł,
- szkolenia pracowników księgowości podatkowej - 3.183,85 zł,
- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 11.501,82 zł.

Wydatkowano ogółem – 161.159,82 zł.

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

Zadania w tym dziale były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach, które przeznaczyło na nie dotacje w łącznej kwocie - 146.163 zł.

Powyższa kwota dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki obejmowały wynagrodzenie z pochodnymi dotyczące obsługi tego zadania na kwotę - 1.191,44 zł oraz wydatki rzeczowe - 53,67 zł.

Drugim zadaniem zleconym w tym dziale była organizacja wyborów samorządowych. Zrealizowano wydatki o wartości - 91.009,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet, obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, zakup artykułów biurowych, wody, kopie dokumentów, wynajem nagrzewnic, koszty delegacji, itp.

Kolejnym zadaniem realizowanym w tym dziale było niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w 2023 roku. Koszty związane z tym zadaniem wyniosły - 184,50 zł i dotyczyły zakupu usług niszczenia.

Ostatnim zadaniem zleconym w tym dziale była organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano środki w kwocie - 52.776,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet, obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, zakup artykułów biurowych, kopie dokumentów, koszty delegacji, itp.

Realizacja wydatków w dziale - 99,35%.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrona p/poż”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 311.992 zł, zrealizowano – 221.781,64 zł.

Realizacja w – 71,63%. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, orkiestry dętej przy OSP Raczki, wsparciem OSP z południowo-zachodniej części Polski, które organizowały akcję pomocową po przejściu powodzi oraz dofinansowaniem PSP w Suwałkach.

Wydatki bieżące w 2024 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 36.454,02 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 48.404,03 zł,

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, hełmów, akumulatora do samochodu specjalnego w OSP Wierciochy, krzesła transportowego, artykułów opatrunkowych na wyposażenie pojazdów specjalnych, itp. – 57.442,81 zł,
- energia elektryczna - 7.545,29 zł,
- badania okresowe strażaków – 5.978,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, obsługę księgową, itp.) - 23.102,73 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 15.007,90 zł,
- koszty delegacji - 276,00 zł,
- zakup ubrania specjalnego dla PSP Suwałki - 8.000,00 zł,
- zakup osuszaczy i powerbanków w ramach akcji pomocowej - 9.999,86 zł,
- zakup akcesoriów dla orkiestry - 9.571,00 zł.

- **„Obsługę długu publicznego”**

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych:

- zaciągniętego w 2016 r. - 6.660,22 zł,
- zaciągniętego w 2017 r. - 10.317,58 zł,
- zaciągniętego w 2018 r. - 39.277,28 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 64.000 zł, wykonane – 56.255,08 zł, realizacja - 87,90%.

- **„Różne rozliczenia”**

W roku 2024 r. w tym dziale nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 95.427,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 40.427 zł,
- rezerwa kryzysowa - 55.000 zł.

- **„Oświaty i wychowania”**

W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

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

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych zamknęły się kwotą - 7.993.258,22 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole (22 oddziały szkolne) wynosiły - 7.096.755,22 zł, zrealizowane - 6.739.572,46 zł. Realizacja w 94,97%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK (38,39 et., 3 et. pracownika administracji i 12,5 et. pracowników obsługi) - 6.062.932,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym ochrona danych osobowych) - 13.051,36 zł,
- zakup oleju opałowego (20.253 l) - 94.098,10 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, rolet materiałowych, mebli do pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych, szaf biurowych do sekretariatu, itp. - 105.120,13 zł,
- zakup księgozbioru, pomocy naukowych i dydaktycznych - 21.440,84 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 49.185,40 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proszkowych, instalacji elektrycznej, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, itp. - 123.091,44 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.438,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 256.265,27 zł,
- wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy (środki te przeznaczone są na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zakup pomocy dydaktycznych) - 12.948,80 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły - 867.751,48 zł, zrealizowane - 807.428,98 zł. Realizacja w 93,05%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK (3,24 et. naucz., 0,75 et. pomoc naucz.) - 494.417,73 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.849,97 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 2.037,20 zł,
- zakup artykułów do wykonania bieżących napraw i remontów, zakup drzwi aluminiowych, ścianek kabinowych do łazienek, artykułów papierniczych, rolet materiałowych, itp. - 42.818,99 zł,
- olej opałowy (2 000 l.) - 8.650,00 zł,
- opłata za usługi remontowo-budowlane - 187.544,25 zł,
- montaż wykładzin podłogowych, instalacji elektrycznej, wynajem kontenera na odpady, opłatę za ścieki, prowizja bankowa - 50.663,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.447,50 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wyniosły 1.718.264,19 zł, zrealizowane 1.557.480,53 zł. Realizacja w 90,65%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK (6,31 et. naucz., 5 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi) - 1.280.828,17 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, rolet materiałowych, artykułów do wykonania bieżących napraw i remontów, itp. - 20.004,73 zł,
- zakup oleju opałowego 4 000 l. - 19.050,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 160.650,72 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 7.187,22 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę - 7.082,48 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe, usługi serwisowe i prowizję bankową - 9.450,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53.226,48 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 80107 przewidziano środki w kwocie – 648.841,09 zł, wykorzystano – 610.184,63 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,04% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi - 411.706,59 zł,
- środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, artykułów biurowych, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp. - 12.511,28 zł,
- zakup oleju opałowego (4.000 l.) - 19.050,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 134.024,91 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.150,03 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 7.560,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badanie okresowe, prowizja bankowa, bieżące naprawy i remonty, opłata za ścieki, szkolenia pracowników, itp. - 6.432,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.749,78 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynosiły - 22.889 zł zrealizowane – 5.050,00 zł, realizacja 22,06%.

W roku 2024 wystąpiły wydatki w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan w tym zakresie wynosił - 68.700,97 zł, wykonano - 64.511,94 zł, realizacja 93,90%. Powyższą kwotę wydatkowano na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W rozdz. 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej planowane wydatki wynosiły - 235.472,33 zł, wykonanie - 227.377,55 zł, realizacja 96,56%. Środki te przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych w klasach I-VIII oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie - 68.193,92 zł, wykonano - 68.181,36 zł. Realizacja 99,98%. Środki te wydatkowano na zakup kompletów podręczników oraz kompletów materiałów ćwiczeniowych dla 430 uczniów.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 417.864 zł, zrealizowane – 377.761,69 zł. Realizacja w 90,99%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 164.775,51 zł,
- zakup oleju opałowego (13.400 l.) - 61.770,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, itp. - 6.551,90 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 3.800,00 zł,
- prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, bieżące naprawy i remonty, itp. - 7.284,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 133.579,58 zł.

W 2024 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia ""Eduktor" w Łomży - plan - 896.503 zł, wykonanie - 896.502,76 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w 2024 r. w poszczególnych miesiącach od 26 do 32 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w miesiącach styczeń-sierpień - 18 uczniów, w okresie wrzesień - grudzień - 16 uczniów, planowane - 295.950 zł a wykonane - 295.949,28 zł.

W poprzednim roku budżetowym dla Stowarzyszenia ""Eduktor" przekazywano dotację dla dzieci z niepełnosprawnością, które uczęszczały do szkoły we Wronowie. W klasyfikacji budżetowej 80149 planowane środki to – 101.973 zł, wykorzystane – 101.972,92 zł. Realizacja w 100,00%, natomiast w klasyfikacji 80150 planowane wydatki wynosiły - 197.437 zł; wykonane 197.436,64 zł, realizacja 100,00%.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 310.000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne st. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 297.852,64 zł.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 825.813 zł, wykorzystane – 770.413,69 zł. Realizacja w 93,29%. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 kierowców - 352.388,73 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów, itp. - 193.861,93 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, remont autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu, badania okresowe, szkolenia BHP, badania techniczne, przeglądy okresowe, podróże służbowe, itp. - 213.688,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.474,68 zł.

W klasyfikacji budżetowej 80149 w planie finansowym BOS realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wynosił - 19.153 zł, wykonano - 18.656,70 zł, realizacja 97,41%. Powyższą kwotę wydatkowano na płace i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością oraz wydatki pośrednie z tym związane.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynosiły - 12.532 zł; wykonane 12.356,77 zł, realizacja 98,60%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 13.804.093,20 zł, wykonanie - 13.048.690,54 zł, realizacja - 94,53%.

- „Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 149.478,60 zł, wykorzystano – 137.542,99 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, na działania profilaktyczne w zakresie zachorowań na cukrzycę oraz koszty obsługi punktu poboru materiałów do badań diagnostycznych.

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA, zakup sprzętu i inne koszty obsługi Komisji – 19.753,08 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych z miejscowości Raczki, Wronowo, artykuły i sprzęt biurowy, materiały papiernicze na zajęcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na zajęcia pozalekcyjne, zagospodarowanie terenu zajęć pozalekcyjnych, organizacja ferii zimowych, itp. – 95.281,83 zł,
- dofinansowano maraton dla osób współzależniowanych - 3.000,00 zł,
- koszty wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 1.866,48 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych - 11.608,13 zł,
- koszty obsługi punktu poboru materiałów do badań diagnostycznych - 2.533,47 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia diabetyków - 3.500,00 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 92,02%.

- „Pomocy społecznej” i „Rodziny”:

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2024 r. zamknęły się w łącznej kwocie **4.869.672,28 zł**, na planowane **5.535.314,75 zł**.

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

W 2024 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

- a) dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- b) rodziny zastępcze,
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- d) wspieranie rodziny,
- e) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- f) finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- g) finansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze,
- h) finansowanie dodatków mieszkaniowych,
- i) finansowanie zasiłków stałych,
- j) funkcjonowanie GOPS Raczki,
- k) usługi opiekuńcze,
- l) świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,
- ł) realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
- m) wypłata stypendiów dla uczniów,
- n) wypłata dodatku osłonowego i bonu energetycznego,
- o) wydawanie zaświadczeń na potrzeby programu „Czyste powietrze”.

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2024 rok stanowią kwotę - **2.907.000 zł**, a środki z budżetu gminy to - 142.526 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 1.698, na kwotę – **181.936,75 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **120.866,93 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 2, na kwotę - 2.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 55, na kwotę – 21.653,40 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 74, na kwotę – 15.082,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 102, na kwotę – 10.460,51 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 102, na kwotę – 8.843,02 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 278, na kwotę – 18.794,60 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 520, na kwotę – 44.033,40 zł.

Ogółem wypłacono 2.831 świadczenia (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 302.803,68 zł.

- 3) Świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.399, na kwotę – 301.960,16 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 581, na kwotę – 1.723.053,30 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 12, na kwotę – 7.440,00 zł.

Ogółem wypłacono 1.992 świadczenia opiekuńcze na kwotę 2.032.453,46 zł.

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

- wypłacono 7 świadczeń, na kwotę - **7.000,00 zł**,

- 5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 36 świadczeń na kwotę - **31.885,10 zł**,

- 6) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 96 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - **41.889,79 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **2.416.032,03 zł**.

Świadczeniobiorcy zwrócili nienależnie pobrane świadczenia z odsetkami w kwocie - 27.018,88 zł.

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

- opłacono 343 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 184.519,66 zł,
- opłacono 104 składek zdrowotnych na kwotę – 25.142,85 zł.

Ogółem wpłata składek za podopiecznych za okres I-XII 2024 roku wyniosła - 209.662,51 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **180.893,01 zł** i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i sprzętu biurowego, serwisu oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.

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

- w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa poniesiono wydatki na wydanie 58 szt. kart (37 szt. dla opiekunów i 21 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **539,00 zł** (plan dotacji - 539 zł).

10) Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Kwota wypłacanego dodatku była uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego. Wpłata dodatków realizowana była jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

W 2024 roku dodatek osłonowy otrzymało 358 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 142 961,72 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły - 2.859,23 zł.

11) Realizacja zadań wynikających z ustawy o bonie energetycznym.

Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny były przekraczać 2.500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Kwota wypłacanego dodatku była uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego było zasilane energią elektryczną i było wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznawany był w wysokości dwukrotnie wyższej, niż w przypadku innych źródeł ogrzewania.

Wnioski o bon energetyczny można było składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Ośrodek wypłacił bon energetyczny dla 362 gospodarstw domowych na łączną kwotę 144 770,65 zł. Koszty obsługi tego zadania zamknęły się kwotą - 4.343,12 zł.

12) Ostatnim zadaniem finansowanym z budżetu państwa w ramach zadań zleconych jest opłata za korzystanie z programu dla pracowników socjalnych pn. POMOST. Plan i wykonanie w tym zakresie to kwota - 4.412,00 zł.

Ogółem poniesione wydatki w 2024 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **3.107.296,37 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 101.713,01 zł).

Zadania własne

Plan i wykonanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej za 2024 r. przedstawiono poniżej:

Rozdz.	Nazwa	Zadania własne	Zadania własne dotowanie	Razem plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
85202	Domy Pomocy Społecznej	681.800	0	681.800	450.762,82	66,11
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	9.500	0	9.500	7.616,54	80,17
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	13.060	13.060	12.876,75	98,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	38.000	73.000	111.000	100.481,21	90,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	0	90.000	29.302,88	32,56
85216	Zasiłki stałe	0	169.132	169.132	166.125,21	98,22

85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	768.191 w tym z dotacji 159.391	768.191 w tym z dotacji 159.391	730.127,71 w tym z dotacji 159.391,00	95,05,
85228	Usługi opiekuńcze	96.200	0	96.200	81.687,19	84,91
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	81.350 w tym z dotacji 51.350	81.350 w tym z dotacji 51.350	67.471,50 w tym z dotacji 51.350,00	82,94
85295	Pozostała działalność - pobyt w schronisku	10.000	0	10.000	6.988,44	69,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	25.727 w tym z dotacji 23.154	25.727 w tym z dotacji 23.154	22.007,31 w tym z dotacji 19.806,58	85,54
85504	Wspieranie rodziny	13.122	0	13.122	7.524,83	57,35
85508	Rodziny zastępcze	37.320	0	37.320	37.319,34	100,00
90095	Pozostała działalność - Czyste Powietrze	0	7.425	7.425	7.425,00	100,00
Ogółem		975.942	1.137.885 w tym z dotacji 496.512	2.113.827	1.727.716,73 w tym z dotacji 485.643,25	81,73

W 2024 r. pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 337 wywiadów środowiskowych:

- 210 wywiadów środowiskowych, w celu rozeznania indywidualnej sytuacji materialno – bytowej rodzin ubiegających się bądź korzystających ze wsparcia tut. OPS,
- 127 wywiady na rzecz innych jednostek.

Pomocy **wyłącznie** w postaci pracy socjalnej udzielono 73 rodzinom. Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2024 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		20	213	166.125,21
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		16	175	12.876,75
Zasiłek okresowy - ogółem		23	131	68.668,71
w tym z powodu	- bezrobocia	17	106	52.747,00
	- długotrwałej choroby	3	5	2.285,71
	- innych powodów	3	20	13.636,00
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		62	109	31.812,50
w tym	- zasiłki celowe	38	76	10.500,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	1	1	218,75
	- specjalne zasiłki celowe	22	31	20.500,00
	- pomoc rzeczowa (specjalny zasiłek celowy)	1	1	593,75
Usługi opiekuńcze		9	2.336	81.687,19
Opłata za DPS		10	108	450.762,83

W 2024 r. w planie finansowym GOPS planowane były środki w kwocie - 37.320 zł na wydatki związane z opłatą **rodzin zastępczych**. Wydatki w kwocie - 37.319,34 zł dotyczyły pokrycia kosztów pieczy zastępczej pięciorga dzieci przebywających w trzech rodzinach zastępczych.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny ujmowane były m.in. wydatki dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny. W 2024 roku asystent rodziny pracował z 3 rodzinami, składającymi się z 9 osób, w tym: 6 dorosłych i 3 dzieci w wieku szkolnym. W rodzinie występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do dzieci, nadużywanie alkoholu, konflikt pomiędzy członkami rodziny. W dwóch przypadkach rodziny zostały zobowiązane do współpracy z asystentem rodziny Postanowieniami Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodziny i Nieletnich. Wydatkowano środki dotyczące wypłaty wynagrodzenia bezosobowego z pochodnymi w kwocie - 7.524,83 zł.

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

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2024 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2024 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	16	90.000	29.302,88	32,56

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2024 r. skorzystały 11 rodzin, wypłacono 98 świadczeń na łączną kwotę 29.302,88 zł. Wydano 16 decyzji.

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

USŁUGI OPIEKUŃCZE: świadczone głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Uchwałą XXVI/158/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych, zgodnie z ww. Uchwałą, ustala się jako równowartość 1,0% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim. Pełen koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosił 17,81 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2024 r. objęto 9 osób, łącznie w wymiarze 2.336 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 81.687,19 zł. Odpłatność podopiecznych za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponosiły opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 17.500,35 zł.

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

W ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało łącznie 33 osoby (dzieci ze szkół podstawowych). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 4,00 zł do 7,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2024 r. wyniósł - 17.521,50 zł.

W 2024 r. z pomocy w formie dożywiania korzystały osoby z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekraczało 200% kryterium dochodowego dla rodziny. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 38 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 115) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 200 zł do 800 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 28.000,00 zł,
- 10 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 14) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 250 zł do 600 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 21.950,00 zł.

Plan w 2024 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **81.350 zł**, z czego **51.350,00 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **30.000 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 82,94%, tj. w kwocie **67.471,50 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - **51.350,00 zł**.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2024 r. zaplanowana była kwota 768.191 zł, zrealizowano 730.127,71 zł, realizacja w 95,05%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 611.795,62 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 40.683,96 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną – 2.228,38 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, itp. – 45.474,62 zł,
- podróże służbowe – 7.695,90 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 12.891,42 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do Internetu, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 9.357,81 zł.

W zakresie wydatków dotyczących pomocy społecznej zaplanowano i zrealizowano kwotę - 12.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszkańek naszej gminy.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 5.505.698,75 zł, zrealizowano – 4.843.776,57 zł wykonanie – 87,98%.

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale finansowano zadanie zlecone, które dotyczyło wydatkowania środków z Funduszu Pomocy dedykowane pomocy uchodźcom. Wypłacono świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie - 8.433,40 zł oraz koszty ich obsługi - 30,00 zł.

Całość planu w tym dziale to kwota - 8.464 zł, a wydatki zrealizowano w 99,99%.

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej”

Gmina w tym dziale realizowała zadania dotyczące pomocy materialnej dla uczniów z zakresu stypendiów szkolnych wynikające z ustawy o systemie oświaty, stypendiów za szczególne osiągnięcia, opłat za realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy rzeczowej w postaci zakupu podręczników.

Na zadanie dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie - 20.087 i wykorzystano ją w kwocie - 19.806,58 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne, które przeznaczone były na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 122,64 zł i 325,99 zł, najwyższa - 248,00 zł i 496,00 zł na osobę w zależności od okresu. Z tej pomocy socjalnej skorzystało łącznie 26 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 2.200,73 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 22.007,31 zł.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy Raczki zaplanowane były środki na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, które zostały wypłacone na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki. Plan środków to kwota - 12.500 zł, a wykonanie wyniosło 67,20% (8.400 zł) i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 31 osób. Kwota stypendium wynosiła 250 i 300 zł na 1 ucznia w zależności od osiągniętych wyników w nauce.

W poprzednim roku opłacono za usługi świadczone przez inne jst dotyczące zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 1.151,54 zł na planowane - 1.152 zł.

Dodatkowo te zadania były realizowane przez pracowników Szkoły Podstawowej w Raczkach.

W Rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” planowane wydatki wynoszą 46.292,88 zł, zrealizowane - 30.159,26 zł. Realizacja 65,15%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, wpłata na PPK (30 godz/miesięcznie) - 18.442,41 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 11.530,85 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 144,00 zł,
- prowizje bankowe, opłata za ścieki - 42,00 zł.

Ostatnim zadaniem w tym dziale było sfinansowanie zakupu podręczników dla osób niepełnosprawnych uczących się w szkole ponadpodstawowej. Była to kwota - 641,26 zł na planowane środki w kwocie - 2.670 zł, które pochodziły z dotacji celowej z b.p.

- „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe zadania, m.in usługi dotyczące usuwania azbestu, itp.

Na bieżące wydatki dotyczące gospodarki odpadami zaplanowano - 2.080.456 zł, wykorzystano - 2.065.515,52 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowszpuźnie - 118.880,46 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, świadczenia bhp),
- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 1.919.099,05 zł,
- zakup prasy fachowej, materiałów do montażu namiotu, itp. - 2.592,54 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, aktualizacja oprogramowania księgowego do prowadzenia wymiaru, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, usług pocztowych, energia elektryczna, ubezpieczenie sprzętu, itp. - 24.943,47 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2024 r. wyniosły - 1.881.218,51 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 109.003,00 zł, plan – 137.000 zł.

Zakupiono kwiaty, krzewy i ziemię do wykonania nasadzeń zieleni na terenie m. Raczki, zakupiono kosiarkę, benzynę, sekator oraz wykonano prace pielęgnacyjne już zagospodarowanych terenów za kwotę - 6.787,21 zł (plan w tym rozdziale wynosił - 9.200 zł).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 103.943 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 103.943,00 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 14 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 292.133 zł, wykorzystano – 224.930,51 zł, w tym na:

- koszty oświetlenia ulicznego - 184.407,89 zł,
- konserwację urządzeń - 26.998,50 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji oświetlenia - 7.310,74 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.213,38 zł.

W dziale 900 kolejnym zrealizowanym zadaniem było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest od mieszkańców naszej Gminy. Wydatkowano kwotę - 212.639,90 zł na plan - 251.582 zł (refundacja części wydatków w kwocie - 88.051,50 zł nastąpiła w roku poprzednim, natomiast kwota - 83.525,90 zł wpłynęła na rachunek budżetu w roku bieżącym ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W zakresie „Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na planowane wydatki - 25.634,36 zł zrealizowano - 14.487,32 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 6.706,515 zł,
- pozostałe zadania - 7.780,81 zł.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie - 1.500,00 zł dla Stowarzyszenia Luvia na przeprowadzenie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Opłacono za wykonanie usługi dot. kastracji i sterylizacji zwierząt oraz zakupy na rzecz bezdomnych zwierząt - 5.620 zł, a inne wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły - 682,00 zł.

W tym dziale realizowane były również wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a dotyczyły one wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze”. Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 7.425,00 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 2.752.533,46 zł, na planowane - 2.915.873,36 zł, realizacja w 94,40%.

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

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

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

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

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,

- wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych, osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczek do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

Zakład zatrudnia 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:

- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 3 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – kierowca ciągnika,
- 2 osoby – dział oczyszczalni,
- 1 osoba w dziale zieleńce

oraz jedną osobę na czas określony w dziale zieleńce.

Zakład jest finansowany z przychodów własnych w Dz. 900, Rozdz. 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” oraz Rozdz 90095 „Pozostała działalność”.

Kwota osiągniętych przychodów za 2024 rok wynosi – 1.639.665,86 zł, co stanowi – 98,04% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2024 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2024 rok wynoszą – 1.667.030,46 zł, co stanowi 96,32% planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 61,40% ogółu kosztów,
- materiały stanowią – 5,21% ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 27,10% ogółu kosztów,
- podatki i opłaty stanowią – 2,91% ogółu kosztów,
- zakup usług i pozostałe koszty stanowią – 3,38% ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 23,93% ogółu kosztów.

Zakład w 2024 roku wypracował na działalności ujemny wynik finansowy w wysokości – 34.192,84 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2024 r. w kwocie - 32.006,15 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, wpływy z dzierżawy, z odsetek bankowych oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 6.828,24 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 42.204,79 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 41.186,98 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2024 r.:

a) realizacja planu przychodów:

Rozdz.	§	PRZYCHODY	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji w %
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 880,00	2 237,70	22,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 680,00	1 680,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 400,00	418,70	5,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	139,00	46,33
90095		Pozostała działalność	1 662 600,00	1 637 428,16	98,49
	0830	Wpływy z usług ogółem, w tym za:	1 660 000,00	1 632 837,62	98,36
		a) wodę	835 805,00	830 305,72	99,34
		b) z abonamentu	50 900,00	50 101,95	98,43
		c) odbiór ścieków	515 700,00	502 283,95	97,40

		d) usługi ciągnikiem	129 495,00	128 528,00	99,25
		e) usługi koparko - ładowarką	7 700,00	2 218,00	28,81
		f) zieleńce	119 400,00	119 400,00	100,00
		g) pozostałe wpływy	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki (od usług)	2 600,00	4 590,54	176,56
		Nadwyżka środków obrotowych	70 772,75	70 772,75	100,00
		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 743 252,75	1 710 438,61	98,12
		Fundusz obrotowy na początek roku 2024	117 520,00	117 520,00	x
		OGÓŁEM	1 860 772,75	1 827 958,61	x
		Równowartość opisów amortyzacyjnych	900 000,00	884 310,61	x

b) realizacja planu kosztów:

Rozdz.	§	KOSZTY	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik realizacji w %
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 052 743,40	1 048 868,23	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 145,00	7 959,09	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 589,00	768 327,13	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 075,00	58 810,51	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 998,49	134 849,18	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 337,00	12 231,13	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	10 215,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00	8 064,39	82,33
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 650,93	95,01
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	821,07	96,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	739,00	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 200,50	95,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 580,97	98,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	851,40	89,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 192,52	98,53
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	26 991,41	26 991,41	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 107,40	1 104,00	99,69
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	280,00	95,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,10	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	678 029,35	618 162,23	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 320,00	78 851,92	69,58
	4260	Zakup energii	456 410,48	445 113,45	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	11 180,00	9 491,18	84,89
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	14 424,29	79,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 069,27	91,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 400,00	19 760,25	80,98
	4430	Różne opłaty i składki	49 740,00	45 873,00	92,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	216,60	216,60	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 362,27	1 362,27	100,00
		OGÓŁEM KOSZTY	1 730 772,75	1 667 030,46	96,32
		Podatek od osób prawnych	1 078,00	0,00	x
		Nadwyżka środków	0,00	32 006,15	x
		Fundusz obrotowy na koniec roku 2024	128 922,00	128 922,00	x
		OGÓŁEM	1 860 772,75	1 827 958,61	x
		Odpisy amortyzacji	900 000,00	884 310,61	x

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano kwotę – 1.113.890 zł, wykonano – 1.093.123,62 zł.

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach,
- działalności kulturalnej GOK w Raczkach oraz na pozostałe wydatki związane z "kulturą" w naszej gminie (wydatki w 2024 roku wyniosły - 2.000 zł).

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 98,14%.

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

- „Kultury fizycznej”

Na kulturę fizyczną zaplanowano - 173.700 zł, wykorzystano – 173.176,81 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 90.000 zł dla Stowarzyszenia KS „Polonia” w Raczkach, którą wydatkowano na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie. Stowarzyszenie jako podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych prowadziło działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2024 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2024 r. (zajęcia prowadzone przez trenerów klubu skupiło ok. 80 uczniów szkół z terenu gminy Raczki, co jest często jedyną alternatywą do organizacji wolnego czasu w tym przedziale wiekowym),
- organizowanie, propagowanie, upowszechnianie, rozwijanie sportu i rekreacji ruchowej w szkołach.

Środki te zostały wykorzystane na następujące rodzaje kosztów:

1. Koszty merytoryczne zadania na kwotę - 7.334,59 zł.
2. Koszty administracyjne zadania na kwotę - 96.957,33 zł.

Łączne koszty poniesione przez KS „Polonia” z dotacji z b.g. wyniosły - 89.991,92 zł, natomiast ze środków z innych źródeł - 14.300,00 zł.

W ramach tego działu przeznaczono kwotę - 25.000 zł na zakup sprzętu sportowego, nagród oraz materiałów i usług dotyczących zajęć sportowych, natomiast wykorzystano kwotę - 24.484,89 zł.

Dodatkowo planowano i zrealizowano wydatki w kwocie - 58.700 zł na zakup usług remontowych wykonanych na miejscu rekreacji przy rzece Rospudzie w Raczkach. Środki na ten cel pochodziły z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie - 29.350 zł oraz z budżetu gminy na takim samym poziomie.

Realizacja wydatków w tym dziale - 99,70%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 r. stanowiły kwotę – 9.193.556 zł, wykonane – 8.273.685,61 zł, realizacja – 89,99%.

Zaplanowanych do realizacji było 19 zadań majątkowe, a ich realizacja przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo

W poprzednim roku budżetowym realizowano 2 zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki” - w ramach tego zadania opłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za przyłącze elektryczne do pompowni wody w Moczydłach. Całość wydatków to kwota - 160.030,59 zł. Gmina będzie realizowała to zadanie w roku bieżącym z zewnętrznym dofinansowaniem tych robót z Rządowego Funduszu Polski Ład,

2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Racзки” - zadanie to było realizowane ze środków własnych. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości - 147 m i sieci kanalizacyjnej o łącznej długości - 193 m oraz opłacono za nadzór inwestorski. Całość wydatków w tym zakresie to kwota - 150.613,50 zł;

- Transport i łączność

W 2024 r. realizowano 7 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 7.026.556 zł, wykonane – 6.426.155,66 zł, realizacja 91,46%, w tym:

1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102382B w miejscowości Małe Racзки, Gmina Racзки”. Zadanie realizowane ze wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość wydatków stanowiła kwotę - 2.004.259,09 zł, z czego w 2024 r. wydatkowano - 1.934.959,09 zł na opłacenie faktur za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców, których grunty zostały przejęte na poszerzenie pasa drogowego,

2. „Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szeceberka w miejscowości Koniecbór”. W poprzednim roku budżetowym planowane były środki w kwocie - 2.075.895 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej w/w inwestycji, zakup tablicy informacyjnej oraz opłatę za wykonanie pierwszej części prac budowlanych. Wydatki zrealizowano niemal w 100% w kwocie - 2.075.894,65 zł, a zostały one pokryte z transzy środków wypłaconych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z e środków własnych Gminy,

3. „Rozbudowa drogi Wierciochy - Szczodruchy”. Planowano w poprzednim roku kwotę - 1.377.661 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi, prace budowlane i nadzór. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie - 1.374.071,59 zł, a inwestycja została dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład,

4. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890”. Wydatkowano kwotę - 32.442,84 zł na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty na poszerzenie pasa drogowego oraz za roboty budowlane w części finansowanej z budżetu gminy. Zadanie jest kontynuowane w roku bieżącym z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład,

5. „Poprawa nawierzchni drogi przy przystankach autobusowych w miejscowości Racзки”. Planowano w poprzednim roku kwotę - 803.703 zł na wykonanie tego zadania, które było w części sfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład. Opłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz za wykonanie tablicy informacyjnej kwotę - 803.702,50 zł,

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwysokie”. Zadanie było zrealizowane ze środków własnych Gminy i dotyczyło wykonania odcinka drogi gminnej w miejscowości Podwysokie. Całkowity koszt zadania to kwota - 110.085,00 zł

7. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. Plan wynosił - 300.000 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 94.999,99 zł na opłacenie faktury za wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej drogi Rabalina-Podwysokie oraz za sporządzenie projektu budowlanego na przebudowę drogi przez wieś Sidory;

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2024 r. kwotę - 830.000 zł na wykonanie następujących zadań:

1. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach z budową instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową” - na ten cel zaplanowano kwotę - 580.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 526.613,53 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu elewacji i placów zabaw, częściowe wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie instalacji gazu ziemnego. Inwestycja jest kontynuowana w roku bieżącym z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład,

2. „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek” - w ramach wydatków majątkowych opłacono za projekt budowlany fontanny i część robót budowlanych. Na koniec roku wydatki wyniosły - 79.004,10 zł. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład,

3. „Budowa instalacji gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15” - opłacono fakturę za wykonanie instalacji gazu ziemnego oraz nadzór inwestorski na łączną kwotę - 129.775,50 zł. Plan w tym zakresie wynosił - 150.000 zł. Gmina otrzymała na to zadanie środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 88,60%;

- Administracja publiczna

W dziale 750 w 2024 r. zaplanowano 2 zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową” - 310.000 zł. na kontynuowanie prac w budynku urzędu. Środki zostały zrealizowane m.in. na wykonanie instalacji gazu ziemnego oraz opłatę za nadzór inwestorski. Całość wydatków to kwota - 294.295,35 zł,
- „Zakup samochodu specjalnego dla OSP Białowieża” - plan i wykonanie 250.000 zł. Środki wykorzystano na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Białowieża na zakup samochodu dla OSP z terenu tej gminy;

- Bezpieczeństwa publicznego i ochrona p/poż

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynosiły – 6.000 zł, zrealizowano je w 100% na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy w ramach inicjatywy Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Wspólne działanie gmin dało możliwość zakupu zamiatarek chodnikowych i piaskarki dla Gminy Głuchołazy, która bardzo ucierpiała w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku;

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano w tym dziale zakupy inwestycyjne do sali sportowej, a mianowicie „Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną” na kwotę - 30.000,00 zł. Środki na zakup pochodziły z budżetu gminy i zostały zrealizowane na poziomie - 28.399,47 zł. Drugi zakup dotyczył maszyny sprzątającej - szorowarki o wartości - 16.821,91 zł (plan w tym zakresie wynosił - 17.000 zł). Całkowite wydatki w tym dziale to kwota - 45.221,38 zł.

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 96,22%;

- Ochrona zdrowia

W tej klasyfikacji zaplanowano w poprzednim roku budżetowym jedno zadanie tj. „Zakup urządzeń rekreacyjnych na miejsce wypoczynku pod mostem kolejowym w Raczkach”. Planowane środki stanowiły kwotę - 25.000 zł. Zostały zrealizowane na zakup dwóch urządzeń o łącznej wartości - 20.000 zł;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano w 2024 r. kwotę - 209.000 zł na wykonanie zadania pn. „Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Raczki” - opłacono za w/w prace kwotę - 185.976,00 zł. Dotyczyły one wymiany oświetlenia oraz nadzoru inwestorskiego. Gmina otrzymała dofinansowanie realizacji zadania z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizacja w tym dziale wyniosła 88,98%;

Planowane wydatki budżetu gminy w 2024 r. (na zadania realizowane w ramach porozumień, własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 40.510.562,58 zł, wykonane w wysokości – 37.119.867,84 zł, tj. 91,63%.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania były regulowane zgodnie z planami finansowymi.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2024 rok

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 4 stycznia 2024 r. w Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

a) przebieg wykonania przychodów:

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	338.890,00	330.348,28	97,48
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, itp.	0,00	49,32	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	25.000,00	25.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	313.890,00	305.298,96	97,26

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	338.890,00	336.150,62	99,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.170,00	244.460,69	99,71
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobowiązań.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	82.100,00	80.932,69	98,58
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

c) informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	5.802,34
	- zobowiązania wymagalne	0,00	5.802,34

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły, natomiast pozostało do zapłaty na koniec roku zobowiązanie z tytułu zakupionych książek.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2024	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	567,00	312,00	55,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	201.770,00	201.745,90	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35.600,00	35.403,33	99,45
Składki na fundusz pracy	4120	4.500,00	4.011,46	89,14
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.300,00	3.300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.400,00	10.343,48	99,46
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	36.700,00	36.622,21	99,79

Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	25.000,00	25.000,00	100,00
Zakup energii	4260	400,00	55,64	13,91
Zakup pozostałych usług	4300	8.000,00	7.926,89	99,09
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	904,47	90,45
Różne opłaty i składki	4430	500,00	237,00	47,40
Odpisy na zfs	4440	8.493,00	8.492,24	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	900,00	612,00	68,00
Opłaty na rzecz jst	4520	1.160,00	1.104,00	95,17
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	80,00	13,33
Razem	x	338.890,00	336.150,62	99,19

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,19%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 205.045,90 zł,
- pochodne od płac – 39.414,79 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 312,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (folia do książek, prenumerata czasopism, druki biblioteczne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, artykuły na nagrody, serwer do obsługi programu bibliotecznego MAK+, itp.) – 10.343,48 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.209 woluminów – 36.622,21 zł,
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 650 woluminów – 25.000,00 zł,
- zakup wody - 55,64 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, reinstalacja i serwis oprogramowania bibliotecznego i placowego, utrzymanie strony BIP oraz serwera i domeny, usługi bhp i informatyczne, opłata za spektakle teatralne, przedłużenie podpisów kwalifikowanych, roczny przegląd hydrantów, itp.) – 7.926,89 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 904,47 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów oraz abonament radiowy – 237,00 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 8.492,24 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 1.716,00 zł,
- szkolenia pracowników - 80,00 zł.

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

Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 1.113 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci - 617 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 280 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2024 r. wynosi – 34.302 woluminy.

Czytelnictwo:

W 2024 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 694 czytelników.

Przez 12 miesięcy 2024 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 17.810 pozycji, w tym:

- 5.909 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 10.128 woluminy literatury pięknej dla dorosłych,
- 1.773 woluminów literatury niebeletrystycznej.

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

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2024 rok

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 4 stycznia 2024 r. w Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

a) przebieg wykonania przychodów:

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	841.500,00	837.870,59	99,97
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, darowizny)	51.500,00	52.045,93	101,06
	b) dotacja z budżetu gminy	790.000,00	785.824,66	99,47

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2024	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	842.500,00	838.892,16	99,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534.753,00	532.497,27	99,58
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	272.865,00	271.623,63	99,55
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

c) informacja o środkach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	1.000,00	0,00
	a) rachunek bieżący jednostki	1.000,00	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	1.621,32
	- należności wymagalne	0,00	1.621,32
3.	Zobowiązania, w tym:	66,40	87,97
	- zobowiązania wymagalne	66,40	0,00

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 1.621,32 zł, które dotyczą rozrachunków z dostawcami oraz należnej opłaty za udział w zajęciach prowadzonych przez GOK, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2024	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7.860,00	7.859,50	99,99
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.700,00	2.683,29	99,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	356.300,00	355.612,38	99,81
S-ki na ubezpieczenia społeczne	4110	71.194,00	70.206,31	98,61
S-ki na fundusz pracy	4120	9.050,00	8.494,58	93,86
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	98.209,00	98.184,00	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74.790,00	74.021,95	98,97
Zakup energii	4260	6.900,00	6.888,00	99,83
Zakup usług zdrowotnych	4280	390,00	390,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	187.148,00	186.845,97	99,84
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.300,00	3.141,31	95,19
Podróże służbowe krajowe	4410	650,00	557,75	85,81
Różne opłaty i składki	4430	1.087,00	1.086,06	99,91
Odpisy na z.f.ś.s.	4440	12.756,00	12.755,66	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	6.138,00	6.138,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	1.104,00	1.104,00	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2.587,00	2.587,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	337,00	336,40	99,82
Razem	x	842.500,00	838.892,16	99,57

Wykonanie planu finansowego GOK stanowi - 99,57%. Środki te zrealizowano na:

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 2.683,29 zł (zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej pracowników, dofinansowanie zakupu okularów ochronnych);
- 2) wynagrodzenia pracowników stałych – 355.612,38 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń i o dzieło - 98.184,00 zł, w tym:
 - a) Honoraria instruktorów na stałe współpracujących z Ośrodkiem:
 - Instruktor zajęć muzycznych, w tym prowadzącego zespół „Raczkowiacy”,
 - Instruktor zajęć muzycznych dzieciom, w tym prowadzącego Orkiestrę Dętą OSP Raczki,
 - Instruktor zajęć modelarskich i gamingowych,
 - Instruktor zajęć cyrkowych i tańca z ogniem,
 - Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 - b) Honoraria realizatorów warsztatów tematycznych czy okolicznościowych – makrama, wielkanocne, historyczne, mydlarskie, malarskie;
 - c) Honoraria wykonawców wykładów historycznych;
 - d) Honoraria realizatorów koncertów i usług oświetlenia i nagłośnienia koncertów z udziałem impresariatów zewnętrznych;
 - e) Honoraria kierowców w związku z wyjazdami dzieci w ramach półkolonii i realizacją innych wyjazdów integracyjnych;
 - f) Honoraria wychowawców i pomocy wychowawcom jako wzmocnienie kadry Ośrodka przy opiece nad dziećmi podczas półkolonii;
 - g) Honoraria kadry szkoleniowej – archiwizacja i grafika komputerowa;
 - h) Honoraria związane z działaniami promocyjnymi Ośrodka i na rzecz promocji Doliny Rospudy;
 - i) Honoraria osób związanych z zabezpieczeniem medycznym, przeciwpożarowym imprezy.

- pochodne od płac – 78.700,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu i akcesoriów komputerowych i multimedialnych oraz oprogramowania biurowego i antywirusowego zapewniającego bezpieczne i sprawne prowadzenia działalności Ośrodka; elementów wyposażenia pracowni stałych i materiałów do realizacji zajęć i warsztatów prowadzonych przez Ośrodek; mebli i wyposażenia oraz elementów do potrzeb dekoracji sceny oraz drobnego wyposażenia, w celu sprawnej realizacji koncertów, spektakli, wernisaży i innych spotkań okolicznościowych; artykułów spożywczych do realizacji wydarzeń, spotkań okolicznościowych czy warsztatów kulinarnych; elementów promocyjnych – gadżetów, książek i innych upominków. jako nagród w konkursach dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym oraz jubileuszach osobom dorosłym; chemii i środków czystości do potrzeb utrzymania budynków Ośrodka w czystości; artykułów biurowych do bieżącej pracy; kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz flagietek i kotylionów na święta państwowe; elementów wyposażenia niezbędnego do bieżących napraw, usuwania awarii czy realizacji wymogów BHP czy PPOŻ, rozliczenia paliwa czy utrzymania porządku wokół Ośrodka) – 48.515,79 zł,
- zakup oleju opałowego - 25.506,16 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.888,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dotyczących:

4) bieżącej działalności:

- dzierżawy drukarki,
- monitoringu i naprawy systemu alarmowego,
- usług pocztowych,
- usług BHP,
- prowizji bankowej,
- dorabiania kluczy,
- kosztów dostawy towarów i materiałów,
- kosztów odbioru ścieków,
- kosztów utrzymania programu księgowego;

5) praw autorskich ZAIKS;

6) wykonania niezbędnych prac technicznych na rzecz Ośrodka, w tym:

- prac elektrycznych i przeglądów okresowych instalacji elektrycznej, w tym aktualizacji instrukcji ppoż. i przeglądu gaśnic, przegląd ppoż.,
- przeglądu technicznego budynku,
- usług kominiarskich,
- zaprogramowania komunikacji w dźwigu windy wraz z jej konserwacją,
- renowacji pianina po zalaniu;

7) realizacji warsztatów tematycznych i okolicznościowych dzieciom i dorosłym, spektakli i innych atrakcje w ramach zajęć prowadzonych podczas półkolonii, biletów wstępu, kursów, animacji dzieciom z okazji Mikołajek czy Dnia Dziecka;

8) realizacji wydarzeń cyklicznych, w tym okolicznościowych wraz z usługami ich nagłośnienia i oświetlenia oraz atrakcjami dmuchanych dzieciom:

- honorariów artystów/wykonawców (Koncert Walentynkowy, Dzień Matki, Piknik Integracyjny – Powitanie Lata, Raczkowski Dzień Seniora);
- honorariów instruktorów,

- kosztów oświetlenia i nagłośnienia,
- zamawiania atrakcji dzieciom,
- wynajmu toalet i ochrona imprez,
- nagrania płyty z okazji jubileuszu 20.lecia zespołu „Raczkowiaczy”,
- zamawiania cateringów okolicznościowych - Dożynki, koncerty, w tym jubileuszowych – 20.lecie zespołu „Raczkowiaczy”, zespołom i dzieciom w ramach półkolonii;

9) usług wydawniczych – w związku z realizacją albumu „Józef Nalbach – rzeźbiarz z Lipowego”;

10) utrzymania strony www., w tym BIP-u, serwera MINI i certyfikatu do strony oraz przedłużenia licencji oprogramowania biurowego i odnowienia oprogramowania antywirusowego) - 186.845,97 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 3.141,31 zł,
- delegacje służbowe - 557,75 zł,
- opłata za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia - 1.086,06 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 12.755,66 zł,
- opłata podatku od nieruchomości - 6.138,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.104,00 zł,
- szkolenia pracowników - 336,40 zł,
- zwrot środków z odsetkami dotyczących projektu pn. „Cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach” - 10.446,50 zł.

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

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	9 875 220,00	8 147 844,92	3 379 928,74	1 405 166,25	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	10 412 661,00	9 082 194,99	4 070 291,93	1 603 023,35	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,29
Wykonanie 2020	31 584 429,82	28 762 924,71	2 744 557,00	74 449,84	10 683 314,00	10 474 060,56	4 786 543,31	1 704 758,01	2 821 505,11	459 726,05	2 361 230,58
Wykonanie 2021	33 570 598,10	29 886 300,48	2 929 139,00	359 725,87	11 209 207,00	10 039 151,16	5 349 077,45	1 647 041,30	3 684 297,62	8 248,94	3 675 706,92
Wykonanie 2022	40 639 069,57	35 151 210,01	5 481 307,57	117 179,00	10 777 683,00	12 397 010,60	6 378 029,84	1 984 309,33	5 487 859,56	0,00	5 487 566,87
Plan 3 kw. 2023	38 420 160,88	26 545 983,26	2 519 831,00	352 646,00	11 498 520,00	3 546 447,26	8 628 539,00	3 316 000,00	11 874 177,62	0,00	11 873 927,62
Wykonanie 2023	40 704 668,05	29 492 556,28	2 519 831,00	352 646,00	13 597 076,45	4 467 981,10	8 555 021,73	3 360 859,53	11 212 111,77	0,00	11 211 863,90
Plan na 2024	39 324 128,17	34 895 534,17	3 616 081,00	327 649,00	16 458 082,00	6 347 035,17	8 146 687,00	3 602 500,00	4 428 594,00	31 075,00	4 397 272,00
Wykonanie	38 483 642,31	34 450 673,81	3 616 081,00	327 649,00	16 458 082,00	6 083 323,48	7 965 538,33	3 625 836,58	4 032 968,50	31 075,08	4 001 629,72
% wykonania planu	97,86	98,72	100,00	100,00	100,00	95,85	97,78	100,65	91,07	100,00	91,00
2025	48 203 388,00	35 373 488,00	11 941 920,00	120 947,00	10 623 671,00	2 913 666,00	9 773 284,00	4 078 000,00	12 829 900,00	0,00	12 829 653,00
2026	36 611 852,00	36 611 605,00	12 359 887,00	125 180,00	10 995 499,00	3 015 644,00	10 115 395,00	4 220 730,00	247,00	0,00	0,00
2027	37 746 517,00	37 746 270,00	12 743 043,00	129 061,00	11 336 359,00	3 109 129,00	10 428 678,00	4 351 573,00	247,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	0,00	2 557 858,60	2 257 858,60	527 000,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	7 950 255,03	0,00	0,00	117 467,50	0,00	0,00	0,00	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	8 575 655,30	0,00	0,00	117 236,57	337,00	185,00	0,00	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
Wykonanie 2020	27 805 326,18	24 273 702,02	8 341 138,76	0,00	0,00	59 975,67	0,00	0,00	0,00	3 531 624,16	3 531 624,16	0,00
Wykonanie 2021	33 066 950,73	24 822 042,33	8 947 797,67	0,00	0,00	34 188,14	0,00	0,00	0,00	8 244 908,40	8 244 908,40	1 100 914,79
Wykonanie 2022	37 806 129,76	29 948 039,07	9 708 783,04	0,00	0,00	135 781,77	0,00	0,00	0,00	7 858 090,69	7 858 090,69	733 546,26
Plan 3 kw. 2023	41 707 117,61	25 264 167,77	10 938 878,40	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	16 442 949,84	16 442 949,84	0,00
Wykonanie 2023	37 834 432,73	24 815 726,87	10 819 491,00	0,00	0,00	115 180,60	0,00	0,00	0,00	13 018 705,86	13 018 705,86	0,00
Plan na 2024	40 508 249,00	31 314 693,00	13 615 090,62	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	9 193 556,00	9 193 556,00	256 000,00
Wykonanie	37 119 867,84	28 846 182,23	12 937 032,74	0,00	0,00	56 255,08	0,00	0,00	0,00	8 273 685,61	8 273 685,61	256 000,00
% wykonania planu	91,63	92,11	95,02	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	89,99	89,99	100,00
2025	48 851 332,00	29 614 606,00	14 772 914,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	19 236 726,00	19 236 726,00	0,00
2026	36 374 479,00	30 767 028,00	15 482 014,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 451,00	5 607 451,00	0,00
2027	37 746 517,00	31 826 912,00	16 151 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 605,00	5 919 605,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 452,38	683,38	4 489 222,69	5 972 798,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 465,54	0,00	5 064 258,15	9 487 086,61
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	44 450,00	1 867 161,00	0,00	5 203 170,94	9 434 342,77
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 683,00	0,00	1 281 815,49	5 264 076,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 171 857,00	0,00	4 676 829,41	11 045 637,05
Plan na 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,00	0,00	3 580 841,17	5 462 074,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 745,00	0,00	5 604 491,58	14 148 230,54
% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	156,51	259,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	237 373,00	0,00	5 758 882,00	6 644 198,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 577,00	5 844 577,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 358,00	5 919 358,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,56%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,55%	19,55%	x	x	x	x
Plan na 2024	2,67%	12,77%	12,88%	20,07%	21,93%	TAK	TAK
Wykonanie	2,66%	19,52%	19,63%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
% wykonania planu	99,63	152,86	152,41	74,74	68,40	x	x
2025	0,80%	17,81%	x	19,85%	21,71%	TAK	TAK
2026	0,73%	17,42%	x	19,10%	20,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	17,09%	x	18,25%	20,11%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	933,10	933,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	839 850,73	809,34	0,00	809,34	809,34	809,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	695 304,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 826,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan na 2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 543 309,00	3 636 646,00	2 866 392,69	78,82	14 680 726,00	0,00	0,00	782 872,90
1.a	- wydatki bieżące				377 685,00	172 685,00	24 849,82	14,39	205 000,00	0,00	0,00	360 004,90
1.b	- wydatki majątkowe				18 165 624,00	3 463 961,00	2 841 542,87	82,03	14 475 726,00	0,00	0,00	422 868,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 435 070,00	137 685,00	12 680,10	9,21	5 194 064,00	0,00	0,00	446 269,90
1.1.1	- wydatki bieżące				137 685,00	137 685,00	12 680,10	9,21	0,00	0,00	0,00	125 004,90
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Raczki	2024	2025	137 685,00	137 685,00	12 680,10	9,21	0,00	0,00	0,00	125 004,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 297 385,00	0,00	0,00	0,00	5 194 064,00	0,00	0,00	321 265,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Raczki	2023	2025	4 976 120,00	0,00	0,00	0,00	4 872 799,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Raczki	2024	2025	321 265,00	0,00	0,00	0,00	321 265,00	0,00	0,00	321 265,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				13 108 239,00	3 498 961,00	2 853 712,59	81,56	9 486 662,00	0,00	0,00	336 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	35 000,00	12 169,72	34,77	205 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.1	Sporządzenia planu ogólnego Gminy Raczki	Urząd Gminy Raczki	2024	2025	240 000,00	35 000,00	12 169,72	34,77	205 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 868 239,00	3 463 961,00	2 841 542,87	82,03	9 281 662,00	0,00	0,00	101 603,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa w Gminie - Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczesberka w miejscowości Koniecbór	Urząd Gminy Raczki	2023	2025	3 435 635,00	2 075 895,00	2 075 894,65	100,00	1 359 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura oświaty - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	Urząd Gminy Raczki	2023	2025	3 530 715,00	580 000,00	526 613,53	90,80	2 910 330,00	0,00	0,00	53 386,00
1.3.2.3	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	Urząd Gminy Raczki	2024	2025	1 039 970,00	100 000,00	79 004,10	79,00	939 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki	Urząd Gminy Raczki	2024	2025	2 810 000,00	300 000,00	160 030,59	53,34	2 510 000,00	0,00	0,00	46 217,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2024 r. został wykorzystany w 78,82% w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050/31/25

Wójta Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
Grupa KŚT: 0 GRUNTY w ha	176,624	4 546 919,97	
1. Grunty rolne, z tego:		4 546 919,97	-
- wydzierżawiono - 2,8334 ha	25,1035		
2. Grunty leśne	0,8735		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	13,5737		
tereny mieszkaniowe z tego:	1,0712		
tereny przemysłowe z tego:	0,7438		
- przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha			
tereny zabudowane, pozostałe	9,2523		
- przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha			
- wydzierżawiono - 0,0402 ha			
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,4958		
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego:	2,0106		
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	133,503		
grunty pod drogami	133,503		
5. Grunty różne:	3,5703		
grunty pozostałe, z tego			
- wydzierżawiono - 0,6260 ha	3,5703		
Grupa KŚT: 1 BUDYNKI LOKALNE		9 761 068,31	2 655 044,44
Strażnica OSP Sucha Wieś		155 628,17	89 551,01
Strażnica OSP Stoki		157 202,05	17 821,80
Strażnica OSP Wierciochy		101 210,21	66 009,83
Strażnica OSP Sidory		644 551,20	76 949,15
Strażnica OSP Raczki + sala widowiskowo-koncertowa		5 321 055,22	597 366,31
Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Raczki		19 869,44	19 869,44
Budynek biurowy Urzędu Gminy Raczki		797 094,48	181 001,83
Świetlica w Wasilówce		12 216,97	12 216,97
Budynek GOK Raczki		660 820,98	344 141,99
Budynek po byłej SP w Bakaniuku		5 257,40	5 257,40
Budynek gospodarczy przy byłej SP w Bakaniuku		5 941,50	5 941,50
Budynek po byłej SP w Jaśkach		78 657,10	78 657,10
Budynek po byłej SP w Wierciochach		43 735,60	43 735,60
Budynek Ośrodka Zdrowia w Raczkach		827 193,61	724 044,71
Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia		16 480,60	16 480,60
Budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego		45 000,00	45 000,00
Budynek gospodarczy przy budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego		40 000,00	40 000,00
Budynek gospodarczy przy budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego		14 751,65	14 751,65
Budynek szkolny w Kuriankach Pierwszych		156 198,60	156 198,60
Budynek gospodarczy w Kuriankach Pierwszych		5 746,70	5 746,70
Kotłownia w Kuriankach Pierwszych		79 629,73	51 549,46
Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo		98 923,66	8 373,34
Kontener mieszkalny		7 814,39	7 814,39
Altana (wiata) rekreacyjna w miejscowości Wasilówka		35 171,51	24 620,05
Wiata rekreacyjna na działce nr ew. 58/2 obręb Dowspuda		129 693,97	13 779,99
Świetlica wiejska w Lipówce		301 223,57	8 165,02
Grupa KŚT: 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		47 839 936,50	13 674 290,38
Droga dojazdowa przy SM		73 556,48	73 556,48
Ulice		81 802,00	81 802,00
Droga Bolesty		41 506,77	41 506,77

Droga dojazd. Do SP R-ki	4 617,00	4 617,00
Dywanik asfaltowy ul.Sportowa	816 091,14	240 052,04
Droga Kurianki I - Kurianki II	165 200,69	98 204,54
Droga Wasilówka -Wierciochy	54 709,69	52 321,28
ul. Słoneczna i Nowe Osiedle	471 020,73	404 522,89
ul. Paca i Stwosza	555 132,64	474 638,43
Droga Szkocja - Dowspuda	349 967,36	299 222,08
Droga Józefowo-Poddubówek	634 767,38	212 581,41
Droga Koniecbór - Józefowo	154 801,30	1116 120,03
Droga Jaśki - Św. Miejsce	212 448,36	156 149,61
Droga Wronowo - Ziółkowo	365 369,33	268 546,46
Chodniki na ul. Chłodnej	13 620,00	13 620,00
ul. w Raczkach Matejki, Zielona, Wiśniowa, Raczkowska, Szkolna	478 179,29	349 698,03
Droga Koniecbór, Stoki, Kurianki I, Kurianki II	1 268 292,46	922 682,75
Droga Witówka - Wierzbowo	161 790,23	108 210,68
ul. Gospodarska i Spokojna	689 506,41	496 444,64
Droga Chodźki i Sidory	140 923,40	101 464,80
Droga Kurianki I - S. Wieś	927 162,03	152 624,05
Droga Kurianki I przez wieś	41 114,00	31 452,21
Droga Lipówka - Witówka	463 800,27	301 003,63
ul. Chrobrego w Raczkach	29 576,10	20 074,71
Droga Ziółkowo - Korytki	82 314,40	52 475,46
ul. w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle	286 680,41	191 927,27
ul. Stodolna	5 820,47	3 950,63
Droga Wierciochy-Wasilówka	282 765,88	191 927,27
Droga Wasilówka - M. Raczki	65 055,48	43 912,49
Droga Rudniki, Sidory, Lipowo	1 215 378,27	783 918,95
Droga Korytki-Ziółkowo 1,3 km	105 389,14	64 023,88
Droga Ziółkowo-Szkocja 2,13 km	217 781,26	129 852,11
Droga Witówka -Jankielówka - Ziółkowo	1 522 662,45	845 077,66
Linie energetyczne w m. Lipówka	26 356,23	14 528,87
Linie energetyczne na ul. „Książąt”	33 910,00	25 941,15
Przebudowa trasy Nadrzecnej	1 127 686,98	237 474,27
Oświetlenia uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór	25 830,00	12 398,40
Droga przez wieś Jaśki 0+000 -1+570	751 031,48	346 413,30
Ul. Raczkowska	205 340,82	94 713,48
ul. Chłodna	238 796,40	102 923,34
Droga Szkocja - Ziółkowo-Korytki	1 775 458,55	805 614,27
Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raczki	1 055 198,38	443 183,35
Ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego	839 250,15	355 632,28
Przebudowa ul. Kościelnej w Raczkach	399 830,82	163 430,88
Przebudowa ul. Browarnej w Raczkach	87 334,67	35 370,54
Droga Nr 102404B w m. Szkocja	117 097,93	47 424,69
Oświetlenie uliczne w m. Jaśki	76 966,95	19 079,79
Oświetlenie uliczne w m. Moczydły	181 297,89	20 597,59
Ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej	37 967,20	13 952,91
Przebudowa dróg Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze	1 490 363,73	466 548,31
Przebudowa drogi w m. Małe Raczki	281 220,09	101 235,92
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszk. przy ul. Kościelnej	87 482,50	29 525,33
Oświetlenie uliczne w m. Rabalina	36 524,42	11 642,17
Oświetlenie uliczne w m. Podwysokie	65 456,30	20 864,17

Przebudowa ul. Nowe Osiedle i Plac Kościuszki	1 104 948,95	352 202,46
Oświetlenie uliczne na ul. Sportowej	46 888,82	14 770,00
Budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda	162 627,54	46 348,85
Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-Kurianki Pierwsze	588 832,37	161 192,88
Droga przez wieś Sidory	1 227 135,89	289 910,88
Droga w Małych Raczkach Nr 102382B	2 628 639,14	127 420,35
Oświetlenie uliczne w m. Stoki	36 269,38	6 528,48
Chodnik przy ulicy Zielonej w Raczkach	78 499,99	10 891,87
Oświetlenie drogowe w miejscowości Józefowo	67 631,24	9 130,23
Droga Wierciochy - Szczodruchy - Wojnasy	1 113 674,04	129 464,60
Ul. M. Górskiego, ks. K. Kaczorowskiego, ks. W. Balukiewicza	2 918 540,95	262 668,68
Droga dojazdowa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie	1 297 719,24	82 729,61
Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej W Raczkach	4 683 752,29	165 812,06
Droga gminna Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare w km 0+000 - 1+366	1 587 711,37	95 262,68
Droga dojazdowa do cmentarza w Raczkach km 0+000 - 0+238, dł. 238 m	384 278,30	20 174,61
Fontanna w parku przy Urzędzie Gminy Raczki	40 000,00	10 800,00
Plac targowy przy Urzędzie Gminy Raczki	7 600,83	7 600,83
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Raczkach	32 002,49	32 002,49
Nawierzchnia z kostki i płyt przy Ośrodku Zdrowia w Raczkach	30 732,84	30 732,84
Chodniki przy ulicy Kościelnej 22	13 981,20	10 695,55
Plac przy ulicy Gospodarskiej w Raczkach	29 443,94	20 758,02
Chodnik przy ulicy Kościelnej	12 810,00	8 454,60
Chodniki na Placu Kościuszki w Raczkach o dł. 145 mb	50 632,20	32 847,65
Miejsca postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach	88 059,20	24 436,40
Ubikacja przy byłej SP w Kuriankach	4 660,80	4 660,80
Ogrodzenie metalowe przy byłej SP w Kuriankach	8 539,50	8 539,50
PSZOK dla Gminy Raczki w miejscowości Dowspuda	860 676,00	96 826,05
Miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	599 369,16	271 963,73
Boisko wielofunkcyjne wraz z „siłownią pod chmurką” w Raczkach	243 083,31	110 299,06
Boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	36 654,18	11 722,45
Plac sportowo - rekreacyjny w m. Chodźki	28 134,53	9 756,39
Boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	97 386,84	23 865,38
Boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie na dz. 192/2	31 854,54	10 273,06
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Raczki	16 390,90	4 609,94
Plac zabaw w miejscowości Józefowo	8 748,01	2 460,38
Plac zabaw w miejscowości Sidory	26 934,06	7 575,19
Plac zabaw w miejscowości Chodźki	20 046,69	5 638,13
Plac zabaw w miejscowości Lipowo	21 516,41	6 051,50
Plac zabaw w miejscowości Wierciochy	23 223,17	6 531,50
Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	828 686,63	229 739,15
Przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK Raczki	133 951,91	37 171,68
Rekultywacja brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w Raczkach	122 706,70	35 278,20
Zrewitalizowany Plac Kościuszki w Raczkach - etap II	1 986 877,76	96 860,29
Zrewitalizowany park w centrum Raczek przy przystankach PKS	250 957,89	6 796,78
Utwardzony plac na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach (plac przy blokach na ulicy Kościelnej)	398 457,39	17 930,58
Instalacja gazu ziemnego do budynku GOK w Raczkach	148 811,59	0,00
Instalacja gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową do budynku UG Raczki	308 383,75	0,00
Droga przy przystankach PKS w Raczkach	812 135,67	17 569,70
Droga Wierciochy - Szczodruchy Nr 102420B	1 374 071,59	0,00
Droga gminna w miejscowości Podwysokie	110 085,00	0,00
Wymienione oświetlenie na terenie Gminy Raczki (Bakaniuk, Sucha Wieś, Jaski, Dowspuda, Raczki, plaża Sidory)	185 976,00	0,00
Grupa KŚT: 4 MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	174 498,37	103 252,35
Monitoring wizyjny centrum Raczek	28 000,00	28 000,00
Zestaw komputerowy HCW	19 709,69	19 709,69
Serwer FUJITSU PRIMERGY TX 1330 M1 LFF E3-1220 v3 8GB 2x1 TB No OS1 YOS	5 658,00	5 658,00
Zestaw komputerowy FUJITSU z oprogramowaniem, monitorem LG 19MB35PM-B i UPS-em	5 045,00	5 045,00
Serwer DELL Power Edge	14 305,65	14 305,65
Platformy informatyczne gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych	101 780,03	30 534,01
Grupa KŚT: 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	14 760,00	5 166,00
Rozdrabniacz do gałęzi spaliny	14 760,00	5 166,00
Grupa KŚT: 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	839 002,75	283 233,80
Kosze UK 5010	4 385,90	4 385,90
Agregat prądowórczy t. Pad-16 wraz z osprzętem Pad-16-3/400	7 320,00	7 320,00
Kontenery KP-7	20 910,00	17 425,00

Kontener typy EKOSKŁAD	34 440,00	8 610,00
Kontenery Abroll 36,9 m ³	97 785,00	24 446,25
Kontener Abroll 10,2 m ³	92 496,00	23 124,00
Agregat prądowórczy FH5001 FOGO 4,3 KW HONDA	3 889,99	3 889,99
Stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	5 157,00	4 641,30
Monitoring wewnętrzny w UG Raczeki	5 170,92	3 361,09
Monitoring i alarm na PSZOK	41 549,40	10 387,35
Monitoring wizyjny, system zabezpieczający przed kradzieżą i system dostępu do Internetu w sali widowiskowo - koncertowej	68 201,04	19 891,96
Transmitter internetowy Cerevo Liveshell X	4 612,50	2 844,38
Sieć łączności z Wojewodą	4 765,92	4 765,92
Centrala telefoniczna IP PROXIMA wraz z 20 aparatami telefonicznymi	13 480,80	11 234,00
Biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Raczeki	73 998,35	73 998,35
Waga samochodowa na PSZOK w Dowspuddie	177 462,54	19 964,53
Instalacja fotowoltaiczna na PSZOK	45 202,50	11 300,63
Instalacja kolektorów słonecznych	15 273,89	14 510,20
Sanie lodowe	6 320,00	5 266,67
Klimatyzacja w budynku świetlicy w Lipowym	8 241,00	892,78
Klimatyzacja Midea KAG-W24NXD0-B1 w świetlicy wiejskiej w Lipówce	16 740,00	1 813,50
Instalacja fotowoltaiczna w budynku świetlicy wiejskiej w Lipówce	28 000,00	2 800,00
Instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP Sidory	26 600,00	2 660,00
Klimatyzacja z funkcją grzania (pompa ciepła „powietrze powietrze”) w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP Sidory	37 000,00	3 700,00
Grupa KŚT: 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 522 793,19	1 513 215,32
Motocykl HONDA XL 125 SL	7 410,00	7 410,00
Motocykl HONDA XL 125 SL	7 410,00	7 410,00
Samochód osobowy Fiat Doblo Active 1,9 Multijet 105 KM, nr rejestracyjny BSU 50KW	54 761,51	54 761,51
Samochód KIA Sportage, nr rejestracyjny BSU 01777	33 535,08	33 535,08
Samochód osobowy Dacia DUSTER ESSENTIAL TCe 100, nr rejestracyjny BSU 16880	57 467,20	47 889,33
Samochód STAR 25, nr rejestracyjny BSU X198	5 514,81	5 514,81
Samochód Jelcz 010R GCBA - 5/24, nr rejestracyjny BSU98LR	175 500,00	175 500,00
Samochód Star 266, nr rejestracyjny BSU J981	227 180,91	227 180,91
Samochód IVECO-Daily 65C15, Nr rejestracyjny BSU 04298	176 000,00	176 000,00
Samochód Fiat DUCATO 250, Nr rejestracyjny BSU68NG	244 713,68	244 713,68
Samochód STAR 244, Nr rejestracyjny BSU R644	9 000,00	9 000,00
Samochód pożarniczy Mercedes - Benz/ATEGO BHA 65ET	524 300,00	524 300,00
Grupa KŚT: 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	423 428,56	385 954,13
Zestaw narzędzi hydraulicznych uniwersalnych LUKAS	55 640,00	55 640,00
Zestaw narzędzi dla OSP Raczeki	23 560,01	23 560,01
Zestaw urządzeń dla OSP Raczeki	17 500,00	17 500,00
Elektrokardiograf E-30	12 629,75	12 629,75
Zaawansowany symulator nauki badania piersi	3 707,22	3 707,22
Kserokopiarka KONICA Minolta 7522	10 370,00	10 370,00
Sakshorn barytonowy Amati	5 000,00	2 875,00
Wiaty przystankowe	18 175,41	18 175,41
Wiatka przystankowa dla uczniów w miejscowości Planta	3 500,00	3 500,00
Garaż wolnostojący w miejscowości Rudniki	8 710,00	6 968,00
Namiet magazynowy w PSZOK w Dowspuddie	12 300,00	3 690,00
Zegar wieżowy na OSP Raczeki	8 143,50	8 143,50
Meble biurowe w gabinecie Wójta	5 300,00	5 300,00
Ekspres automatyczny do kawy	3 690,00	3 690,00
Zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy SM Raczeki	5 700,00	5 700,00
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Raczekach	45 854,40	45 854,40
Plac zabaw w miejscowości Józefowo	25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Sidory	25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Chodźki	25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Lipowo	25 005,90	25 005,90
Plac zabaw w miejscowości Wierciochy	25 005,90	25 005,90
Siłownia zewnętrzna w Chodźkach	13 322,30	13 322,30
Bombka LED 3D	13 796,47	11 497,04
Fantom AmbuMan Airway Instrument	11 500,00	4 600,00
Sześciokąt zabawowy HEKSAGON	9 500,00	0,00
Zestaw sprawnościowy JUNGLE	10 500,00	0,00

ŚRODKI TRWAŁE RAZEM		65 122 407,65	18 620 156,42
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI			
inwentarz	x	551 396,06	551 396,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (PSZOK):			
inwentarz	x	105 273,77	105 273,77
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI - teren miejscowości Raczek			
inwentarz	x	172 916,88	172 916,88
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Świetlica Lipówka			
inwentarz	x	2 666,26	2 666,26
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Świetlica Lipowo			
inwentarz	x	18 801,98	18 801,98
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Świetlica profilaktyczna			
inwentarz	x	89 800,30	89 800,30
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczek:			
inwentarz	x	196 926,96	196 926,96
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	42 734,75	42 734,75
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:			
inwentarz	x	39 580,89	39 580,89
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:			
inwentarz	x	25 849,09	25 849,09
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:			
inwentarz	x	28 929,97	28 929,97
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sołectwa:			
inwentarz	x	83 972,59	83 972,59
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta			
inwentarz	x	48 444,72	48 444,72
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Wiaty przystankowe na terenie gminy			
inwentarz	x	44 452,54	44 452,54
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	233 039,21	133 655,82

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 66.704.255,75 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Umorzenie
GRUNTY, INNE TERENY ZABUDOWANE, DROGI	2	96 160,38	0,00
Działka 1 ha 9144 arów	1	94 476,38	0,00
Droga 0,084 arów	1	1 684,00	0,00
BUDYNKI BIUROWE	1	129 359,92	54 466,48
Budynek biurowy	1	129 359,92	54 466,48
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE:	3	13 585 497,29	5 455 694,52
Budynek SP w Raczkach	1	4 684 079,86	2 679 840,58
Budynek po Gimnazjum w Raczkach	1	2 247 456,31	1 173 946,19
Sala sportowa	1	6 653 961,12	1 601 907,75
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	4	993 133,57	435 471,57
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	228 622,61	92 411,82
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74 929,45	31 033,32
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem	1	665 985,67	306 274,97
Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem	1	23 595,84	5 751,46
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	18 413,79	10 703,01
Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery	1	18 413,79	10 703,01
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	2	233 731,29	70 940,99
Pompa obiegowa MAGNA	1	9 840,00	6 945,40
Panele fotowoltaiczne	1	223 891,29	63 995,59
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	26 009,00	23 774,10
Zestaw edukacyjny gogli Redbox VR	1	22 349,00	20 114,10
Komputer w BOS w Raczkach	1	3 660,00	3 660,00
ŚRODKI TRANSPORTU:	4	1 371 100,49	1 116 081,64
Uguar Karoser BSU 17301	1	471 824,00	385 322,93
Mercedes Benz 519 CDI	1	239 248,50	239 248,50
Mercedes Benz Sprinter 519	1	311 370,50	311 370,50
Iveco Dayli BSU 21144	1	348 657,49	180 139,71

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	24	148 444,31	92 729,29
Karuzela tarczowa z siedziskiem	1	5 412,00	4 487,45
Kocioł warzelny elektryczny – SP w Raczkach	1	12 500,00	12 500,00
Tablica interaktywna - SP w Raczkach	1	7 500,00	7 500,00
Projektor ultraoogniskowy – SP w Raczkach	2	9 200,00	9 200,00
Piec konwekcyjno parowy z wyposażeniem – SP w Raczkach	1	21 992,40	21 992,40
Kuchnia indukcyjna 4 - palowa	1	30 000,00	10 000,00
Wykładzina w płytach – 2 komplety	1	25 092,00	4 600,20
Maszyna czyszcząca - szorowarka Karcher	1	16 821,91	2 523,24
Urządzenia siłowni:			
- Ławki z oparciem	4	2 460,00	2 460,00
- Kosze na śmieci	2	984,00	984,00
- Stojak na rowery	1	492,00	492,00
- Tablica informacyjna	1	369,00	369,00
- Wiosłarz	1	1 845,00	1 845,00
- Jeździec	1	1 845,00	1 845,00
- Trójkąt	1	1 476,00	1 476,00
- Wahadło podwójne	1	2 952,00	2 952,00
- Orbitrek	1	1 845,00	1 845,00
- Biegacz	1	1 968,00	1 968,00
- Wyciąg górny + wyciskania siedząc	1	3 690,00	3 690,00
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:		16 601 850,04	7 259 861,60
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym: - laptopy (6 szt.) - 5 580,00 - drukarki (3 szt.) - 1 968,50 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - komputer-sekretariat (1 szt.) - 3 050,00 - drukarki (2 szt.) i WiFi-sekretariat - 1 156,00 - tablica interaktywna (6 szt.) - 29 451,00 - projektor (1 szt.) - 3 013,50 - komputer + monitor - 2 175,00 - dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji promocyjnej - 2,46 - laptop (1 szt.) - 1 709,91 - projektor (1 szt.) - 3 134,91 - tablica interaktywna (1 szt.) - 3 134,91 - zestaw głośnikowy - 569,05 - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczek” - 72 213,00 - sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 2 projektory, 1 noteboki, 2 drukarki, 2 telewizory, 2 tablice interaktywne) - 17 712,00 - pianino cyfrowe (1 szt.) - 1 990,00 - laptopy 12 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG - 9 600,00 - laptopy 15 szt. i tablety 2 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG - 39 500,00 - komputery 33 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG - 73 161,00 - sprzęt multimedialny w ramach projektu „Akademia Otwartego Umysłu”: komputer 5 szt, monitor interaktywny 8 szt, aparat cyfrowy 1 szt, kamera cyfrowa 1 szt, tablet Lenova 15 szt., pozostałe pomoce dydaktyczne - 98 368,35 - sprzęt multimedialny w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” – monitor Samsung -1 szt, wózek do monitora 1 szt, tablety – 2 szt, laptopy – 5 szt. i pozostałe pomoce dydaktyczne - 43 750,00 - sprzęt multimedialny w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”: zestaw nagłośniący, aparat fotograficzny 1 szt, gimbal 1 szt, mikrofon 1 szt, drukarka 3D, pracownia druku 3D, notebok 1 szt. i pozostałe pomoce dydaktyczne - 105 751,00 - klimatyzatory 2 szt. - 9 864,60 - meble do sekretariatu - 21 795,60 - meble do pokoju nauczyciela - 17 293,80 - meble do sal lekcyjnych - 9 348,00 - monitor Samsung FILIP PRO - 9 000,00 - monitor Samsung FILIP PRO - 6 499,00 - monitor dotykowy IYYMA TE6512M - 5 600,00 - monitor dotykowy IYYMA TE6512M - 5 500,00 - sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, pozostałe wyposażenie - 1 659 614,11		2 264 005,70	2 264 005,70

BOS w Raczkach w tym: - 4 zestawy komputerowe - 14 272,00 - 2 drukarki - 847,50 - 2 laptopy - 4 940,00 - 1 kserokopiarka - 4 858,50 - 1 klimatyzator SINCLAIR - 8 712,84 - meble, sprzęt biurowy, przedłużacz bębnowy, odkurzacz, myjka, opryskiwacz samochodowy, TachoDriv do odczytu tachografów w samochodach służących do dowożenia uczniów do szkół, 6 kompletów regałów magazynowych – 55 639,32		89 270,16	89 270,16
Razem inwentarz:		2 353 275,86	2 353 275,86
ZBIORY BIBLIOTECZNE:		327 308,04	327 308,04
SP w Raczkach		327 308,04	327 308,04
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:		24 098,84	24 098,84
Programy komputerowe w SP w Raczkach		15 009,94	15 009,94
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		9 088,90	9 088,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 19.306.532,78 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	3	156 978,86	62 866,44
Szafa przesuwana	1	5 000,00	5 000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	4 000,00
Budynek biurowy GOPS	1	147 978,86	53 866,44
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		115 644,69	115 644,69
Komputery	14	40 949,09	40 949,09
Serwery sieciowe	4	14 241,40	14 241,40
Monitory	2	1 358,00	1 358,00
Drukarki laserowe	8	7 923,99	7 923,99
Kserokopiarki	1	3 500,00	3 500,00
Zabudowa ściany - komplet	1	3 800,00	3 800,00
Telefax	2	1 561,00	1 561,00
Niszczonek Apollo, Walter, Wallner	2	528,30	528,30
Pozostały inwentarz		65 981,52	65 981,52
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)		24 198,61	24 198,61
Wartości niematerialne i prawne	x	24 198,61	24 198,61

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 296.822,16 zł.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
0.Grunty o pow. 0,3302 ha SUW Raczki; grunty o pow. 0,3075 SUW Wierciochy	ha	45 340,47	0,00
1. BUDYNKI	2	72 199,00	34 984,33
budynek magazynowy	1	55 327,00	22 014,00
budynek biurowo - warsztatowy	1	16 872,00	12 970,33

2. KOLEKTORY		7 647 211,55	4 299 276,25
kolector burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79 722,93	79 722,93
kolector sanitarny I, II, III i IV etap 5.389 mb - kolector, 3.514 mb - przyłącza	mb	670 915,85	670 915,85
zbiornik betonowy OGM - 10 o pojemności 96,00 m ³ na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościelnej w Raczkach (na wypadek awarii przepompowni ścieków)	1	16 468,66	16 468,66
zewnątrzna sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego 224 mb	mb	11 902,72	11 902,72
przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb do 7 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Południowej w Raczkach		19 183,56	15 538,68
kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków, długość kanalizacji: 312 mb kanalizacja tłoczona z rur PE 110 mm; 1332 mb kanalizacja grawitacyjna z rur PCV 200 mm oraz 910 przykanalików z rur PCV 160 mm	mb	595 611,33	482 445,18
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV - ok. 2.059 m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) - ok. 1372,5 m; rurociągi kanalizacji tłocznej DZ 160 PCV ciśn. - ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami ośrodkowymi Etap B i C w Raczkach	mb	1 843 567,47	1 244 408,10
sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza: a) kanał sanitarny rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 300 m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV - 180,6 m/21 szt. b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm - 9 kpl, studnie inspekcyjno - przyłączeniowe PE 425 mm- 20 kpl.	mb	126 128,80	85 137,00
przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach. 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.		1 416,55	945,48
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478 364,41	252 935,20
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1 760 914,84	931 083,75
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266 235,36	135 780,02
Osadnik wtórny i pompownia osadów w Dowspudzie		1 271 332,74	314 654,85
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Zielona i ul. Balukiewicza dz. Nr 925;939/10; 1040;938; 933/2; 911/1; 913/1; 937/1; 936/1; 935/24;935/26 w Raczkach; ułożono kanały z rur PCV o śr. zew. 250 mm dł. 376,5 m; z rur PCV o śr. 200 mm dł. 310,5 m; wyk. 13 szt. studni rew.; 12 szt. studni rew.) - 2021-12-31	mb	424 724,66	57 337,83
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Małe Raczki na dział. Nr 17 - obręb Małe Raczki, dz. Nr 13/12 - obręb Raczki, dz. Nr 228 Małe Raczki		80 721,67	0,00
3. BUDOWLE	5	3 935 843,18	2 386 049,93
osadnik nieczystości płynnych	1	1 296,00	1 296,00
studnia wiercona	1	1 188,00	1 188,00
oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią	1	3 862 977,07	2 313 183,82

ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13 191,78	13 191,78
zajezdnia autobusowa	1	57 190,33	57 190,33
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE	7	618 363,82	618 363,82
ciągnik "ZETOR"	1	20 961,75	20 961,75
przyczepa	1	1 484,22	1 484,22
wóz asenizacyjny PN-40	1	18 669,79	18 669,79
samochód ciężarowy VW Transporter	1	30 058,06	30 058,06
koparko-ładowarka TYP 4CX Super EKO JCB	1	270 000,00	270 000,00
przyczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton	1	126 500,00	126 500,00
ciągnik „ZETOR” Proxima	1	150 690,00	150 690,00
5. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA:		220 243,36	106 115,56
zamiatarka	1	7 320,00	7 320,00
niwelator kompletny	1	1 820,00	1 820,00
zagęszczarka gruntu „ZGS- 12”	1	3 239,10	3 239,10
wyciąg masztowy przyścienny	1	3 717,70	3 717,70
pompy	2	17 210,00	17 210,00
plug BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania dróg	1	17 712,00	17 712,00
spychacz czołowy T-218/2	1	4 920,00	4 920,00
zadymiarka kanałowa	1	4 499,00	4 499,00
Instalacja fotowoltaiczna w Dowszpuście	1	159 805,56	45 677,76
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		223 361,54	223 361,54
kserokopiarka Kyocera	1	2 950,00	2 950,00
zestawy komputerowe, komputery, monitory	7	10 866,32	10 866,32
drukarki	5	4 286,31	4 286,31
niszczarka	1	273,84	273,84
motorower KYMCO ACTIN 50cm	1	3 089,43	3 089,43
wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w Raczkach		201 895,64	201 895,64
7. WODOCIĄGI, w tym:		12 430 376,15	8 804 989,92
Wodociąg Wierciochy: Hydrofornia - wydajność 1248 m³/dobę, studnie wiercone – szt. 2, sieć główna - 8.114 mb, przyłącza 71 szt. - 2862 mb		303 093,02	303 093,02
Wodociąg Raczek: Stacja uzdatniania wody w Raczkach (poz. 23), studnia głębinowa (poz. 40) Sieć główna - 5667 mb, Przyłącza 306 szt. - 6460 mb, hydrofornia-wyd. 1068m³/dobę, studnie wiercone-szt. 3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m³, filtry ciśnieniowe-szt. 3, zestaw pompowy-szt. 1, chlorator, sprężarka, dmuchawa, instalacja technologiczna i elektryczna ze sterowaniem automatycznym, Linia przesyłowa Ø 160-1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, Wodociąg Rudniki i Raczek 800 mb		898 430,75	872 480,96
		251 346,28	70 691,12
Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: Hydrofornia-wyd. 1632 m³/dobę, studnie wiercone-szt. 2, sieć główna 7.300 mb, przyłącza 58 szt. - 1300 mb		276 586,23	276 586,23
Budowa studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 90 Podwysokie (31.12.2021)		665 634,50	89 860,65
Wodociąg Jaśki - Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna - 11.972, przyłącza 67 szt. - 2.896 mb.		100 540,81	100 540,81

Wodociąg Rabalina - Sidory: Sieć główna - 6839 mb., przyłącza 25 szt. - 1003 mb.	70 049,96	70 049,96
Wodociąg Lipówka: Sieć główna - 5.081 mb., przyłącza 24 szt. - 1093 mb.	140 427,31	140 427,31
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna - 2.071 mb., przyłącza szt. 6 - 194 mb. sieć zalicznikowa - 142 mb.	55 603,34	55 603,34
Wodociąg Korytki: Sieć główna - 5.798 mb., przyłącza 22 szt. - 1393 mb.	131 265,48	131 265,48
Wodociąg Wysokie: Sieć główna - 2.280 mb., przyłącza szt. 20 - 1.419 mb.	54 347,79	54 347,79
Wodociąg Wronowo: Sieć główna-6.060 mb., przyłącza szt. 30-2.032 mb	141 305,04	141 305,04
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110-1.849 mb, sieć główna 90-280 mb, przyłącza szt. 14-635 mb.	29 508,17	29 508,17
Wodociąg Planta: Sieć główna 110-3.578 mb., sieć główna 90-498 mb., sieć główna 50-466 mb., przyłącza szt. 16-738 mb.	75 066,28	75 066,28
Wodociąg Raczek-Moczydły-Witówka: Sieć główna 160-1.870 mb., przyłącza szt. 40-3.954 mb.	300 517,48	300 517,48
Wodociąg Józefowo-Franciszkowo: Sieć główna 110-8.144 mb., sieć główna 90-215 mb. przyłącza szt. 43-1.998 mb.	226 720,91	226 720,91
Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej na działce Nr 207/1 w m. Józefowo	410 965,85	55 480,38
Wodociąg Szkocja: Sieć główna-3.295 mb., przyłącza szt. 28-5.956 mb.	167 571,49	167 571,49
Wodociąg Choćki-Rudniki: Sieć główna 160-1.501 mb., sieć główna 110-4.636 mb., sieć główna 90-921 mb., przyłącza szt. 31-1366 mb.	186 492,13	186 492,13
Wodociąg Raczek-Małe Raczek: Sieć główna 160-736 mb., sieć główna 110-6.948 mb., sieć główna o 90-137 mb., przyłącza szt. 47-2.355 mb.	215 510,19	215 510,19
Wodociąg Rudniki: Sieć główna 110-5.087 mb., sieć główna 90-584 mb., przyłącza szt. 26-1.535 mb.	181 068,49	181 068,49
Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 801.800 mb. sieć główna 50-990 mb.	8 454,71	8 454,71
Wodociąg we wsi Bakaniuk: Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110-4.944 mb., sieć główna 90-122 mb., przyłącza szt 39-1.047 mb.	163 383,37	163 383,37
Wodociąg we wsi Krukówek: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110-3.093 mb., sieć główna 90-857 mb., przyłącza 14 szt.-700 mb.	117 430,44	117 430,44
Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Drugie wraz ze s.u.w. Podwysokie: Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110-mb., sieć główna 90-mb. przyłącza szt. 104-8.295 mb., hydroformia-507.195,63 zł	1 457 896,98	1 378 248,87
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydroformia-751.048,75 zł Sieć główna 110-10.956 mb., 90-263 mb., przyłącza 33 szt.-2.817 mb.	1 378 786,41	1 235 737,33

Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: Sieć z rur PCV 110-405 mb.	16 171,85	12 735,27
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.-ok.. 50m, rurociąg DZ 160x4.9 PCV cieśn.-801,50 m, rurociąg DZ 90 PE cieśn.-ok.. 37 m, rurociąg DZ 40 PE cieśn.-27 m, rurociąg DZ 32 PE cieśn.-92,5 m-Etap B i C w Raczkach	255 562,67	172 504,80
Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE-ok.. 465,5 m, rurociąg wodociągowy DZ 90 PE-528,2 m, rurociąg wodociągowy PE-180,4 m/22 szt. - w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach	387 645,48	261 660,60
Przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach. 14 szt. Przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE 0 średnicy zew. 32 mm o łącznej dł. 61,5 mb.	70 751,62	47 226,67
Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecibór o długości 595 mb.	53 098,54	31 062,59
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, Rabalina-Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami	512 777,62	278 822,80
Budowa odcinków sieci wodociągowej na odcinkach Chodźki-Żubrynek, Korytki Kolonia-Wysokie, Koniecibór-Józefowo, Kolonia Wronowo, Słoboda, Małe Raczki-Chodźki, Sucha Wieś-Kurianki Pierwsze	809 855,83	425 174,28
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1 152 990,61	592 348,95
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512 225,71	261 235,16
Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4; 347/11 Raczki, ul. Kolejowa	59 358,74	14 691,30
Sieć wodociągowa na działkach nr 545/8; 546/3 Raczki, ul. Sportowa	78 559,00	15 024,44
Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona i ul. Balukiewicza dz. Nr 925; 939/10; 1040; 938; 933/2; 911/1; 913/1; 937/1; 936/1; 935/24; 935/26 w Raczkach (rurociąg z rur polietylenowych o śr. 125 mm dł. 428 m; rurociąg o śr. 110 mm, dł. 308,5 m; zamont. 6 hydrantów ppoż. o śred. 80 mm)	266 263,76	35 945,61
Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej zlok. Na dz. Nr 14 -obwód Małe Raczki oraz na dz. 92 - obręb Ludwinowo, gmina Raczki (rurociąg PE 100RC SDR17 DN 110-902 m; rurociąg PE100RC SDR17 DN 40- 6,0 m; nadziemny hydrant wodociągowy DN 80 -3 kpl; wodociągowy węzeł odcinający 1 kpl)	202 566,63	9 115,50
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Raczki na dział. Nr 17 - obręb Małe Raczki, dz. Nr 13/12 - obręb Raczki, dz. Nr 228 Małe Raczki	44 544,68	0,00
	24 969 577,53	16 249 779,81

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 24.969.577,53 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 R.

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

I. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych.

-

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

-

III. Zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących w 1/3 własność Gminy Raczki:

Uchwałą Nr II/19/24 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Raczki.

Zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w jednostce ewidencyjnej Raczki, obręb 0019 gminy Raczki, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 544/5, 544/6, 544/7, 544/8, 544/9, 544/10, 544/11, 544/12, 544/13, dla których w sądzie Rejonowym w Suwałkach prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/00071282/1, w ten sposób że działki o nr ewd. 544/4, 544/6, 544/8, 544/12 o powierzchni 0,0823 ha przechodzą na własność Gminy Raczki a działki nr ewid. 544/5, 544/7, 544/9, 544/10, 544/11, 544/13 o powierzchni 0,2421 ha przechodzą na własność osoby fizycznej.

Umowę zniesienia współwłasności w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 3109/2024 podpisano w dniu 04.06.2024 r. Ustalono wartość różnicy nieruchomości w wysokości 20 664 zł brutto. Koszty notarialne i podziałowe poniosła Gmina Raczki.

IV. Nabycie nieruchomości przez Gminę Raczki:

-

V. Grunty wydzielone pod drogi na podstawie art. 12 ust. 4, 4a, 4f i 5, art. 18. ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), art. 132 ust. 1a, 2 i 3 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717, 1881)

1) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Szczodruchy:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 82/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

Dołączono - 0,3817 ha

Działka nr 24/2 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0099 ha,
Działka nr 25/2 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0102 ha,
Działka nr 46/2 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0093 ha,
Działka nr 47/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0133 ha,
Działka nr 48//1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0092 ha,
Działka nr 49/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0068 ha,
Działka nr 50/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0256 ha,
Działka nr 53/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0036 ha,
Działka nr 53/2 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0298 ha,
Działka nr 54/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0553ha,
Działka nr 55/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0700 ha,
Działka nr 56/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0722 ha,
Działka nr 102/1 w obrębie Szczodruchy, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0665 ha,

2) poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Koniecbór:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 7/2024 z dnia 20 lipca 2024 r.

Dołączono - 0,4313 ha

Działka nr 28/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0081 ha,
Działka nr 38/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0258 ha,
Działka nr 40/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0160 ha,
Działka nr 40/2 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0037 ha,
Działka nr 42/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,1060 ha,
Działka nr 44 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0176 ha,
Działka nr 45/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0225 ha,
Działka nr 46/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0122 ha,
Działka nr 47/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0151 ha,
Działka nr 47/2 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0038 ha,
Działka nr 52/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0583 ha,
Działka nr 53/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0428 ha,
Działka nr 54/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0340 ha,
Działka nr 56/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0171 ha,
Działka nr 78/1 w obrębie Koniecbór, gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0483 ha,

- zmiana powierzchni działek w wyniku ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami 5 i 4/2 oraz 5i 6/2 w obrębie Podwysokie dołączono pow. 0,0596 ha,

- zasiedzenie nieruchomości działki nr 565/16 obręb Raczki odłączono pow. 0,0173 ha,
- zmiana powierzchni działek w wyniku ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami 67 i 24,67 i 25,67 i 53,67 i 55,67/i 126/2 oraz 67 i 64/2 w obrębie Moczydły dodano pow. 0,035ha

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 003,00	1 003,78	100,08
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 730,00	3 730,34	100,01
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	86 808,00	113 638,80	130,91
4.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	247,00	263,70	106,76
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 535,00	23 535,08	100,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 540,00	7 540,00	100,00
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	150,00	208,03	138,69
Razem:		123 013,00	149 919,73	121,87