



ZARZĄDZENIE NR 0050/23/26 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 marca 2026 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 2025 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2025 rok według którego:

- 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 51.736.699,16 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 37.695.707,03 zł,
 - b) dochody majątkowe - 14.040.992,13 zł;
- 2) wykonanie dochodów wynosi - 52.164.086,23 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 37.551.704,83 zł,
 - b) dochody majątkowe - 14.612.381,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 55.479.062,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 32.580.173,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 22.898.889,23 zł;
- 4) wykonanie wydatków wynosi - 52.586.429,16 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 30.233.624,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 22.352.804,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Przedkłada się wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2025 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Przedkłada się opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczek za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 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 31.12.2025 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

Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2025.

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 258 496,84	4 258 601,63	100,00
600	Transport i łączność	3 249 038,54	3 245 981,38	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 229 869,00	5 274 024,61	100,84
750	Administracja publiczna	412 644,00	370 183,67	89,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 501,00	95 488,13	99,99
752	Obrona narodowa	420 218,53	420 218,53	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 292,00	30 292,21	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 554 075,43	17 496 407,18	99,67
758	Różne rozliczenia	12 027 164,42	12 638 477,69	105,08
801	Oświata i wychowanie	824 796,02	787 744,38	95,51
851	Ochrona zdrowia	0,00	4,54	0,00
852	Pomoc społeczna	681 917,15	661 171,55	96,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	3 566,70	86,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 456,00	26 196,15	99,02
855	Rodzina	2 735 238,23	2 715 560,85	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 858,00	4 140 167,03	98,88
Razem:		51 736 699,16	52 164 086,23	100,83

w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2025 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 845 756,00	2 845 863,23	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 841 907,00	2 841 907,00	100,00
		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,	941 907,00	941 907,00	100,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	3 849,00	3 956,23	102,79
	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	3 849,00	3 956,23	102,79
600		Transport i łączność	3 241 578,64	3 238 521,48	99,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	23 942,40	88,68
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	23 942,40	88,68
	60016	Drogi publiczne gminne	3 214 578,64	3 214 579,08	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 803,00	796 803,46	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 653,64	880 653,64	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 537 122,00	1 537 121,95	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 229 869,00	5 274 024,61	100,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 219 165,00	5 264 460,60	100,87
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
	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	112 550,00	108 727,65	96,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	263,00	263,70	100,27
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,04	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 062,00	4 062,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,73	28,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 456,00	27 456,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	496,00	18 606,20	3 751,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 265 475,00	1 296 553,75	102,46
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 915,00	2 915,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	914 140,00	914 139,12	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 745,00	15 745,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 871 230,00	2 871 229,29	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 684,00	6 544,23	85,17
	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	6 385,45	84,85

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,00	158,78	100,49
	70095		Pozostała działalność	3 020,00	3 019,78	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	3 019,78	99,99
750			Administracja publiczna	326 544,00	284 083,67	87,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 814,00	283 612,96	87,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 656,80	88,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 187,00	1 187,96	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00	100,00
		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	263 437,30	229 113,74	86,97
		6259	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	57 827,70	50 292,46	86,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	40,00	13,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	40,00	13,33
	75095		Pozostała działalność	430,00	430,71	100,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	430,71	100,17
752			Obrona narodowa	420 218,53	420 218,53	100,00
	75295		Pozostała działalność	420 218,53	420 218,53	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 218,53	420 218,53	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 292,00	30 292,21	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 292,00	30 291,21	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 292,00	3 292,21	100,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 554 075,43	17 496 407,18	99,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 293,70	117,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 293,70	117,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 220 797,00	3 079 852,00	95,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 027 500,00	2 893 759,00	95,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 250,00	2 212,00	68,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 200,00	112 535,00	101,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	45 706,00	83,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	20 098,00	95,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 695,00	234,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	847,00	847,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 925,00	2 019 488,00	104,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 000,00	857 460,17	100,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	665 975,00	672 283,53	100,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 580,00	26 609,79	100,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 170,00	94 549,00	100,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	71 562,00	216,85
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	64,00	32,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 475,00	103,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	276 623,52	112,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 860,99	97,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 386,43	332 905,94	100,16
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 883,38	26 883,38	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 094,00	100,35
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 874,00	30 874,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 109,05	142 109,05	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 420,00	49 419,90	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 000,00	48 427,20	100,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	98,00	98,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 062 867,00	12 062 867,54	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 941 920,00	11 941 920,18	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 947,00	120 947,36	100,00
758		Różne rozliczenia	12 017 237,42	12 628 550,69	105,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 965,00	43 029,79	95,70
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	26 065,56	93,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 965,00	16 964,23	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 971 133,29	9 971 133,29	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 971 133,29	9 971 133,29	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	774 642,17	774 642,17	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	774 642,17	774 642,17	100,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 226 496,96	1 839 745,44	150,00
	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	997 152,00	1 495 728,00	150,00
	6259	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	229 344,96	344 017,44	150,00

801			Oświata i wychowanie	781 539,00	744 595,46	95,27
	80101		Szkoły podstawowe	20 384,00	20 384,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	384,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	60 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 488,00	250 955,12	87,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 039,00	43 748,64	72,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 449,00	175 648,00	103,05
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	31 558,48	57,38
	80107		Świetlice szkolne	155 667,00	160 272,50	102,96
		0830	Wpływy z usług	155 667,00	160 272,50	102,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	12 983,84	64,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	6 983,84	49,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4,54	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,54	0,00
852			Pomoc społeczna	676 622,00	655 876,40	96,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 996,93	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 996,93	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 686,00	16 575,03	99,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 686,00	16 575,03	99,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 260,00	113 345,78	95,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	1 069,00	140,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	112 276,78	94,75
	85216		Zasiłki stałe	230 825,00	228 091,89	98,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 825,00	228 091,89	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 726,00	205 674,53	96,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 726,00	205 674,53	96,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	24 493,24	111,33

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 493,24	111,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 125,00	61 699,00	89,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 125,00	61 699,00	89,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 456,00	26 196,15	99,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 456,00	26 196,15	99,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 896,00	22 895,68	100,00
		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	3 560,00	3 300,47	92,71
855			Rodzina	31 583,52	22 661,35	71,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 770,00	9 765,72	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 270,00	3 265,72	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	11 081,31	55,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	34,07	1,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	647,52	12,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 399,72	80,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 813,52	1 813,52	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 813,52	1 813,52	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 858,00	4 140 167,03	98,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 086,00	1 911 086,00	100,00
		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	1 911 086,00	1 911 086,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 061 506,00	2 007 470,80	97,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 061 506,00	2 007 470,80	97,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 876,00	55 505,58	113,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 876,00	55 505,58	113,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 883,78	98,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 883,78	98,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 390,00	137 220,87	100,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 918,40	71,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 912,88	97,82

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 890,00	129 389,59	101,97
Razem:				47 368 629,54	47 807 462,53	100,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2025 r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2025 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 412 740,84	1 412 738,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 412 740,84	1 412 738,40	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	1 412 740,84	1 412 738,40	100,00
600			Transport i łączność	7 459,90	7 459,90	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,71	433,71	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,71	433,71	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 026,19	7 026,19	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	7 026,19	7 026,19	100,00
750			Administracja publiczna	86 100,00	86 100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	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	86 100,00	86 100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 501,00	95 488,13	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 239,05	99,92
		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	1 240,00	1 239,05	99,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 261,00	94 249,08	99,99
		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	94 261,00	94 249,08	99,99
758			Różne rozliczenia	9 927,00	9 927,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 927,00	9 927,00	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	9 927,00	9 927,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 257,02	43 148,92	99,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 257,02	43 148,92	99,75
		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	42 991,55	42 894,22	99,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	254,70	95,94
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 295,15	5 295,15	100,00

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	3 566,70	86,28
	85395		Pozostała działalność	4 134,00	3 566,70	86,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 134,00	3 566,70	86,28
855			Rodzina	2 703 654,71	2 692 899,50	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 102,71	2 667 578,85	99,61
		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	2 676 102,71	2 665 578,85	99,61
		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	428,00	428,00	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	428,00	428,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 124,00	24 892,65	99,08
		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	25 124,00	24 892,65	99,08
Razem:				4 368 069,62	4 356 623,70	99,74

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2025 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:
								dochody 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
Plan dochodów	51 736 699,16	37 695 707,03	14 000,00	14 040 992,13	263,00	4 062,00	14 036 667,13	4 400 754,96
Wykonanie dochodów	52 164 086,23	37 551 704,83	14 000,00	14 612 381,40	263,70	4 062,04	14 608 055,66	4 972 144,64
%	100,83	99,62	100,00	104,07	100,27	100,00	104,07	112,98

**Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2025.**

a) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 763 533,84	5 762 030,40	99,97
600	Transport i łączność	7 863 363,90	7 298 899,85	92,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 891 233,00	4 702 933,11	96,15
710	Działalność usługowa	320 000,00	134 191,01	41,93
750	Administracja publiczna	4 581 532,90	4 342 523,76	94,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 501,00	95 488,13	99,99
752	Obrona narodowa	454 998,63	442 465,58	97,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 620,00	251 618,73	90,96
757	Obsługa długu publicznego	23 000,00	21 968,80	95,52
758	Różne rozliczenia	92 374,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 358 066,79	14 478 112,91	94,27
851	Ochrona zdrowia	189 575,06	150 790,97	79,54
852	Pomoc społeczna	2 245 337,15	1 932 509,61	86,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	3 566,70	86,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 488,00	83 046,76	91,78
855	Rodzina	5 281 139,23	5 174 132,86	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 672,33	6 090 807,48	97,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 399,00	1 267 253,42	93,08
926	Kultura fizyczna i sport	354 094,00	354 089,08	100,00
	Razem:	55 479 062,83	52 586 429,16	94,79

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

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2025 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu
600			Transport i łączność	290 000,00	214 531,09	73,98

	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	214 531,09	73,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	214 531,09	73,98
801			Oświata i wychowanie	6 526,00	4 668,00	71,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 526,00	4 668,00	71,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 526,00	4 668,00	71,53
Razem:				296 526,00	219 199,09	73,92

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2025 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350 793,00	4 349 292,00	99,97
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	13 000,00	89,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 500,00	13 000,00	89,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 336 293,00	4 336 292,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 284,00	776 284,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 608,00	926 607,23	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 401,00	733 400,77	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
600			Transport i łączność	7 565 904,00	7 076 908,86	93,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	127 802,08	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,25	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	149 938,00	127 740,83	85,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	839,20	83,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	839,20	83,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600,00	1 363,18	85,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 363,18	85,20
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 304,00	6 946 904,40	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 987,41	72,84
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	199 290,75	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	199 850,00	193 833,31	96,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	72,34	48,23
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 336 082,00	4 965 598,61	93,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 537 122,00	1 537 121,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 891 233,00	4 702 933,11	96,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 929,00	4 472 146,38	96,20

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 500,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 860,00	58 685,14	98,04
		4260	Zakup energii	115 000,00	60 800,55	52,87
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 262,00	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	156 345,43	90,90
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	57 326,31	97,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 390,00	82,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 889,00	78,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	169 904,50	99,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	7 746,03	91,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 526,00	2 056,00	81,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 013,00	1 035 012,13	92,33
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 871 230,00	2 871 229,29	100,00
	70095		Pozostała działalność	242 304,00	230 786,773	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 825,13	62,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 010,00	175 925,47	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	9 789,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 440,00	29941,41	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 332,92	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	46,80	3,90
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	377,00	75,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,50	68,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	7 480,28	87,64
710			Działalność usługowa	320 000,00	134 191,01	41,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	119 085,01	82,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 100,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 985,01	63,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	15 106,00	8,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 106,00	43,16
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 495 432,90	4 256 423,76	94,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 015,00	203 386,08	85,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	233,04	15,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 108,00	145.770,75	88,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 014,00	10 013,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 662,00	26 032,38	87,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 291,00	3 765,33	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 997,47	99,97

	4220	Zakup środków żywności	500,00	126,79	25,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 788,01	27,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	545,89	83,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	224,40	37,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 489,35	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	149 771,19	80,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	125 600,00	89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 641,21	39,07
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 189,80	47,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 340,18	65,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 690,90	3 176 825,10	95,52
	2910	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	931,00	930,77	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 702,52	64,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 015,00	1 726 232,08	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 834,00	110 833,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 707,00	307 511,62	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 687,00	36 095,22	79,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 577,00	17 577,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	117 093,68	83,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,41	5 325,41	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,99	1 168,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 216,00	11 215,21	99,99
	4260	Zakup energii	44 784,00	43 068,84	96,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 186,25	93,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 716,00	85,80
	4300	Zakup usług pozostałych	288 150,00	279 516,51	97,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 858,94	20 737,80	59,49
	4309	Zakup usług pozostałych	7 651,96	4 552,20	59,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 255,01	98,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 143,76	45,75
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	14 129,00	49,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 720,00	56 002,19	97,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	10 392,00	56,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 350,35	90,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 260,00	15 056,92	42,70
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	3 305,18	42,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 462,69	87,95

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 496,97	290 496,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 767,63	63 767,63	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 389,78	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	4 813,43	88,76
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 577,00	8 576,35	99,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 977,00	503 855,80	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,28	1 653,98	96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 727,00	347 105,70	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 861,00	26 856,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 848,00	60 388,72	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 314,00	6 240,32	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 509,72	14 406,43	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,80	2 965,31	81,81
	4260	Zakup energii	7 325,00	5 923,11	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19 101,00	18 667,64	97,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 504,00	2 489,83	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 516,01	91,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,20	12 709,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	632,00	578,67	91,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00	1 412,22	98,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	451,33	92,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	491,32	94,48
75095		Pozostała działalność	219 550,00	209 195,81	95,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	99 650,00	97,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 803,00	45 803,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,48	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,79	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 028,00	3 028,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 514,00	28 124,88	92,17
	4260	Zakup energii	650,00	314,37	48,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 420,00	18 689,89	96,24
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 030,55	78,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 980,00	1 580,85	79,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	620,00	34,44
752		Obrona narodowa	454 998,63	442 465,58	97,25
	75295	Pozostała działalność	454 998,63	442 465,58	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	649,58	64,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 716,00	3 716,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 282,63	438 100,00	97,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 620,00	251 618,73	90,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	4 192,50	52,41
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	4 192,50	52,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 620,00	247 426,23	92,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 159,00	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 079,12	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	294,00	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 760,00	51 711,68	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	76 587,82	89,06
		4260	Zakup energii	21 821,00	19 594,43	89,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 995,00	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 499,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	115 531,70	77,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 295,48	94,16
		4430	Różne opłaty i składki	15 679,00	15 679,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	23 000,00	21 968,80	95,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23 000,00	21 968,80	95,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 000,00	21 968,80	95,52
758			Różne rozliczenia	92 374,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 374,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 374,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 308 283,77	14 430 284,37	94,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 663 758,89	8 290 439,18	95,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	838 257,00	838 256,86	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 078,00	297 920,57	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 199,00	1 008 944,87	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 003,78	67 003,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 520,00	938 173,26	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 914,00	88 505,57	62,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,00	15 248,53	78,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 712,49	147 991,11	92,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 387,00	9 767,06	67,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	98 515,00	97 657,81	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 386,00	4 421,31	69,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 877,00	3 669,09	75,23

	4300	Zakup usług pozostałych	121 067,00	91 224,04	75,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 637,77	19 637,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 526,00	3 516,00	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	2 158,15	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 552,00	2 279,45	50,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 745,02	279 745,02	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 803,00	15 425,52	97,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 548,54	98,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 729,00	6 517,08	96,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 229 166,00	4 027 394,73	95,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 433,83	309 433,83	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 727,06	875 457,03	96,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276 088,00	276 087,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 643,00	23 363,04	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,00	27 363,91	68,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	1 096,50	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 322,00	73 163,90	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 935,00	3 466,06	31,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,00	14 157,03	99,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 298,61	92,96
	4260	Zakup energii	11 892,00	11 807,79	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	241,45	50,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 095,06	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 713,11	19 713,11	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 590,58	378 974,63	97,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 628,37	33 628,37	100,00
80104		Przedszkola	330 000,00	132 573,86	40,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	132 573,86	40,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 813 699,84	1 689 245,34	93,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 883,00	45 360,66	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 798,00	438 376,63	85,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 239,17	32 239,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 725,00	195 776,24	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 902,00	18 694,52	64,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 533,00	31 522,86	94,01
	4220	Zakup środków żywności	178 763,00	167 649,27	93,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 028,00	9 717,52	96,90
	4260	Zakup energii	20 892,00	20 655,84	98,87

	4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	608,91	15,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 083,00	1 076,61	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	9 901,00	9 637,02	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 695,64	59 695,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 104,00	2 665,87	85,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 306,18	617 596,39	98,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 886,85	37 972,19	90,65
80107		Świetlice szkolne	699 349,20	658 450,44	94,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00	10 063,20	81,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 408,00	227 123,80	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 976,00	13 996,91	87,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 013,00	63 012,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 543,00	6 124,26	71,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270,00	32 269,40	100,00
	4220	Zakup środków żywności	164 566,00	140 142,09	85,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 945,00	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 617,80	72,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	211,70	42,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 504,12	75,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	283,02	56,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,20	15 510,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	689,00	98,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 407,00	114 660,43	96,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 440,00	9 296,55	98,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 713 850,00	1 688 151,34	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 084,00	2 657,98	65,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	204 545,80	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 370,00	314 628,32	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 782,00	22 738,56	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 819,00	53 773,19	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 078,00	3 926,93	48,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 087,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 025,88	164 127,14	96,53
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 324,28	96,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 270,00	31 269,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 751,52	87,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 802,12	11 802,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 019,00	816 019,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 307,00	1 980,00	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 307,00	1 980,00	6,32
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	201 897,00	195 824,21	96,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 878,00	91 877,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	2 060,46	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 125,00	30 185,17	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 899,00	13 605,37	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	1 262,49	56,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,00	885,65	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 428,56	78,88
	4220	Zakup środków żywności	3 788,00	3 081,26	81,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,00	1 208,22	99,85
	4260	Zakup energii	1 332,00	1 213,99	91,14
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	6,09	1,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	19,34	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00	1 723,91	95,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	154,43	73,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,17	99,17
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	37,85	31,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89,00	88,24	99,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	24,21	16,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	145,53	88,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 507,00	45 660,48	98,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 087,00	1 055,87	97,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 479,00	409 338,61	94,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 125,00	150 124,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	8 174,86	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 156,00	37 147,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 178,00	34 112,76	87,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 586,00	3 370,24	60,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00	811,59	89,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	4 161,36	82,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 483,00	1 476,44	99,56
	4260	Zakup energii	2 986,00	2 951,87	98,86
	4270	Zakup usług remontowych	539,00	117,70	21,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	101,14	79,02

		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 067,92	98,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	165,18	89,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	56,75	76,69
		4430	Różne opłaty i składki	223,00	164,55	73,79
		4480	Podatek od nieruchomości	16,00	15,48	96,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	454,10	97,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	57,92	55,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	189,59	99,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 673,00	158 788,26	90,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 074,00	3 829,58	94,00
	80195		Pozostała działalność	508 215,78	488 824,36	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 363,00	2 169,00	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 894,00	183 068,25	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	9 007,82	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 824,00	32 554,05	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	4 664,02	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 154,00	80 153,20	100,00
		4260	Zakup energii	18 076,62	5 490,00	30,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 657,00	18 655,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 574,16	148 574,16	100,00
851			Ochrona zdrowia	189 575,06	150 790,97	79,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 462,06	145 655,45	81,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	603,74	60,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	41,50	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 858,62	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 912,06	74 128,95	91,62
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 343,00	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 583,50	58,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 317,74	94,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 778,40	94,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	88,00
	85195		Pozostała działalność	9 113,00	5 135,52	56,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	743,52	91,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 392,00	91,50

852			Pomoc społeczna	2 240 042,00	1 927 214,46	86,03
	85202		Domy pomocy społecznej	588 808,00	451 998,90	76,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 808,00	451 998,90	76,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	6 421,61	75,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716,00	3 716,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,89	639,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,04	91,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,07	1 974,68	77,35
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 686,00	16 575,03	99,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 686,00	16 575,03	99,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 500,00	141 912,03	90,68
		3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	141 912,03	90,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	26 882,70	53,77
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	26 882,70	53,77
	85216		Zasiłki stałe	230 825,00	228 091,89	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	230 825,00	228 091,89	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 776,00	827 642,34	92,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	3 675,38	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 065,00	572 898,77	92,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 132,09	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 485,00	103 599,27	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 196,00	12 651,38	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 550,00	22,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 517,41	98,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 706,94	54,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 257,32	98,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 864,86	81,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 972,45	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 663,57	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	14 524,80	89,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	603,00	60,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 551,10	86,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	99,00	2,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 250,00	114 447,53	77,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 120,89	74,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	66 650,44	72,45

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 636,00	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 983,00	88,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	22 080,00	87,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 446,00	34,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	3 631,20	89,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 497,00	78 109,00	68,22
		3110	Świadczenia społeczne	114 497,00	78 109,00	68,22
	85295		Pozostała działalność	35 200,00	35 133,43	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	31 133,43	99,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 488,00	83 046,76	91,78
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 787,00	41 606,64	85,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 190,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	595,48	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	8 991,74	91,75
		4260	Zakup energii	712,00	712,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	41,00	20,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 526,09	63,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	43,88	70,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 281,00	23 280,57	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 268,00	1 225,14	96,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 001,00	28 740,12	99,10
		3240	Stypendia dla uczniów	25 441,00	25 439,65	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 560,00	3 300,47	92,71
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 700,00	12 700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	12 700,00	100,00
855			Rodzina	2 577 484,52	2 481 233,36	96,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 770,00	9 765,72	99,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	6 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 270,00	3 265,72	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 426,00	115 852,66	73,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	647,52	12,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	623,75	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 246,00	52 607,73	66,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00	4 240,78	95,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 111,30	92,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 319,95	82,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 922,94	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	451,71	22,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	7 541,37	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	766,44	52,57
	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	4 086,00	4 085,10	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	34,07	1,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	15 773,52	7 380,98	46,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,41	943,92	38,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847,11	6 437,06	94,01
	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	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	71 700,00	71 655,87	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 700,00	71 655,87	99,94
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 321 815,00	2 276 578,13	98,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 285,00	46 193,51	99,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 728,00	1 495 728,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 802,00	734 656,02	94,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 672,33	6 090 807,48	97,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 277 930,00	3 277 929,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 140,00	65 139,98	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 086,10	1 911 086,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 703,90	1 301 703,42	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 076 506,00	2 068 601,09	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 725,40	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 062,00	117 675,52	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 227,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	20 549,23	97,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 151,89	84,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 386,81	71,63
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 373,28	79,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 901 470,00	1 901 051,47	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	870,14	97,99
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,30	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	713,35	89,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 000,00	171 376,81	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	471,31	23,57
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 905,50	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 748,00	791,37	11,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	711,67	12,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	79,70	7,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 150,00	5 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313,00	4 313,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	731,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	88 671,50	80,61
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	88 671,50	80,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 000,00	352 179,18	77,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 674,13	25,58
	4260	Zakup energii	185 500,00	163 286,72	88,03
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	44 095,50	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	19 493,41	36,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	117 629,42	84,02
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 252,00	90 251,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 252,00	90 251,41	100,00
90095		Pozostała działalność	40 086,33	35 856,62	89,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 443,63	81,45
	4300	Zakup usług pozostałych	33 586,33	30 612,99	91,15
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 399,00	1 267 253,42	93,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 337,00	851 705,76	90,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916 421,00	825 789,76	90,11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 916,00	25 916,00	100,00

	92116		Biblioteki	385 090,00	381 607,88	99,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 090,00	381 607,88	99,10
	92195		Pozostała działalność	33 972,00	33 939,78	99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 283,45	97,60
		4220	Zakup środków żywności	657,00	656,33	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	354 094,00	354 089,08	100,00
	92695		Pozostała działalność	354 094,00	354 089,08	100,00
		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	110 000,00	109 996,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 256,00	25 255,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 838,00	218 837,50	100,00
RAZEM				50 824 394,21	48 020 521,75	94,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2025 r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2025 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 740,84	1 412 738,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 412 740,84	1 412 738,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	2 539,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,12	5 655,18	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 037,68	4 036,19	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 385 040,04	1 385 040,03	100,00
600			Transport i łączność	7 459,90	7 459,90	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,71	433,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433,71	433,71	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 026,19	7 026,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026,19	7 026,19	100,00
750			Administracja publiczna	86 100,00	86 100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 779,00	61 779,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,00	10 967,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	1 589,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	4 765,00	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	95 501,00	95 488,13	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 239,05	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,89	155,75	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,57	140,76	99,43
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 261,00	94 249,08	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 350,00	57 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,00	4 566,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	494,29	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	7 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 230,02	99,92
		4220	Zakup środków żywności	188,00	187,60	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	82,50	98,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	288,00	97,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	174,80	99,99
801			Oświata i wychowanie	43 257,02	43 160,54	99,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 257,02	43 148,92	99,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 017,95	2 949,97	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,00	318,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,38	54,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,79	7,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 577,85	39 560,30	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15,58	15,40	98,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	254,70	96,90
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134,00	3 566,70	86,28
	85395		Pozostała działalność	4 134,00	3 566,70	86,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 134,00	3 566,70	86,28
855			Rodzina	2 703 654,71	2 692 899,50	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 102,71	2 667 578,85	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 426 491,79	2 426 491,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 576,45	76 000,02	96,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 034,47	160 087,04	95,27
85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	428,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,31	365,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,69	62,69	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 124,00	24 892,65	99,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 124,00	24 892,65	99,08
Razem:			4 358 142,62	4 346 708,32	99,74

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2025 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	55 479 062,83	32 580 173,60	25 313 757,28	15 233 065,45	10 080 691,83	3 114 118,95	4 023 292,07	106 005,30	0,00	23 000,00	22 898 889,23	22 898 889,23	7 502 593,60	0,00
Wykonanie wydatków	52 586 429,16	30 233 624,50	23 322 774,69	14 489 309,09	8 833 465,60	2 936 105,62	3 888 628,89	64 146,50	0,00	21 968,80	22 352 804,66	22 352 804,66	7 457 446,74	0,00
%	94,79	92,80	92,13	95,12	87,63	94,28	96,65	60,51	0,00	95,52	97,62	97,62	99,40	0,00

Wykaz z wykonania zadań majątkowych realizowanych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2025	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010	01043	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczek wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	1 694 079,00	1 694 078,00	100,00
2.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczek	2 642 214,00	2 642 214,00	100,00
3.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór	1 427 367,00	1 427 366,76	100,00
4.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890	1 559 622,00	1 559 621,98	100,00
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej	1 000 000,00	906 370,00	90,64
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	225 500,00	0,00	0,00
7.	700	70005	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach	2 910 330,00	2 910 329,30	100,00
8.	700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek	940 708,00	940 707,12	100,00
9.	855	85516	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach	2 321 815,00	2 276 578,13	98,05
10.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji	100 000,00	14 000,00	14,00
11.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	354 264,60	354 264,60	100,00
12.	900	90001	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczek wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	3 277 930,00	3 277 929,50	100,00
13.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witówka	140 000,00	117 629,42	84,02
14.	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach	218 838,00	218 837,50	100,00
15.	900	90003	Zakup zamiatarki drogowej	60 000,00	60 000,00	100,00
16.	754	75405	Zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe	8 000,00	4 192,50	52,41
17.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Rabalina - Podwysokie	2 660 715,00	2 609 361,85	98,07
18.	700	70005	Modernizacja systemu grzewczego oraz wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Suchej Wsi wraz z utworzeniem przestrzeni integracyjnej	41 205,00	41 205,00	100,00
19.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia dzieci z terenu Gminy Raczek do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach	816 019,00	816 019,00	100,00
20.	752	75295	Zakup ciągnika rolniczego 90 KM z wyposażeniem i pługiem	297 000,00	292 860,00	98,61
21.	752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej 3000 - 5000 l. podczepiana do ciągnika	50 000,00	45 120,00	90,24

22.	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego 20 kW/25 kVA na przyczepie z osprzętem	65 120,00	65 120,00	100,00
23.	752	75295	Zakup kontenera ocieplonego do 20m ² z drzwiami i izolowaną podłogą	38 162,63	35 000,00	91,71
24.	851	85154	Zakup zjazdu linowego z siedziskiem	15 000,00	15 000,00	100,00
25.	851	85154	Zakup 2 szt. stołów do teqballa	35 000,00	29 000,00	82,86
x			Ogółem	22 898 889,23	22 352 804,66	97,62

Wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 083 398,67	9 210 401,43	225,56
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	21 055,96	21 055,96	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	125 004,90	125 004,90	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	474 745,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 937 337,81	8 589 595,57	218,16
Rozchody ogółem:			341 035,00	341 035,00	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	103 663,00	103 663,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 372,00	237 372,00	100,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2024 r.)	11 469,63	11 469,63	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	168 992,43	168 992,43	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 992,43	168 992,43	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 883,38	26 883,38	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 109,05	142 109,05	100,00
Wydatki z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	180 462,06	145 655,45	80,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 462,06	145 655,45	81,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	603,74	60,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	41,50	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 858,62	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 912,06	74 128,95	91,62
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 343,00	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 583,50	58,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 317,74	94,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 778,40	94,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	88,00
			Środki na dzień 31.12.2025 r.	0,00	34 806,61	x

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	916 421,00	825 789,76	90,11	-	-	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	385 090,00	381 607,88	99,10	-	-	-
3.	801	80101	2310	Miasto Suwałki	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Raczeki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	-	-	-	6 526,00	4 668,00	71,53
4.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	-	-	290 000,00	214 531,09	73,98
5.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie litewsko - polskim"	-	-	-	25 916,00	25 916,00	100,00
Razem:						1 301 511,00	1 207 397,64	92,77	322 442,00	245 115,09	76,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	838 257,00	838 256,86	100,00	-	-	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	276 088,00	276 087,57	100,00	-	-	-
3.	801	80149	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni	91 878,00	91 877,92	100,00	-	-	-
4.	801	80150	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie	Bieżące utrzymanie Szkoły	150 125,00	150 124,30	100,00	-	-	-

				Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Podstawowej we Wronowie - uczniowie niepełnosprawni						
5.	801	80153	2820	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie	-	-	-	3 017,95	2 949,97	97,75
6.	851	85154	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00
7.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	-	-	3 500,00	0,00	0,00
8.	921	92195	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie promocji kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
9.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	110 000,00	109 996,27	100,00
10.	921	92195	2820	Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe	Dofinansowanie publikacji książkowej	-	-		1 500,00	1 500,00	100,00
11.	754	75412	2820	OSP Sidory	Organizacja i przeprowadzenie manewrów sportowo - pożarniczych	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
12.	900	90095	2820	Stowarzyszenie LUWIA Białystok	Wspieranie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	-	-	-	2 800,00	2 800,00	100,00
Razem:						1 356 348,00	1 356 346,65	100,00	133 817,95	127 246,24	95,09
OGÓŁEM:						2 657 859,00	2 563 744,29	96,46	456 259,95	372 361,33	81,61

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Stan środków obrotowych na początek 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
		Przychody	1 791 880,90	1 705 959,79	95,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 880,90	1 705 959,79	95,20
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 676,75	41 651,37	97,60
	90095	Pozostała działalność	1 749 204,15	1 664 308,42	95,15
		Koszty	1 785 802,90	1 669 746 17	93,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 802,90	1 669 746,17	93,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 111 833,40	1 086 745,06	97,74
	90095	Pozostała działalność	673 969,50	583 001,11	86,50
		Wpłata do budżetu	547,00	30 660,99	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547,00	30 660,99	x
	90095	Pozostała działalność	547,00	30 660,99	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	134 453,00	134 453,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 453,00	134 453,00	x
	90095	Pozostała działalność	134 453,00	134 453,00	x

W planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2025 r. nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, które wynosiły - 1.012.069,48 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych, które nie były planowane, a wyniosły - 21,63 zł.

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 2025	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2024 r.)	9 586,33	9 586,33	100,00
900	90019		Razem dochody, w tym:	10 000,00	9 883,78	98,84
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,	10 000,00	9 883,78	98,84
900	90095		Razem wydatki, w tym:	19 586,33	13 286,61	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,64	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 586,33	11 330,97	64,43
			Środki na dzień 31.12.2025 r.	0,00	6 183,50	0,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2025	Wykonanie	% wykonania planu
			Środki z roku ubiegłego (2024 r.)	0,00	0,00	0,00
900	90002		Razem dochody, w tym:	2 061 506,00	2 007 470,80	97,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 061 506,00	2 007 470,80	97,38
900	90002		Razem wydatki, w tym:	2 076 506,00	2 068 601,09	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 725,40	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 062,00	117 675,52	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5 227,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	20 549,23	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 151,89	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 386,81	71,63
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 373,28	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901 470,00	1 901 051,47	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	870,14	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,30	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	713,35	89,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90
			Środki na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	0,00

W 2025 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.007.470,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wyniosły 2.068.601,09 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 - 1.884.951,10 zł,
- 2) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 2 ustawy w kwocie - 101.845,39 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 3 w kwocie - 81.804,60 zł, w tym usługi pocztowe - 4.287,20 zł, aktualizacja oprogramowania - 17.330,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan zobowiązań wyniósł - 6.607,11 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 2025 r. wynoszą - 103.540,35 zł,

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie pozostały niewykorzystane środki z programu, które miałyby być przeznaczone w 2026 roku na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 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 2025 r.	x		7 502 593,60	2 878 674,53	4 623 919,07
	Wykonanie za 2025 r.	x		7 457 446,74	2 833 528,44	4 623 918,30
	% wykonania planu	x		99,40	98,43	100,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Gospodarka wodno - ściekowa				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii				
	Razem wydatki:	010 01043 900 90001		4 872 799,00	2 035 104,90	2 837 694,10
	z tego: 2025 r.	majątkowe		4 872 799,00	2 035 104,90	2 837 694,10
	Wykonanie za 2025 r.	x		4 872 797,52	2 035 104,19	2 837 693,33
	% wykonania planu	x		100,00	100,00	100,00
1.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)				
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Razem wydatki:	750 75023		354 264,60	63 767,63	290 496,97
	z tego: 2025 r.	majątkowe		354 264,60	63 767,63	290 496,97
	Wykonanie za 2025 r.	x		354 264,60	63 767,63	290 496,97
	% wykonania planu	x		100,00	100,00	100,00
1.3	Program:	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029				
	Priorytet:	Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS)				
	Działanie:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ oraz na podstawie art. 141l i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
	Nazwa projektu:	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach				
	Razem wydatki:	855 85516		4 481 821,00	2 992 093,00	1 495 728,00
	z tego: 2025 r.	majątkowe		2 275 530,00	779 802,00	1 495 728,00
	Wykonanie za 2025 r.	x		2 230 384,62	734 656,62	1 495 728,00
	% wykonania planu	x		98,02	94,21	100,00
2.	Wydatki bieżące 2025 r.	x		106 005,30	16 560,95	89 444,35
	Wykonanie za 2025 r.	x		64 146,50	9 026,37	55 120,13
	% wykonania planu	x		60,51	54,50	61,63
2.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności				
	Priorytet:	Transformacja cyfrowa				
	Działanie:	Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie				
	Nazwa projektu:	Edukacja na cyfrowo				

	Razem wydatki:	801 80101	14 000,00	0,00	14 000,00
	z tego: 2025 r.	§4247	14 000,00	0,00	14 000,00
	Wykonanie za 2025 r.	x	14 000,00	0,00	14 000,00
	% wykonania planu	x	100,00	0,00	100,00
2.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)			
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe			
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd			
	Razem wydatki:	750 75023	104 685,40	18 843,37	85 842,03
	z tego: 2025 r.	bieżące	92 005,30	16 560,95	75 444,35
	Wykonanie za 2025 r.	x	50 146,50	9 026,37	41 120,13
	% wykonania planu	x	54,50	54,50	54,50
Ogółem (1 + 2) wydatki 2025 r.		x	7 608 598,90	2 895 235,48	4 713 363,42
Wykonanie za 2025 r.		x	7 521 593,24	2 842 554,81	4 679 038,43
% wykonania planu		x	98,86	98,18	99,27

Opisowa część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2025 r.

Budżet gminy Raczki na 2025 rok został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr VII/42/24 w dniu 27 grudnia 2024 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 48.203.388 zł, w tym:

- dochody bieżące – 365.373.488 zł,
- dochody majątkowe – 12.829.900 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 48.851.332 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29.614.606 zł,
- wydatki majątkowe – 19.236.726 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 2025 r. przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów – 51.736.699,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – 37.695.707,03 zł,
- dochody majątkowe – 14.040.992,13 zł,

b) plan wydatków – 55.479.062,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 32.580.173,60 zł,
- wydatki majątkowe – 22.898.889,23 zł,

c) deficyt budżetu gminy w kwocie – 3.742.363.67 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły ogółem – 237.373 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 - 4,94 %.

Wykonanie budżetu gminy za 2025 r. zamknęło się deficytem w kwocie – 422.518,61 zł.

Planowane i wykonane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 341.035 zł, z tego na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 237.372 zł,
- udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach na wyprzedzające finansowanie środków europejskich – 103.663 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 31.12.2025 r.,

e) wykonanie planu w %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dochody ogółem, w tym:	51 736 699,16	52 164 086,23	100,83
1. Dochody bieżące, w tym:	37 695 707,03	37 551 704,83	99,62
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 363 236,44	4 352 368,59	99,75
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	680 318,00	656 510,31	96,50
c) dotacje ze środków europejskich	14 000,00	14 000,00	100,00
d) subwencje z Ministerstwa Finansów	9 971 133,29	9 971 133,29	100,00
e) uzupełnienie subwencji ogólnej	774 642,17	774 642,17	100,00
f) dochody z mienia gminy	125 563,00	138 640,93	110,42
g) dochody ze środków WFOŚiGW	175 766,00	184 895,17	105,19
h) środki z Urzędu Marszałkowskiego	30 348,71	30 348,71	100,00
i) środki z Funduszu Pomocy	21 364,47	20 785,63	97,29
j) inne dochody	21 539 334,95	21 408 380,03	99,39
2. Dochody majątkowe, w tym	14 040 992,13	14 612 381,40	104,07
a) dochody z mienia gminy	4 325,00	4 325,74	100,02
b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 097 675,17	2 097 675,63	100,00
c) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pomocy finansowej	315 745,00	315 745,00	100,00
d) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 400 754,96	4 972 144,64	112,98
e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 308 352,00	6 308 351,27	100,00
f) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	914 140,00	914 139,12	100,00

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

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 6,04%.

Realizację dochodów za 2025 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 100,83%.

I. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących na dzień 31.12.2025 r. wyniósł - 37.695.707,03 zł, wykonanie - 37.551.704,83 zł, realizacja - 99,62%.

Gmina Raczki 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 – 1.412.738,40 zł,
- Transport i łączność - 7.026,19 zł,
- Administracja publiczna – 86.100,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 95.488,13 zł,

- Różne rozliczenia - 9.927,00,
- Oświata i wychowanie - 42.894,22 zł,
- Pomoc społeczna – 635.609,31 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 26.196,15 zł,
- Rodzina - 2.692.899,50 zł.

Razem - 5.008.878,90 zł.

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 5.043.554,44 zł.

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

- rolnictwo - 100,00 %,
- transport i łączność - 100,00%,
- rodzina - 99,60 %,
- administracja rządowa (USC, ewidencji ludności) - 100,00 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz organizacja wyborów prezydenckich - 99,99 %,
- pomoc społeczna - 100,00 %,
- oświata i wychowanie - 99,77%.

W roku 2025 Gmina Raczki otrzymała dotacje na realizację jednego zadania bieżącego finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 14.000 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 100% i dotyczyło grantu na dofinansowanie projektu pn. "Edukacja na cyfrowo".

Kolejnym zadaniem w budżecie za rok 2025 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 - 21.364,47 zł, natomiast realizacja to - 20.785,63 zł.

Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowi subwencja z Ministerstwa Finansów. Wykonanie za 2025 r. wyniosło - 9.971.133,29 zł.

Ponadto w 2025 r. do budżetu wpłynęła kwota uzupełnienie dochodów gminy - 774.642,17 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 – 99,67% całości planu rocznego.

Największą pozycją w dziale są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 11.941.920 zł, wykonano – 11.941.920,18 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	3.879.500,00	3.751.219,17	96,69
Podatek rolny	669.225,00	674.495,53	100,79
Podatek leśny	137.780,00	139.144,79	100,99

Podatek od środków transportowych	149.170,00	140.255,00	94,02
Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	10.555,99	131,95
RAZEM:	4.843.675,00	4.715.670,48	97,36

Zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą - 79.786,31 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 36.901,59 zł,
- podatek rolny - 15.059,87 zł,
- podatek leśny - 665,85 zł,
- podatek od środków transportowych - 553,00 zł,
- zaległe odsetki - 26.606,00 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły - 69.265,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 56.955,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.431,00 zł,
- zaległe odsetki - 10.879,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 33.000 zł, wykonano - 71.562,00 zł,
- opłata od posiadania psów: plan - 200, wykonanie – 64,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 266.000 zł, wykonano – 296.721,52 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 142.109,05 zł, wykonano – 142.109,05 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan i wykonanie – 26.883,38 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 27.000 zł, wykonano – 27.094,00 zł,
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem: plan - 8.000 zł, wykonano – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 30.874 zł, wykonano – 30.874,20 zł,
- wpływy z opłaty targowej: plan - 14.000 zł, wykonanie – 14.475,00 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 3.849 zł, wykonanie – 3.956,23zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan – 22.000 zł, wykonano – 24.493,24 zł,
- wpływ środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Poznajemy Podlaskie, Asystent rodziny oraz na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego: plan – 34.813,52 zł, wykonanie – 31.755,92 zł,
- wpływ podatku VAT odzyskanego od zakupów związanych z działalnością w części opodatkowaną, zwrotu za ogrzewania budynków mienia gminy oraz za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego: plan – 1.265.475 zł, wykonanie – 1.296.553,75 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 155.667 zł, wykonanie – 160.272,50 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w punkcie przedszkolnym: plan - 230.488 zł, wykonanie - 219.396,64 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 120.947, wykonanie - 120.947,36 zł,
- wpływ środków z Urzędu Skarbowego dotyczące podatku VAT wynikającego z rozliczenia za 2024 r.: plan i wykonanie – 27.456,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat: plan - 48.000 zł, wykonanie - 48.427,20 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z odsetkami: plan - 16.770 zł, wykonanie - 10.447,31 zł,
- wpływ dochodów płatnika za rozliczanie podatku dochodowego: plan - 684 zł, wykonanie - 424,00 zł,
- wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan - 13.000 zł, wykonanie - 10.399,72 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, innych opłat i odsetek w tym zakresie: plan - 2.071.006 zł, wykonanie - 2.015.302,08 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan - 10.000 zł, wykonanie - 9.883,78 zł,
- wpływy z opłat z tyt. kosztów upomnień: plan - 3.000 zł, wykonanie - 2.656,80 zł,
- wpływy zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych jst w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę: plan - 55.000 zł, wykonanie - 31.558,48 zł,
- dotacja na zakupy wyposażenia dla OSP z terenu Gminy: plan i wykonanie – 27.000,00 zł,
- darowizna na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Witówka: plan i wykonanie – 19.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz realizacja programu "Czyste powietrze": plan - 175.766 zł, wykonanie - 184.895,17 zł,
- wpływy z opłat adiacenckich: plan - 49.420 zł, wykonanie - 49.419,90 zł,
- wpływy dofinansowania wynagrodzeń z PUP Suwałki: plan - 14.000 zł, wykonanie - 6.983,84 zł,
- wpływy z odsetek bankowych: plan - 28.000 zł, wykonanie - 26.065,56 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 20.446,71 zł, wykonano - 20.954,67 zł.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 1.360.994,02 zł, w 2024 r. - 1.637.258,72 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 795.979,30 zł, w 2024 r. - 924.157,00 zł,
- podatek rolny - 234.209,00 zł, w 2024 r. - 294.351,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 330.805,72 zł, w 2024 r. - 418.750,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 15.198,70 zł, w 2024 r. - minus 2.247.471,50 zł.

Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za trwałą 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 – 120.076 zł, realizacja – 115.113,10 zł,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie: plan - 496 zł, wykonanie – 18.606,20 zł
- odsetki: plan - 258 zł, wykonanie – 187,51 zł.

Razem dochody z mienia gminy: planowane - 125.563 zł, wykonane - 138.640,93 zł, realizacja – 110,42%.

Na dzień 31.12.2025 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 940.181,89 zł.

Na saldo należności składają się:

- nieuregulowany podatki od osób prawnych (podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) - 58.386,00 zł,

- nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) - 54.622,32 zł,
- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 102.660,35 zł,
- zaległe czynsze za dzierżawę lokali mieszkalnych, zaległa opłata za korzystanie z zezwolenia, bezumowne korzystanie z lokalu oraz koszty upomnień - 46.663,14 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 636.801,76 zł,
- należności za wodę, ścieki i inne usługi świadczone przez ZGKiM w Raczkach - 41.048,32 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 - 162.626,02 zł.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2025 r. - 14.040.992,13 zł, wykonane - 14.612.381,40 zł, co stanowi 104,07% 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 - 4.325,74 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne otrzymane zgodnie z umowami z Wojewodą Podlaskim - 2.097.675,63 zł, w tym kwota - 796.803,46 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, na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Rabalina - Podwysokie” - 880.653,64 zł otrzymane w ramach Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 2024-2030 oraz na realizację zakupów inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 420.218,53 zł,
- c) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pomocy finansowej - 300.000,00 zł otrzymane na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dotyczącego autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia dzieci z terenu Gminy Raczki do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach oraz kwotę - 15.745,00 zł na modernizację systemu grzewczego oraz wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Suchej Wsi wraz z utworzeniem przestrzeni integracyjnej,
- d) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano dotację na kwotę - 2.852.993 na refundację wydatków poniesionych na zadania wodno-kanalizacyjne w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii”, dotację w kwocie - 279.406,20 zł na wydatki projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz dotację w kwocie - 1.839.745,44 zł na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie z programu Małuch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 budowy Gminnego Żłobka w Raczkach,
- e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie - 6.308.351,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie trzech inwestycji, w tym:
 - „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Raczki” - 1.900.000 zł,
 - „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890” - 1.537.121,98 zł,
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Raczkach” - 2.871.229,29 zł,

f) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie - 914.139,12 zł , na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek”.

WYDATKI

Na ogólny **plan wydatków** - 55.479.062,83 zł:

- wydatki bieżące wyniosły - 32.580.173,60 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły - 22.898.889,23 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 52.586.429,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 30.233.624,50 zł,
- wydatki majątkowe - 22.352.804,66 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi – 94,79%.

I. Wydatki bieżące

W 2025 r. wykonano następujące zadania gminy w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa”

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły - 1.427.240,84 zł, zrealizowano – 1.425.738,40 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 – 1.412.738,40 zł. Wydano 792 decyzje administracyjne w dwóch terminach. Wnioskowało 483 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 1.654.134,78 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłaty 13.000,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w związku z uzyskaniem 2% wpływów z podatku rolnego,

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

- „Transportu i łączności”

Wydatki zrealizowano w 80,41 %. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy w utrzymaniu / zwalczaniu gołoledzi przepracował na kwotę - 6.424,00 zł,
2. Zakupiono sól w celu wykonania mieszanki solno - piaskowej do zwalczania gołoledzi i śliskości w pasach dróg gminnych na terenie Gminy Raczek na kwotę - 5.904,00 zł,
3. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczek na kwotę - 67.305,60 zł,
4. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano zwirowanie mieszanką pospółki z domieszką 30% kruszywa na drogach o nawierzchni zwirowej i gruntowej na terenie Gminy Raczek – 156.271,50 zł,
5. Wykonano usługi załadunku i transportowe piasku ze sprzątnięcia ulic oraz materiału do naprawy ubytków w drogach i koszenia poboczy na kwotę - 22.336,65 zł,
6. Zakupiono materiały do montażu lub naprawy znaków w pasach drogowych na kwotę - 19.524,57 zł,
7. Wykonano przegląd dróg gminnych za kwotę - 9.500,00 zł,
8. Wykonano naprawę poboczy w ciągu drogi Rudniki, Chodźki, Sidory za kwotę - 39.360,00 zł oraz we wsi Szkocja za kwotę - 7.995,00 zł,
9. Usunięto zakrzaczenia z terenu Gminy Raczek za kwotę - 10.206,00 zł,
10. Ułożono pobocza przy ul. Kościelnej za kwotę - 52.200,00 zł,
11. Zakupiono siewnik komunalny za kwotę - 8.733,00 zł,
12. Wykonano zmianę organizacji ruchu na ulicy Nowe Osiedle w Raczkach za kwotę - 1.500,00 zł,

13. Utrwalono punkty graniczne za kwotę - 16.776,00 zł,

14. Zakupiono wiatę przystankową za kwotę - 16.851,00 zł,

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

16. Dofinansowano lokalny transport zbiorowy dotyczący kursowania autobusów na odcinku Raczki - Suwałki w kwocie - 135.261,98 zł,

17. Pozostałe wydatki na bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota - 3.296,49 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie zadań pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek - Kurianki - Juryzdyka w km 1+600 - 2+800” oraz „Uzupełnienie korpusu drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 653 mieszanką kruszywa naturalnego” w łącznej kwocie - 214.531,09 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 796.179,26 zł, na planowane - 990.159,90 zł,

- „Gospodarki mieszkaniowej”

W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy. Na planowaną kwotę - 898.990 zł, wydatkowano - 796.691,69 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

- wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz osoby fizycznej łącznie na kwotę - 1.500,00 zł w związku z dzierżawą gruntów,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem, pochodne od płac oraz inne świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników obsługi - 230.786,73 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 placów zabaw, artykułów do utrzymania czystości na placu targowym, sprzęt dla pracowników gospodarczych, itp. - 58.685,14 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.) – 59.382,31 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe w zasobach gminy – 60.800,55 zł,
- wykonano dokumentację dotyczącą remontu budynku mienia gminy, naprawiono alarm w budynku po byłej SP w Kuriankach, wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku po byłej SP w Wierciochach - 47.262,00 zł,
- wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego - 169.904,50 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, ustalenie przebiegu granic działek, ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, usługi transportowe i inne - 156.345,43 zł,
- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odszkodowanie za niewskazanie lokalu mieszkalnego, itp. - 12.025,03 zł.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 88,62%.

- „Działalności usługowej”

W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 320.000 zł, zrealizowano – 134.191,01 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz za opracowanie ekofizjograficzne Planu Ogólnego Gminy Raczek.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 41,93%.

- **„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 – 4.581.532,90 zł, wydatkowano – 4.342.523,76 zł (realizacja – 94,78% całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 185.200 zł, zrealizowano – 149.771,19 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 7 posiedzeń Rady Gminy Raczek,
- 26 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym – 8 Komisji Rewizyjnej, 8 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 8 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki oraz 2 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 125.600,00 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów na obsługę sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady, przedłużeniem licencji programu Legislador do tworzenia aktów prawnych, aktualizacja systemu informatycznego do obsługi transmisji obrad oraz obsługi głosowania Rady Gminy, wykonanie napisów pod nagraniami obrad Rady Gminy, itp. – 24.171,19 zł.

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

Planowane środki – 325.115 zł, wykorzystano – 289.486,08 zł.

Planowana i wykonana dotacja z b.p. na dofinansowanie tego zadania wynosiła - 86.100,00 zł i stanowiła 29,74 % całości wydatków, pozostałe – 70,26 % 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, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, itp.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 2.971.426,30 zł, wydatkowano - 2.822.560,50 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18,5 etatów pracowniczych z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe; powyższe wydatki wyniosły - 2.200.711,91 zł,
- środki bhp dla pracowników, częściowa refundacja wykonania okularów korekcyjnych – 7.702,52 zł,
- delegacje służbowe – 1.143,76 zł,
- energia elektryczna, gaz do ogrzewania i woda – 43.068,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.716,00 zł,

- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, artykuły remontowe, pudełka i teczki do archiwum, meble do pokoju Nr 1, sejfy na dokumenty niejawne, akcesoria komputerowe, 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 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. – 351.577,17 zł,
- opłaty pocztowe – 43.097,56 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i internetowe – 14.255,01 zł,
- opłaty bankowe – 7.698,09 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, OC pracowników i samochodów służbowych), opłaty abonamentowe – 14.129,00 zł,
- paliwo do samochodów obsługujących UG – 10.569,69 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 10.392,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.350,35 zł,
- odpisy na z.f.ś.s – 56.002,19 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, który był dofinansowany środkami unijnymi w łącznej kwocie - 50.146,50 zł.

Wydatki bieżące wykonano w – 94,99 %.

Na „promocję gminy” wydatkowano - 16.000 zł (plan - 13.389,78 zł) m.in. z przeznaczeniem na zakup artykułów promocyjnych wykorzystywanych na uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych, nagród w konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Raczki, przygotowano roll-upy, które były i są wykorzystywane podczas wydarzeń plenerowych, spotkań, konferencji oraz uroczystości, 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 - 509.977 zł, zrealizowane 503.855,80 zł. Realizacja w 98,80 %.

Środki te przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników - 442.736,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, itp.) - 14.406,43 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, oprogramowania Windows, itp. - 2.965,31 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania budynku - 5.923,11 zł,
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, badania okresowe, nadzór bhp, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór ścieków, nadzór bhp, podróże służbowe - 23.021,02 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 1.516,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.709,20 zł,
- podatek od nieruchomości - 578,67 zł.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 219.550 zł. Środki wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 99.650,00 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 45.803,00 zł,

- wynagrodzenie z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej oraz za prace związane z dostarczeniem decyzji - 3.382,27 zł,
- usługi pocztowe dotyczące wymiaru i księgowości podatkowej, aktualizację oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego, usługi telekomunikacyjne, itp. - 18.689,89 zł,
- niezbędne druki, sprzęt i artykuły biurowe, 18 gablot sołeckich, itp - 28.124,88 zł,
- energia elektryczna w budynku gospodarczym przy UG - 314,37 zł,
- opłata egzekucyjna - 1.580,85 zł,
- szkolenia pracowników księgowości podatkowej - 620,00 zł,
- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie", Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD – 11.030,55 zł.

Wydatkowano ogółem – 209.195,81 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 - 95.501 zł.

Powyższa kwota dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki obejmowały wynagrodzenie z pochodnymi dotyczące obsługi tego zadania na kwotę - 1.098,29 zł oraz wydatki rzeczowe - 140,76 zł.

Drugim zadaniem zleconym w tym dziale była organizacja wyborów na Prezydenta RP. Zrealizowano wydatki o wartości - 94.249,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet, obsługę informatyczną, sporządzenie spisu wyborców, zakup artykułów biurowych, wody, kopie dokumentów, koszty delegacji, itp.

Realizacja wydatków w dziale - 99,99%.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 268.620 zł, zrealizowano – 247.426,23 zł.

Realizacja w – 90,96%. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania działalności 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w 2025 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 57.084,80 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 42.159,00 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów specjalnych, umundurowania, ubrań i butów specjalnych, piły spalinowej, zestawu ratowniczego w plecaku, pompy, zapory, itp. – 76.587,82 zł,
- energia elektryczna, koszty ogrzewania - 19.594,43 zł,
- badania okresowe strażaków – 4.499,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi (przeglądy techniczne samochodów specjalnych i urządzeń hydraulicznych, konserwacja systemu łączności i systemu powiadamiania, pomiary agregatów prądotwórczych, obsługę księgową, itp.) - 26.822,18 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – 15.679,00 zł,
- dotacja dla OSP Sidory na organizację i przeprowadzenie manewrów sportowo - pożarniczych - 5.000,00 zł,

- **„Obsługę długu publicznego”**

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. - 21.968,80 zł.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 23.000 zł, realizacja - 95,52%.

"Różne rozliczenia"

W roku 2025 r. w tym dziale nie zostały wykorzystane rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie - 92.374,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 17.374 zł,
- rezerwa kryzysowa - 75.000 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,
- finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- kształcenie 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 - 8.670.284,89 zł.

Szczegółowe wydatki szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH

Planowane wydatki w tej szkole (23 oddziały szkolne) wynosiły - 7.825.501,89 zł, zrealizowane - 7.452.182,32 zł. Realizacja w 95,23%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłaty na PPK (37,88 et., 2 et. pracownika administracji i 14,5 et. pracowników obsługi) - 6.743.893,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym ochrona danych osobowych) - 15.248,53 zł,
- zakup oleju opałowego (5.410 l) - 25.805,70 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 sal lekcyjnych, szaf biurowych, środków opatrunkowych, itp. - 122.185,41 zł,
- zakup księgozbioru, pomocy naukowych i dydaktycznych - 23.767,06 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz do ogrzewania i wodę - 97.657,81 zł,

- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, dostęp do serwisów, e-legitymacje szkolne, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proszkowych, instalacji elektrycznej, usługi remontowe, podróże służbowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, badania i pomiary środowiska pracy, itp. - 121.962,65 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 2.279,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 279.745,02 zł,
- wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy (środki te przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych) - 19.637,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały) planowane wydatki wyniosły - 634.639,06 zł, zrealizowane - 599.369,46 zł. Realizacja w 94,44%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla nauczycieli, wpłata na PPK (3,19 et. naucz., 0,5 et. pomoc naucz.) - 541.056,41 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5.298,61 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz do ogrzewania i wodę - 11.807,79 zł,
- zakup lamp energetycznych, artykułów papierniczych, tablic korkowych, itp. - 2.709,03 zł,
- olej opałowy (2 400 l.) - 11.448,00 zł,
- badania środowiska pracy, instalacji elektrycznej, badania okresowe, opłatę za ścieki, prowizja bankowa - 7.336,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.713,11 zł.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wyniosły 1.813.699,84 zł, zrealizowane 1.689.245,34 zł. Realizacja w 93,14%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze, wpłata na PPK (7,34 et. naucz., 5 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi) - 1.388.681,67 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, rolet materiałowych, artykułów do wykonania bieżących napraw i remontów, itp. - 20.074,86 zł,
- zakup oleju opałowego 2 400 l. - 11.448,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 167.649,27 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 9.717,52 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz do ogrzewania i butlowy oraz wodę - 20.655,84 zł,
- opłata za ścieki, badania okresowe, usługi serwisowe, remontowe i prowizję bankową - 11.322,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.695,64 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem - Rozdz. 80107 przewidziano środki w kwocie – 699.349,20 zł, wykorzystano – 658.450,44 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,15% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 1 nauczyciela i 4 pracowników obsługi - 444.278,11 zł,
- środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, artykułów biurowych, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp. - 20.821,40 zł,
- zakup oleju opałowego (2 400 l.) - 11.448,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 140.142,09 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.000,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz do ogrzewania i wodę - 14.945,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badanie okresowe, prowizja bankowa, bieżące naprawy i remonty, opłata za ścieki, szkolenia pracowników, itp. - 9.305,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.510,20 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynosiły - 31.307 zł zrealizowane – 1.980,00 zł, realizacja 6,32 %.

W roku 2025 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 - 77.826 zł, wykonano - 75.408,14 zł, realizacja 96,89%. 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 - 271.608 zł, wykonanie - 245.980,26 zł, realizacja 90,56%. 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 - 40.239,07 zł, wykonano - 40.210,57 zł. Realizacja 99,93%. Środki te wydatkowano na zakup kompletów podręczników oraz kompletów materiałów ćwiczeniowych dla 444 uczniów.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki na utrzymanie sali sportowej wynosiły – 508.018,78 zł, zrealizowane – 488.627,56 zł. Realizacja w 96,18%. Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników sali gimnastycznej - 231.463,14 zł,
- zakup oleju opałowego (14.300 l.) - 65.061,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, itp. - 15.092,20 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 5.490,00 zł,
- prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe, pomiary elektryczne, bieżące naprawy i remonty, realizacja wycieczki, itp. - 22.947,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 148.574,16 zł.

W 2025 r. przekazano dotację na bieżące utrzymanie SP Wronowo dla Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży - plan - 838.257 zł, wykonanie - 838.256,86 zł. Do szkoły we Wronowie uczęszczało w 2025 r. w poszczególnych miesiącach od 27 do 28 uczniów.

Dofinansowanie do klasy "0" w SP Wronowo w miesiącach styczeń-sierpień - 17 uczniów, w miesiącu wrześniu - 19 uczniów, w okresie październik - grudzień - 18 uczniów, planowane - 276.088 zł a wykonane - 276.087,57 zł.

W poprzednim roku budżetowym dla Stowarzyszenia ""Edukator" przekazywano dotację dla dzieci z niepełnosprawnością, które uczęszczały do szkoły we Wronowie. W klasyfikacji budżetowej 80149 planowane środki to – 91.878 zł, wykorzystane – 91.877,92 zł. Realizacja w 100,00%, natomiast w klasyfikacji 80150 planowane wydatki wynosiły - 150.125 zł; wykonane 150.124,30 zł, realizacja 100,00%.

W roku 2025 przekazano także dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z SP Wronowo. Planowane wydatki stanowiły kwotę - 3.017,95 zł, natomiast wykonane - 2.949,97 zł.

W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie - 330.000 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach i punktach przedszkolnych finansowanych przez inne jst. Wydatki w tym zakresie wyniosły - 132.573,86 zł.

W poprzednim roku dofinansowano również pobyt uczniów z terenu Gminy Raczki w świetlicach szkolonych prowadzonych przez Miasto Suwałki. Wydatkowano na ten cel - 4.668,00 zł na planowane - 6.526,00 zł.

Urząd Gminy Raczki opłacił w tym dziale koszty wykonania tablic informacyjnych dotyczących informacji o otrzymanym nieodpłatnie sprzęcie komputerowym do użytkowania w Szkole Podstawowej w Raczkach. Była to kwota - 196,80 zł.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane środki – 897.831 zł, wykorzystane – 872.132,34 zł. Realizacja w 97,14%. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 kierowców - 397.724,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za kierowcę) - 5.087,00 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów, itp. - 164.127,14 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 204.545,80 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców, remont autobusów, badania okresowe, szkolenia BHP, badania techniczne, przeglądy okresowe, podróże służbowe, itp. - 88.845,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.802,12 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 - 32.193 zł, wykonano - 28.538,15 zł, realizacja 88,65%. 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 - 13.746 zł; wykonane 13.234,05 zł, realizacja 96,28%. Wydatki dotyczyły kosztów pośrednich w procesie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Razem planowane wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania wyniosły - 14.542.047,79 zł, wykonanie - 13.662.093,91 zł, realizacja - 93,95%.

„Ochrony zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 139.575,06 zł, wykorzystano – 106.790,97 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 – 20.166,12 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. – 60.470,51 zł,
- koszty wniosków za osoby skierowane na leczenie odwykowe – 3.778,40 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych i alkogogli - 15.812,71 zł,
- koszty przygotowania pomieszczenia do punktu konsultacyjnego - 1.427,71 zł,

- koszty obsługi punktu poboru materiałów do badań diagnostycznych - 5.135,52 zł.

Realizacja planu wydatków wynosi – 76,51%.

- „Pomocy społecznej” i „Rodziny”:

Wydatki pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2025 r. zamknęły się w łącznej kwocie **4.851.503,99 zł**, na planowane **5.226.102,38 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 2025 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano w Gminie Raczki następujące zadania:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej tj. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” tj. dożywianie dzieci oraz osób i rodzin, które własnymi staraniami nie mogą go sobie zapewnić,

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

- prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skierowania do domów pomocy społecznej,

- praca socjalna,

- udzielanie mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- sporządzanie sprawozdań,

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- podejmowanie działań w przypadku rodzin doświadczających przemocy,

- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Raczki,

- realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- współpraca w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2024 (m.in. wydawanie skierowań, informowanie o terminach wydawania żywności),

- realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych,

- realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami,

- realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,

- realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych - koordynacja,

- realizacja zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- realizacja Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025,

- realizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 881),

- wydanie zaświadczenia o dochodach, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”,

- bonie ciepłowniczym ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. z 2026 r., poz. 32).

Zadania zlecone

W okresie od stycznia do grudnia 2025 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 2025 rok stanowią kwotę - **2.678.102,71 zł**, a środki z budżetu gminy to - 158.426 zł.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 1.267, na kwotę – **134.690,72 zł**;
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - **96.008,56 zł**, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 3, na kwotę - 3.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 43, na kwotę – 17.080,00 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 64, na kwotę – 12.793,46 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 80, na kwotę – 7.639,99 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 78, na kwotę – 6.443,85 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w liczbie 208, na kwotę – 13.649,85 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 433, na kwotę – 35.401,41 zł.

Ogółem wypłacono 2.176 świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki) na kwotę 230.699,28 zł.

3) Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.470, na kwotę – 315.989,76 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 536, na kwotę – 1.788.632,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 8, na kwotę – 4.960,00 zł.

Ogółem wypłacono 2.014 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2.109.582,56 zł.

4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- wypłacono 15 świadczeń, na kwotę - **15.000,00 zł**,

5) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 44 świadczenia na kwotę - **40.795,30 zł**,

6) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 60 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - **26.414,65 zł**.

7) Świadczenie o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”:

- wypłacono 1 świadczenie na kwotę - **4.000,00 zł**.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **2.426.491,79 zł**.

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

- opłacono 231 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 159.795,04 zł,
- opłacono 91 składek zdrowotnych na kwotę – 24.892,65 zł.

Ogółem wpłata składek za podopiecznych za okres I-XII 2025 roku wyniosła - 184.687,69 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – **197.144,68 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 47 szt. kart (29 szt. dla opiekunów i 18 dla dzieci). Wydatki w tym zakresie wyniosły - **428,00 zł** (plan dotacji - 428 zł).

10) 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 - 5.295,15 zł.

Ogółem poniesione wydatki w 2025 r. na realizację przez GOPS zadań zleconych wyniosły - **2.814.047,31 zł** (w tym zaangażowane zostały do realizacji tych zadań środki własne w kwocie - 115.852,66 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	588.808	0	588.808	451.998,90	76,77
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	2.500	6.000	8.500	6.421,61	75,55
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych)	0	16.686	16.686	16.575,03	99,33
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	38.000	118.500	156.500	141.912,03	90,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000	0	50.000	26.882,70	53,77
85216	Zasiłki stałe	0	230.825	230.825	228.091,89	98,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	890.776 w tym z dotacji 212.726	890.776 w tym z dotacji 212.726	827.642,34 w tym z dotacji 205.674,53	92,91
85228	Usługi opiekuńcze	148.250	0	148.250	114.447,53	77,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	114.497 w tym z dotacji 69.125	114.497 w tym z dotacji 69.125	78.109,00 w tym z dotacji 61.699,00	68,22
85295	Pozostała działalność - pobyty w schronisku	31.200	0	31.200	31.133,43	99,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	25.441 w tym z dotacji 22.896	25.441 w tym z dotacji 22.896	22.007,31 w tym z dotacji 22.895,68	86,50
85504	Wspieranie rodziny	13.960	1.813,52	15.773,52	7.380,98	46,79
85508	Rodziny zastępcze	71.700	0,00	71.700	71.655,87	99,94
90095	Pozostała działalność -	0	5.150	5.150	5.150,00	100,00

	Czyste Powietrze					
Ogółem	944.418	1.424.512,52 w tym z dotacji 304.747	2.368.930,52	2.024.258,62 w tym z dotacji 290.269,21	85,26	

W 2025 r. pracownicy socjalni przeprowadzili ogółem 262 wywiadów środowiskowych:

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

Pomocy **wyłącznie** w postaci pracy socjalnej udzielono 105 rodzinom. Poniższa tabela przedstawia strukturę wypłaconych świadczeń w 2025 r.:

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłek stały - ogółem		20	210	228.091,89
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały		16	163	16.575,03
Zasiłek okresowy - ogółem		33	159	112.276,78
w tym z powodu	- bezrobocia	24	124	82.890,00
	- długotrwałej choroby	3	15	8.148,00
	- niepełnosprawności	1	1	250,00
	- innych powodów	5	19	20.988,78
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem		41	61	29.635,25
w tym	- zasiłki celowe	15	22	9.800,00
	- pomoc rzeczowa w formie opału	3	3	1.457,75
	- specjalne zasiłki celowe	19	32	14.600,00
	- pomoc rzeczowa (specjalny zasiłek celowy)	3	3	1.077,50
	- sprawowanie pogrzebu	1	1	2.700,00
Usługi opiekuńcze		7	3.046	114.447,53
Opłata za DPS		9	84	451.998,90

W 2025 r. Gmina Raczki współfinansowała wydatki na opiekę i wychowanie pięciorga dzieci z terenu gminy przebywających w 3 **rodzinach zastępczych**.

Na przestrzeni kilku lat zauważalny jest znaczący wzrost obciążeń finansowych związanych z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy Raczki w pieczy zastępczej (37.319,34 zł – w 2024r.; 71.655,87 zł – w 2025r.). Wzrost kosztów jest konsekwencją zarówno zwiększenia liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (2022 r. - 2 dzieci, 2023 r. - 4 dzieci, 2024 r. i 2025 r. - 5 dzieci), jak i rosnących kosztów utrzymania oraz rozszerzenia obowiązków gminy w zakresie współfinansowania pieczy zastępczej. Plan w tym zakresie wynosił - 71.700 zł.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny ujmowane były m.in. wydatki dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny. W 2025 roku asystent rodziny pracował z 3 rodzinami, składającymi się z 10 osób, w tym: 8 dorosłych i 2 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 jednym przypadku rodzina została zobowiązana 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 - 7.380,98 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 2025 r.

Zadanie	Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy	Plan na 2025 rok zł	Kwota świadczeń zł	Wskaźnik realizacji %
Dodatki mieszkaniowe	11	50.000	26.882,70	53,77

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2025 r. skorzystało 7 rodzin, wypłacono 71 świadczeń na łączną kwotę 26.882,70 zł. Wydano 11 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 18,79 zł.

Usługami opiekuńczymi w roku 2025 r. objęto 7 osób (w tym 6 osób samotnie gospodarujących i jedną osobę w rodzinie), łącznie w wymiarze 2.308 godziny. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 114.447,53 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 - 24.372,20 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, tj. osoby, których dochód nie przekracza:

- 2.020,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.646,00 zł – dla osoby w rodzinie.

W ramach ww. Programu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z pomocy w formie posiłku w postaci jednego dania gorącego (zupa z wkładką) korzystało łącznie 29 osoby (dzieci ze szkół podstawowych). Średni koszt jednego posiłku wynosił od 5,00 zł do 7,00 zł. Ogólny koszt posiłków w 2025 r. wyniósł - 15.459 zł.

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. z pomocy w ramach ww. programu skorzystało również:

- 48 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 143) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach od 200 zł do 800 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 39.550,00 zł,
- 12 rodzin (liczba osób w tych rodzinach – 14) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (w kwotach od 200 zł do 400 zł) - ogólny koszt tych świadczeń to 23.10,00 zł.

Plan w 2025 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł ogółem **114.497 zł**, z czego **69.125,00 zł** to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część, czyli **45.372 zł** to środki własne gminy. Środki na realizację powyższego Programu ośrodek pomocy społecznej wykorzystał w 68,22%, tj. w kwocie **78.109,00 zł**, w tym środki z dotacji to kwota - **61.699,00 zł**.

Powyższe zadania własne wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2025 r. zaplanowana była kwota - 890.776 zł, zrealizowano - 827.642,34 zł, realizacja w 92,91%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 5 etatów zatrudnionych pracowników w ośrodku wraz z pochodnymi – 723.281,51 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, urządzeń biurowych, itp. – 24.517,41 zł,
- opłaty za wodę, ogrzewanie gazowe i energię elektryczną – 2.706,94 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, za odbiór ścieków, LEX, serwis oprogramowań, usługi bhp, informatyczne, itp. – 42.257,32 zł,
- podróże służbowe – 7.972,45 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 14.524,80 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do Internetu, środki bhp, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, itp.) – 12.381,91 zł.

W zakresie wydatków dotyczących pomocy społecznej w pozostałej działalności zaplanowano kwotę - 31.200 zł przeznaczeniem na opłatę za udzielenie schronienia dla osób w kryzysie bezdomności. W 2025 r. dwie osoby z gminy Raczki przebywały w schroniskach. W tym jedna osoba w schronisku z usługami opiekuńczymi prowadzonym przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku (średni miesięczny koszt pobytu - 2.730 zł). Druga osoba bezdomna z terenu Gminy Raczki przebywała w Stowarzyszeniu MONAR Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim, dzienny koszt pobytu w schronisku w 2025 r. wynosił 58,00 zł (około 2.000 zł miesięcznie). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach pokrywał część kosztów pobytu mieszkańców ww. schroniskach. Wydatki na ten cel w 2025r. wyniosły - 31.133,43 zł.

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę - 4.000 zł na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszkanek naszej gminy.

Całość planowanych środków w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” wynosi: 5.230.102,38 zł, zrealizowano – 4.855.503,99 zł wykonanie – 92,83%.

„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 dla jednej osoby przez okres 4 miesięcy w łącznej kwocie - 3.566,70 zł.

Całość planu w tym dziale to kwota - 4.134 zł, a wydatki zrealizowano w 86,28%.

„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 - 22.896 i wykorzystano ją w kwocie - 22.895,68 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne, które przeznaczone były na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła - 124 zł, najwyższa - 248,00 zł na osobę w zależności od okresu. Z tej pomocy socjalnej skorzystało łącznie 38 uczniów.

Gmina do tego zadania dołożyła - 2.543,97 zł. Łączne wydatki tego zadania wyniosły - 25.439,65 zł.

Ponadto Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych znajdujących się na jej terenie. Kwota przyznanych środków to - 3.560 zł. Wykorzystano - 3.300,47 zł na zakup materiałów dydaktycznych dla 8 uczniów.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy Raczek 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 Raczek. Plan środków to kwota - 12.700 zł, a wykonanie wyniosło 100% i dotyczyło wypłaty stypendiów dla 49 osób. Kwota stypendium wynosiła 200, 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 - 2.526,09 zł na planowane - 4.000 zł.

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

W Rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” planowane wydatki wynosiły 44.787 zł, zrealizowane - 39.080,55 zł. Realizacja 87,26%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, wpłata na PPK (30 godz/miesięcznie) - 29.335,81 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8.991,74 zł,
- opłata za energię elektryczną, gaz do ogrzewania i wodę - 712,00 zł,
- prowizje bankowe, opłata za ścieki - 41,00 zł.

„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 - 2.076.506 zł, wykorzystano - 2.068.601,09 zł, m.in. na następujące wydatki:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników księgowości, pracownika merytorycznego i pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowszudzie - 151.206,04 zł (wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfs, świadczenia bhp, szkolenia),
- opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych dla usługodawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - 1.884.951,10 zł,

- zakup prasy fachowej, kosztów zewnętrznych do segregacji odpadów, itp. - 10.386,81 zł,
- koszty utrzymania PSZOK, aktualizacja oprogramowania księgowego do prowadzenia wymiaru, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, usług pocztowych, montaż klimatyzatora, energia elektryczna, ubezpieczenie sprzętu, itp. - 22.057,14 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2025 r. wyniosły - 2.007.470,80 zł.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 111.376,81 zł, plan – 113.000 zł.

Zakupiono benzynę oraz części zamienne do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych za kwotę - 791,37 zł (plan w tym rozdziale wynosił - 6.748 zł).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 110.000 zł na opłaty w związku z odłowieniem, transportem i pobytem psów w tej placówce. Zapłacono zgodnie z umową – 88.671,50 zł. Na koniec roku zostało w schronisku 13 psów.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 313.000 zł, wykorzystano – 234.549,76 zł, w tym na:

- koszty oświetlenia ulicznego - 163.286,72 zł,
- konserwację urządzeń i wymianę zepsutych opraw - 44.095,50 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji oświetlenia - 7.674,13 zł,
- zakup usług pozostałych - 19.493,41 zł.

W dziale 900 kolejnym zrealizowanym zadaniem było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest od mieszkańców naszej Gminy. Wydatkowano kwotę - 90.251,41 zł na plan - 90.252 zł za usunięcie 157,372 ton w/w wyrobów.

W zakresie "Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na planowane wydatki - 19.586,33 zł zrealizowano - 13.286,61 zł. Środki te przeznaczono na wydatki:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 8.530,97 zł,
- w zakresie gospodarki odpadami - 1.955,64 zł,
- pozostałe zadania - 2.800,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie - 2.800,00 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 - 9.991,77 zł, utylizacja potrąconych zwierząt - 3.550,02 zł, a inne wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły - 6.228,22 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” (22 zaświadczenia). Plan i wykonanie w tym zakresie wyniosły - 5.150,00 zł.

Całość wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą - 2.630.098,56 zł, na planowane - 2.749.592,33 zł, realizacja w 95,65%.

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

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

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

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

Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy z dziedziny komunalnej z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

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,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych,
- 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 Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspuździe.

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 2025 rok wynosi – 1.673.953,64 zł, co stanowi – 95,12% planowanych przychodów na rok.

Realizacja planu przychodów za 2025 rok wykazana jest w poniższej tabeli.

Koszty za 2025 rok wynoszą – 1.669.746,17 zł, co stanowi 93,50% planowanych na rok.

W strukturze kosztów:

- płace, pochodne i pozostałe świadczenia stanowią – 63,75% ogółu kosztów,
- materiały stanowią – 5,53% ogółu kosztów,
- zakup energii stanowi – 21,53% ogółu kosztów,
- podatki i opłaty stanowią - 2,73% ogółu kosztów,
- zakup usług i pozostałe koszty stanowią - 3,14% ogółu kosztów,
- zakupy inwestycyjne - 3,32% ogółu kosztów.

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią 25,04% ogółu kosztów.

Zakład w 2025 roku wypracował na działalności podstawowej ujemny wynik finansowy w wysokości – 42.412,99 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2025 r. w kwocie - 28.239,99 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, wpływy z dzierżawy, ze sprzedaży majątku, z odsetek bankowych oraz wpływy z różnych opłat wyniosły - 46.620,46 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 41.048,32 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz nieczystości. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 86.480,19 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2025 r.:

a) realizacja planu przychodów:

Rozdz.	§	PRZYCHODY	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji w %
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 676,75	41 651,37	97,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 680,00	1 680,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży	28 796,75	28 796,75	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	366,83	73,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	50,29	10,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	10 757,50	96,05
90095		Pozostała działalność	1 749 204,15	1 664 308,42	95,15
	0830	Wpływy z usług ogółem, w tym za :	1 714 000,00	1 627 333,18	94,94
		a) wodę	873 000,00	809 084,82	92,68
		b) z abonamentu	51 470,00	49 353,26	95,89
		c) odbiór ścieków	564 000,00	529 062,64	93,81
		d) usługi ciągnikiem	126 700,00	132 725,00	104,76
		e) usługi koparko - ładowarką	5 830,00	4 453,00	76,38
		f) zieleńce	93 000,00	102 534,46	110,25
		g) pozostałe wpływy	0,00	120,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki (od usług)	3 198,00	4 969,09	155,38
		Nadwyżka środków obrotowych	32 006,15	32 006,15	100,00
		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 791 880,90	1 705 959,79	95,20
		Fundusz obrotowy na początek roku 2025	128 922,00	128 922,00	x
		OGÓŁEM	1 920 802,90	1 834 881,79	x
		Równowartość opisów amortyzacyjnych	900 000,00	1 012 069,48	x

b) realizacja planu kosztów:

Rozdz.	§	KOSZTY	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik realizacji w %
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 111 833,40	1 086 745,06	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 480,00	7 353,63	77,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 475,32	780 300,43	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 140,00	63 352,31	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 844,68	145 423,15	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 265,32	12 925,87	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	21 125,00	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 238,82	50,86
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 553,66	93,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	850,00	64,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 584,82	75,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 736,25	96,46

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 383,56	93,99
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	29 594,28	29 594,28	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 291,70	1 152,00	89,18
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	171,28	8,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,10	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	673 969,50	583 001,11	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 155,75	87 175,83	82,90
	4260	Zakup energii	402 000,00	352 965,29	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	14 010,00	3 040,37	21,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	17 281,10	97,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 429,26	96,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	18 209,39	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	50 550,00	44 179,51	87,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	216,60	216,60	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94,25	94,25	0,00
	6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	60 802,90	55 409,51	91,13
		OGÓŁEM KOSZTY	1 785 802,90	1 669 746,17	93,50
		Podatek od osób prawnych	547,00	2 421,00	x
		Inne zwiększenia (pozostałe koszty operacyjne)	0,00	21,63	x
		Nadwyżka środków	0,00	28 239,99	x
		Fundusz obrotowy na koniec roku 2025	134 453,00	134 453,00	x
		OGÓŁEM	1 920 802,90	1 834 881,79	x
		Odpisy amortyzacji	900 000,00	1 012 069,48	x

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano kwotę – 1.361.399 zł, wykonano – 1.267.253,42 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 2025 roku wyniosły - 33.939,78 zł i dotyczyły m. in. zakupionych usług dotyczących dożynek, udzielenia dwóch dotacji na wspieranie działań w zakresie promocji kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, itp.).

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 93,08%.

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

- „Kultury fizycznej”

Na kulturę fizyczną zaplanowano - 135.256 zł, wykorzystano – 135.251,58 zł.

Gmina przekazała dotację w kwocie - 110.000 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 2025 r. działalność sportową prowadzono w następującym zakresie:

- organizowanie spotkań piłkarskich seniorów oraz niższych klasach wiekowych w sezonie piłkarskim KS w 2025 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 - 14.722,61 zł,
2. Koszty administracyjne zadania na kwotę - 95.273,66 zł.

Łączne koszty poniesione przez KS "Polonia" z dotacji z b.g. wyniosły - 109.996,27 zł.

W ramach tego działu przeznaczono kwotę - 25.256 zł na zakup sprzętu sportowego, nagród oraz materiałów i usług dotyczących zajęć sportowych, natomiast wykorzystano kwotę - 25.255,31 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale - 100,00%.

II. Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2025r. stanowiły kwotę – 22.898.889,23 zł, wykonane – 22.352.804,66 zł, realizacja – 97,62 %.

Zaplanowanych do realizacji było 25 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 została zmodernizowana hydrofornia w Wierciochach, zbudowano zestaw hydroforowy w Moczydłach, wymieniono zbiornik retencyjny w Raczkach oraz wymieniono opomiarowanie zużycia wody zamontowanego na przyłączach zlokalizowanych na terenie gminy Raczki. Całość wydatków to kwota - 2.642.214,00 zł. Gmina realizowała to zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem tych robót z Rządowego Funduszu Polski Ład,

2. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii” - zadanie to było realizowane z dofinansowaniem PROW i składało się z trzech części. W tej klasyfikacji realizowana była Część 1 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raczkach.

Inwestycja poprawiła jakość dostarczanej wody oraz zwiększyła bezpieczeństwo i niezawodność zaopatrzenia mieszkańców.

Całość wydatków w tym zakresie w 2025 r. to kwota - 1.694.078,00 zł.

- Transport i łączność

W 2025 r. realizowano 5 zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa.

Planowane środki w tym dziale na zadania majątkowe wynosiły – 6.873.204 zł, wykonane – 6.502.720,59 zł, realizacja 94,61%, w tym:

1. „Budowa drogi w miejscowości Koniecbór wraz z budową mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Koniecbór”. W poprzednim roku budżetowym planowane były środki w kwocie - 1.427.367 zł na wykonanie drugiej części prac budowlanych i nadzór inwestorski. Wydatki zrealizowano niemal w 100% w kwocie - 1.427.366,76 zł, a zostały one pokryte z transzy środków wypłaconych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych Gminy. W ramach realizacji tego zadania została wybudowana droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,00÷5,00 m, zaliczana do klasy technicznej „D” – dojazdowa o długość łącznej 1.010 m. oraz most. Obiekt mostowy zapewnia przeprowadzenie drogi nad wodami powierzchniowymi płynącymi. Most jest konstrukcji w pełni żelbetowej. Całkowita długość obiektu wynosi 21,60 m, a szerokość 8,20 m,

2. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 102422 B w km 2+650 - 3+890”. Wydatkowano kwotę - 1.559.621,98 zł na przebudowę trasy o długości około 1,3 km. W ramach inwestycji zrealizowano szereg działań modernizacyjnych:

- budowę nowej, utwardzonej nawierzchni betonowej,
- budowę poboczy drogi oraz zjazdów do posesji,
- wykonano poszerzonej mijanki w celu poprawy przepustowości,
- korektę przebiegu trasy oraz profilowanie i oczyszczenie rowów przydrożnych,
- wzmocniono podłoża w miejscach o słabej nośności,
- zamontowano instalację oznakowania, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz zbudowano kanał technologiczny.

Zadanie było kontynuowane w roku 2025 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład,

3. „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni żwirowej”. Planowano w poprzednim roku kwotę - 1.000.000 zł na wykonanie tego zadania, które było sfinansowane ze środków własnych. Opłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski kwotę - 906.370,00 zł. Głównym celem prac było przywrócenie właściwych cech eksploatacyjnych dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie lokalnej komunikacji poprzez wykonanie nowej, ulepszonej nawierzchni z kruszywa łamanego.

Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg wynosi 4,34 km.

- Krukówek: 0,64 km
- Planta: 1,115 km
- Sidory: 0,75 km
- Słoboda – Wysokie: 0,745 km
- Wysokie (odcinek przez wieś): 1,09 km

W ramach realizacji zadań wykonano kompleksowy zakres robót:

- prace przygotowawcze i ziemne: Wyznaczenie granic pasa drogowego, wycinka zakrzaczeń i drzew wraz z karczowaniem pni. Przeprowadzono roboty ziemne (wykopy i nasypy) w celu właściwego uformowania korpusu drogi,
- rozbiórki i przygotowanie podłoża: Rozebrano stare przepusty i znaki. Wykonano ścinę zawyżonych poboczy oraz usunięto warstwę humusu. Podłoże zostało wyprofilowane i zagęszczone mechanicznie (z pomiarem wskaźnika zagęszczenia),
- konstrukcja nawierzchni: Wykonano ulepszoną nawierzchnię jezdni oraz zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 o grubości min. 15 cm, zagęszczanej mechanicznie,
- odwodnienie: Zamontowano nowe przepusty pod jezdniami i zjazdami z rur karbowanych PP/PE (ø400÷600mm) wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Oczyszczono, pogłębiono i wyprofilowano rowy przydrożne (głębokość do 0,60 m),
- prace wykończeniowe: Wykonano miejscowe humusowanie skarp i przeciwskaarp wraz z obsianiem trawą. Zainstalowano nowe oznakowanie pionowe oraz uporządkowano teren,

4. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Rabalina - Podwysokie”. Zadanie było zrealizowane ze środków własnych Gminy i wsparcia z Programu Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 2024–2030. Całkowity koszt zadania to kwota - 2.609.361,85 zł. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu, zapewnienie lepszego dostępu do drogi publicznej oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez zastąpienie dotychczasowej nawierzchni żwirowej nową konstrukcją o szerokości dostosowanej do współczesnych standardów. Łączna długość odcinka drogi wynosi 1.463 mb. Wykonano następujące prace:

- nawierzchnia i podbudowa: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 4,5 m do 5,5 m.,
- infrastruktura towarzysząca: budowa i przebudowa zjazdów do posesji, skrzyżowań oraz wykonanie poboczy gruntowych,
- odwodnienie: budowa nowych oraz odtworzenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych, a także budowa przepustów,

- bezpieczeństwo i estetyka: montaż oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie skarp poprzez humusowanie i obsianie trawą oraz regulacja wysokościowa uzbrojenia terenu.

5. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych”. Plan wynosił - 225.500 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

- Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano w 2025 r. kwotę - 3.992.243 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 - 2.910.330 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 2.910.329,30 zł na wykonanie robót w zakresie obiektów budowlanych, elewacji, wyposażenia placów zabaw, robót w zakresie kształtowania placów zabaw, wyrównano nawierzchnie, ciesielskie elementy budowlane, roboty instalacyjne w budynkach, wiatę autobusową. Inwestycja była kontynuowana 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 w centrum Raczek powstała nowoczesna i przyjazna przestrzeń rekreacyjna, dostępna dla wszystkich mieszkańców. Na koniec roku wydatki wyniosły - 940.707,12 zł. Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

3. „Modernizacja systemu grzewczego oraz wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Suchej Wsi wraz z utworzeniem przestrzeni integracyjnej” - opłacono fakturę za wymianę drzwi, wykonanie klimatyzacji, która zapewnia efektywne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń przez cały rok na łączną kwotę - 41.205 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 100%. Gmina otrzymała na to zadanie środki z „Programu Odnowa Wsi - Kreatywna Wieś”,

4. „Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji”. Plan wynosił - 100.000 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie - 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej poprawy jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczki.

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 97,85%.

- Administracja publiczna

W dziale 750 w 2025 r. zaplanowano i zrealizowano jedno zadanie majątkowe pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” - 354.264,60 zł. W ramach programu zwiększono poziom bezpieczeństwa cyfrowego urzędu. Dostarczono i wdrożono nowoczesną infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie podnoszące odporność na zagrożenia cybernetyczne.

- Obrona narodowa

W poprzednim roku budżetowym zrealizowano 4 zakupy inwestycyjne dofinansowane środkami udostępnionymi w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Były to:

- 1) ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania (moc 90 KM) - 292.860,00 zł,
- 2) cysterna do transportu wody pitnej - specjalistyczny zbiornik (o pojemności 5000 l.), który gwarantuje dostawy wody dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych - 45.120,00 zł,
- 3) agregat prądotwórczy FOGO FD 25 C-Q Mobilne źródło zasilania (25 kVA), zamontowany na przyczepie. Niezbędny w przypadku awarii sieci energetycznej, by zapewnić ciągłość pracy kluczowych obiektów - 65.120,00 zł,
- 4) nowoczesny kontener magazynowy OC Ocieplony obiekt o powierzchni 20 m², w którym bezpiecznie przechowywane będzie całe wyposażenie Obrony Cywilnej - 35.000,00 zł.

Łączny koszt zamknął się kwotą - 438.100,00 zł.

- Bezpieczeństwa publicznego i ochrona p/poż

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynosiły – 8.000 zł, zrealizowano je w kwocie - 4.192,520 zł na udzielenie wsparcia finansowego na zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

- Oświata i wychowanie

W ostatnim roku budżetowym zaplanowano w tym dziale zakup inwestycyjny pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia dzieci z terenu Gminy Raczki do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach” na kwotę - 816.019,00 zł. Środki na zakup pochodziły z budżetu gminy i z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Zrealizowano dostawę fabrycznie nowego, uprzednio nierejestrowanego autobusu kategorii M3 (rok produkcji 2025). Pojazd o długości 7,9 m, napędzany silnikiem diesla (190 KM) spełniającym normę emisji spalin Euro VI E, z automatyczną skrzynią biegów. Autobus przystosowany do przewozu 31 osób (29+2), wyposażony w systemy bezpieczeństwa (ABS, ESP, zwalniacz elektromagnetyczny), pełną klimatyzację, ogrzewanie postojowe oraz oznakowanie do przewozu dzieci. Pojazd odebrano z kompletem dokumentacji, homologacją i ogumieniem (zima/lato).

Plan wydatków majątkowych w tym dziale zrealizowano w 100,00%.

- Ochrona zdrowia

W tej klasyfikacji zaplanowano w poprzednim roku budżetowym dwa zadania tj. "Zakup zjazdu linowego z siedziskiem" oraz "Zakup 2 szt. stołów do tenisa". Planowane środki stanowiły kwotę - 50.000 zł. Zostały zrealizowane na zakup urządzeń o łącznej wartości - 44.000 zł.

- Rodzina

W 2025 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029.

Celem projektu jest utworzenie 26 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach nowo powstającej instytucji opieki.

Wartość dofinansowania to środki finansowe z KPO oraz środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO w łącznej kwocie 1.839.745,44 zł.

Po dokonaniu odbioru częściowego robót budowlanych dnia 09.12.2025r złożono wnioski do Wojewody Podlaskiego o uruchomienie środków. Środki finansowe zostały wypłacone w dniu 29 grudnia 2025 r. Całość wydatków w 2025 r. stanowiła kwotę - 2.276.578,13 zł. Inwestycja jest kontynuowana w roku bieżącym.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano w 2025 r. kwotę - 3.477.930 zł na wykonanie następujących zadań:

1. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii” - na ten cel zaplanowano kwotę - 3.277.930 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100 % na wykonanie dwóch części zadania dofinansowanego z PROW, tj.

Część 2 – Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Gospodarskiej oraz włączenie dwóch pompowni do systemu monitoringu. Dzięki temu rozwiązaniu poprawiono efektywność i kontrolę pracy systemu kanalizacyjnego,

Część 3 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda. Zmodernizowany obiekt umożliwia skuteczniejsze oczyszczanie ścieków przy rosnącej liczbie użytkowników,

2. „Zakup zmiatarki drogowej” - w ramach wydatków majątkowych zakupiono zmiatarkę Bemab G1 po serwisie dł. 2400/3000 mm, szer. 1400 mm, waga 900 kg, szerokość zmiatania 1600 - 2000 mm, pływający dyszel do wychylenia zakresu pracy zmiatarki do prawa i lewa, napędzana przez wałek odbioru mocy z ciągnika, układ elektryczny, układ hydrauliczny do opróżniania nieczystości, wysokość zrzutu 1600 mm, zbiornik na wodę 200 l, poj. zbiornika na nieczystości 700 l. Wydatki wyniosły - 60.000,00 zł. Inwestycja była realizowana ze środków własnych,

3. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witówka” - w ramach zadania wybudowano sieć elektroenergetyczną 0,23kV oświetlenia przewodem typu AsXSn 2x25mm² o łącznej długości 752(787)m na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV a prace obejmowały:

- montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem 14 kpl. na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV,
- montaż złącz napowietrzno-pomiarowych 4 kpl. na istniejących słupach linii napowietrznej nN- 0,4kV,
- montaż szafek oświetleniowych 4 kpl. na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV. Wydatkowano na ten cel łączną kwotę - 117.629,42 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 84,02%. Gmina otrzymała na to zadanie darowiznę w kwocie - 19.000,00 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale wyniosła 99,36%.

- Kultura fizyczna i sport

W 2025 roku zrealizowano w tym dziale jedno zadanie pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach”. Zakres prac obejmował:

- demontaż i wyburzenia: usunięcie starych ościeżnic, armatury, ścianek działowych oraz skucie 10-centymetrowej warstwy betonowej posadzki,
- nowa konstrukcja podłogi: wykonanie od podstaw warstw posadzkowych z izolacją termiczną (styropian 20 cm) i hydroizolacją,
- wykończenie ścian i sufitów: montaż glazury, nałożenie gładzi oraz malowanie farbami lateksowymi i ceramicznymi,
- termomodernizacja zewnętrzna: docieplenie ścian (styropian 10 cm) oraz dachu (styropian 20 cm i nowa papa),
- instalacje: wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz montaż nowej wentylacji grawitacyjnej. Wydatkowano na te roboty ze środków własnych Gminy kwotę - 218.837,50 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2025 r. (na zadania realizowane w ramach porozumień, własne i zlecone) zamknęły się kwotą – 55.479.062,83 zł, wykonane w wysokości – 52.586.429,16 zł, tj. 94,79%.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania były regulowane zgodnie z planami finansowymi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2025 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach został zatwierdzony w dniu 7 stycznia 2025 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 2025	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	393.090,00	389.642,66	99,12
	a) przychody własne z prowadzonej działalności - odsetki od środków na rachunku bankowym, itp.	0,00	34,78	0,00
	b) dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100,00
	c) dotacja z budżetu gminy	385.090,00	381.607,88	99,10

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2025	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	393.090,00	389.642,66	99,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289.574,00	286.487,12	98,83
	b) płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobowiązań.	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	88.740,00	82.894,99	93,41
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 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 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:	5.802,34	0,00
	- zobowiązania wymagalne	5.802,34	0,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GBP za 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	§	Plan na rok 2025	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.930,00	1.925,80	99,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	242.344,00	238.963,36	98,61
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	40.270,00	40.267,94	99,99
Składki na fundusz pracy	4120	4.610,00	4.605,82	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.650,00	2.650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.310,00	15.305,50	99,97
Zakup książek ze środków budżetu gminy	4240	52.350,00	52.320,18	99,94
Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej	4240	8.000,00	8.000,00	100,00
Zakup energii	4260	3.830,00	3.827,73	99,94
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100,00
Zakup pozostałych usług	4300	8.340,00	8.339,06	99,99
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	910,00	904,86	99,44
Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	596,00	99,33
Różne opłaty i składki	4430	340,00	330,98	97,35
Odpisy na zfs	4440	9.419,00	9.418,43	99,99
Podatek od nieruchomości	4480	735,00	735,00	100,00
Opłaty na rzecz jst	4520	1.152,00	1.152,00	100,00
Razem	x	393.090,00	389.642,66	99,12

Wykonanie planu finansowego GBP stanowi - 99,12%. Środki te zrealizowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 241.613,36 zł,
- pochodne od płac – 44.873,76 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - 1.925,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, druki biblioteczne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, artykuły na nagrody, itp.) – 15.305,50 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy w ilości 1.466 woluminów – 46.517,84 zł (oraz opłata za książki zakupione w 2024 r. - 5.802,34 zł),
- zakup księgozbioru ze środków Biblioteki Narodowej w ilości 246 woluminów – 8.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania i wody - 3.827,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, reinstalacja i serwis oprogramowania bibliotecznego i płacowego, utrzymanie strony BIP oraz serwera i domeny, usługi bhp i informatyczne, opłata za spektakle teatralne, przedłużenie podpisów kwalifikowalnych, usługa cateringowa, roczny przegląd hydrantów, itp.) – 8.339,06 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 904,86 zł,
- opłata kosztów delegacji - 596,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie księgozbioru i komputerów oraz abonament radiowy – 330,98 zł,
- obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. - 9.418,43 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości - 1.887,00 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 – 1.077 woluminy,

- literatura piękna dla dzieci - 387 woluminów,
- literatura niebeletrystyczna – 223 woluminów.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2025 r. wynosi – 36.014 woluminy.

Czytelnictwo:

W 2025 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 717 czytelników.

Przez 12 miesięcy 2025 r. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 20.469 pozycji, w tym:

- 6.831 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 11.536 woluminy literatury pięknej dla dorosłych,
- 2.102 woluminów literatury niebeletrystycznej.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2025 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach został zatwierdzony w dniu 7 stycznia 2025 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 2025	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	896.185,00	896.184,85	100,00
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, wpływy z usług, darowizny)	55.580,00	55.579,94	100,00
	b) dotacje z budżetu gminy	840.605,00	840.604,91	100,00

b) przebieg wykonania kosztów:

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan na rok 2025	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	948.727,00	948.727,94	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609.139,00	609.138,99	100,00
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	313.189,00	313.189,69	100,00
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 01.01.2025r.	Stan na dzień 31.12.2025r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	113.417,47
	a) rachunek bieżący jednostki	0,00	7.120,00
2.	Należności, w tym:	1.621,32	1.667,77
	- należności wymagalne	1.621,32	1.667,77
3.	Zobowiązania, w tym:	87,97	11.635,90
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 1.667,77 zł, które dotyczą rozrachunków z dostawcami, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Szczegółowy przebieg wykonania kosztów GOK za 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie planu na
------------------	--------------	--------------------

		31.12.2025
I Przychody ogółem	896 185,00	896 184,85
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	55 580,00	55 579,94
a) działalność statutowa	42 490,00	42 490,00
- przychody z opłat za zajęcia	33 350,00	33 350,00
- przychody z wynajmu sali	240,00	240,00
- darowizny pieniężne	8 900,00	8 900,00
b) przychody finansowe	298,00	298,14
- odsetki od depozytu	152,00	151,69
- odsetki od należności	146,00	146,45
c) odpis na amortyzację środków trwałych w 2025 roku	12 792,00	12 791,80
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	840 605,00	840 604,91
- dotacja podmiotowa organizatora	825 790,00	825 789,76
- dotacja celowa z UG na dofinansowanie Projektu Interreg	14 815,00	14 815,15
II Koszty ogółem	948 727,00	948 727,94
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>943 975,00</i>	<i>943 975,82</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 139,00	609 138,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 751,00	365 750,79
- wynagrodzenia osobowe projekt Interreg	21 000,00	21 000,00
- umowy o dzieło i zlecenie, w tym:	120 012,00	120 012,00
działalność bieżąca	118 656,00	118 656,00
realizacji projektu Interreg	1 356,00	1 356,00
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz inne świadczenia pracownicze	83 999,00	83 999,47
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych Interreg	4 070,00	4 069,80
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 307,00	14 306,93
b) zakup towarów i usług	313 189,00	313 189,69
<i>- zużycie materiałów i energii, w tym:</i>	<i>54 505,00</i>	<i>54 505,42</i>
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 216,00	10 215,72
zakup materiałów do realizacji zajęć i warsztatów	2 710,00	2 710,23
zakup materiałów i wyposażenia do dekoracji sceny	647,00	647,10
zakup art. spożywcze i naczynia jednorazowe na imprezy	6 301,00	6 300,77
zwrot za paliwo do autobusów transportujących uczestników półkolonii i Biura Wolontariatu GOK	3 435,00	3 435,00
zakup nagród w konkursach i pakietów okolicznościowych	7 868,00	7 868,06
zakup chemii i środków czystości	3 308,00	3 308,40
zakup art. biurowych	1 883,00	1 882,52
<i>- energia elektryczna, ogrzewanie</i>	<i>38 157,00</i>	<i>38 156,95</i>
<i>- zużycie materiałów i energii projekt Interreg</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>- usługi obce, w tym:</i>	<i>174 993,00</i>	<i>174 993,28</i>
realizacja koncertów okolicznościowych	23 000,00	23 000,00
usługi profesjonalnego oświetlenia	2 460,00	2 460,00
usługi elektryczne i wykonanie instalacji	6 827,00	6 826,50
wynajem agregatów prądotwórczych	1 845,00	1 845,00
usługi bankowe i pocztowe	1 743,00	1 742,54
dzierżawa drukarki i wydruki	2 433,00	2 433,33
usługi gastronomiczne dla uczestników realizowanych wydarzeń	21 782,00	21 782,20
koszt atrakcji dla uczestników półkolonii	24 211,00	24 211,00
realizacja warsztatów i zajęć	11 166,00	11 166,00
druk przewodnika turystycznego	13 386,00	13 386,15
usługi internetowe, w tym dostępność i BIP	10 936,00	10 936,33

- usługi obce projekt Interreg	45 234,00	45 234,04
c) podatki i opłaty	8 522,00	8 522,00
- podatek od nieruchomości	7 370,00	7 370,00
- pozostałe podatki i opłaty	1 152,00	1 152,00
d) amortyzacja	13 125,00	13 125,14
2) Pozostałe koszty w tym: ubezpieczenia, podróże służbowe, szkolenia, opłaty i składki	4 752,00	4 752,12
- w działalności statutowej	4 344,00	4 343,87
- w projekcie Interreg	408,00	408,25

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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 3 kw. 2024	38 004 428,88	32 045 447,88	3 247 480,00	327 649,00	15 326 683,00	4 970 056,88	8 173 579,00	3 602 500,00	5 958 981,00	24 340,00	5 934 394,00
Wykonanie 2024	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
Plan na 2025	51 736 699,16	37 695 707,03	11 941 920,00	120 947,00	10 745 775,46	5 329 139,14	9 557 925,43	3 879 500,00	14 040 992,13	4 062,00	14 036 667,13
Wykonanie	52 164 086,23	37 551 704,83	11 941 920,18	120 947,36	10 745 775,46	5 299 956,54	9 443 105,29	3 751 219,17	14 612 381,40	4 062,04	14 608 055,66
% wykonania planu	100,83	99,62	100,00	100,00	100,00	99,45	98,80	96,69	104,07	100,00	104,07
2026	42 848 606,00	38 928 383,00	12 969 993,00	70 545,00	14 649 555,00	2 626 355,00	8 611 935,00	3 860 800,00	3 920 223,00	0,00	3 919 960,00
2027	40 096 498,00	40 096 235,00	13 359 093,00	72 661,00	15 089 042,00	2 705 146,00	8 870 293,00	3 976 624,00	263,00	0,00	0,00
2028	41 259 288,00	41 259 025,00	13 746 507,00	74 768,00	15 526 624,00	2 783 595,00	9 127 531,00	4 091 946,00	263,00	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 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
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 3 kw. 2024	40 140 378,55	29 365 700,55	13 471 870,03	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10 774 678,00	10 774 678,00	250 000,00
Wykonanie 2024	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
Plan na 2025	55 479 062,83	32 580 173,60	15 233 065,45	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 898 889,23	22 898 889,23	0,00
Wykonanie	52 586 429,16	30 233 624,50	14 489 309,08	0,00	0,00	21 968,80	0,00	0,00	0,00	22 352 804,66	22 352 804,66	0,00
% wykonania planu	94,79	92,80	95,12	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	97,62	97,62	0,00
2026	41 926 639,00	30 838 484,00	15 591 043,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	11 088 155,00	11 088 155,00	743 141,00
2027	40 884 755,00	31 877 246,00	16 239 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 509,00	9 007 509,00	0,00
2028	41 259 288,00	32 934 011,00	16 905 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 277,00	8 325 277,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-808 028,46	0,00	3 078 754,09	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46
Wykonanie 2019	2 038 431,92	1 140 866,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
Wykonanie 2020	3 779 103,64	839 850,73	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
Wykonanie 2021	503 647,37	503 647,37	4 422 828,46	0,00	0,00	1 165 059,46	0,00	3 257 769,00	0,00
Wykonanie 2022	2 832 939,81	695 304,00	4 231 171,83	0,00	0,00	1 668 706,83	0,00	2 562 465,00	0,00
Wykonanie 2023	2 870 235,32	695 304,00	6 368 807,64	0,00	0,00	4 457 196,64	0,00	1 867 161,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 135 949,67	0,00	2 833 061,67	0,00	0,00	2 808 061,67	2 135 949,67	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 363 774,47	697 112,00	8 543 738,96	0,00	0,00	7 346 881,96	0,00	1 171 857,00	0,00
Plan na 2025	-3 742 363,67	0,00	4 083 398,67	0,00	0,00	4 083 398,67	3 742 363,67	0,00	0,00
Wykonanie	-422 342,93	0,00	9 210 401,43	0,00	0,00	8 735 656,43	422 342,93	474 745,00	0,00
% wykonania planu	11,29	0,00	225,56	0,00	0,00	213,93	11,29	0,00	0,00
2026	921 967,00	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-788 257,00	0,00	935 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	739 754,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	44 450,00	0,00	0,00	0,00	720 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	697 112,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	341 035,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	341 035,00	237 372,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	921 96700	237 373,00	0,00	0,00	0,00
2027	935 546,00	788 257,00	0,00	0,00	147 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		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 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
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 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 745,00	0,00	2 679 747,33	5 512 809,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 745,00	0,00	5 604 491,58	14 148 230,54
Plan na 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 663,00	237 373,00	0,00	5 115 533,43	9 198 932,10
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 663,00	237 373,00	0,00	7 318 080,33	16 528 481,76
% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	143,06	179,68
2026	x	x	x	x	0,00	684 594,00	0,00	0,00	8 089 899,00	8 089 899,00
2027	x	x	x	x	0,00	147 289,00	0,00	0,00	8 218 989,00	9 154 535,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 014,00	8 325 014,00

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 2018	0,00%	19,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,52%	x	x	x	x
Plan na 2025	0,80%	16,16%	21,33%	22,67%	TAK	TAK
Wykonanie	x	22,93%	x	x	TAK	TAK
% wykonania planu	x	141,89	x	x	x	x
2026	0,67%	22,98%	20,82%	22,16%	TAK	TAK
2027	0,00%	21,98%	20,67%	22,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	21,64%	19,96%	21,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	355 140,26	326 626,89	93 581,89	93 581,89	84 029,09
Wykonanie 2019	81 471,49	81 471,49	72 544,85	1 216 936,02	1 216 936,02	1 216 936,02	193 574,89	193 574,89	157 732,32
Wykonanie 2020	205 076,92	205 076,92	205 076,92	126 240,13	126 240,13	126 240,13	127 854,36	127 854,36	127 854,36
Wykonanie 2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	1 206 207,20	1 206 207,20	1 200 387,20	57 929,27	57 929,27	27 989,88
Wykonanie 2022	395 612,86	395 612,86	379 541,93	1 201 011,38	1 201 011,38	1 193 235,63	350 401,35	350 401,35	330 848,98
Wykonanie 2023	9 335,96	9 335,96	7 868,35	1 373 126,76	1 373 126,76	1 373 126,76	108 443,04	108 443,04	96 823,80
Plan 3 kw. 2024	137 685,00	137 685,00	112 901,70	90 000,00	90 000,00	90 000,00	139 685,00	139 685,00	112 901,70
Wykonanie 2024	137 685,00	137 685,00	112 901,98	90 000,00	90 000,00	90 000,00	14 537,44	14 537,44	10 397,68
Plan na 2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 400 754,96	4 400 754,96	4 113 582,30	106 005,30	106 005,30	89 444,35
Wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 972 144,64	4 972 144,64	4 577 834,74	64 146,50	64 146,50	55 120,13
% wykonania planu	100,00	100,00	100,00	112,98	112,98	111,29	60,51	60,51	61,63
2026	0,00	0,00	0,00	1 848 467,00	1 848 467,00	1 733 795,00	246 000,00	246 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 409 888,86	1 409 888,86	811 301,64	368 833,07	69 158,93	299 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 736 732,67	1 736 732,67	812 508,13	2 166 023,65	8 179,28	2 157 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 268,98	536 268,98	326 053,35	2 214 120,47	12 244,15	2 201 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 848 841,61	3 848 841,61	2 769 344,99	1 198 746,27	32 929,27	1 165 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	462 629,00	462 629,00	442 161,82	2 245 931,60	4 333,44	2 241 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	573 616,85	573 616,85	370 733,00	1 714 556,04	20 698,04	1 693 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 275 471,00	172 685,00	3 102 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 636 646,00	172 685,00	3 463 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2025	7 502 593,60	7 502 593,60	4 623 919,07	2 321 815,00	0,00	2 321 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	7 457 446,74	7 457 446,74	4 623 918,30	2 276 578,13	0,00	2 276 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	99,40	99,40	100,00	98,05	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 154 641,00	4 154 641,00	1 733 795,00	2 494 576,00	246 000,00	2 248 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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 3 kw. 2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan na 2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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 2025	Wykonanie	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 816 391,00	2 321 815,00	2 276 578,13	98,05	2 494 576,00	0,00	0,00	381 567,75
1.a	- wydatki bieżące				246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 570 391,00	2 321 815,00	2 276 578,13	98,05	2 248 576,00	0,00	0,00	135 567,75
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:				4 816 391,00	2 321 815,00	2 276 578,13	98,05	2 494 576,00	0,00	0,00	381 567,75
1.1.1	- wydatki bieżące				246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.1.1.1	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach - Utworzenie żłobka, w którym powstaną nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Raczki	2025	2026	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 570 391,00	2 321 815,00	2 276 578,13	98,05	2 248 576,00	0,00	0,00	135 567,75
1.1.2.1	Budowa Gminnego Żłobka w Raczkach - Utworzenie żłobka, w którym powstaną nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Raczki	2025	2026	4 570 391,00	2 321 815,00	2 276 578,13	98,05	2 248 576,00	0,00	0,00	135 567,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2024 r. został wykorzystany w 98,05 % w zakresie przedsięwzięć majątkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2025 r.**I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY:**

a) mienie gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk, jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
Grupa KŚT: 0 GRUNTY w ha	178,2787	4 757 801,47	
1. Grunty rolne, z tego: - wydzierżawiono - 2,8334 ha	23,9834	4 757 801,47	-
2. Grunty leśne	1,2954		
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	13,849		
tereny mieszkaniowe z tego:	1,8423		
tereny przemysłowe z tego: - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha	0,7438		
tereny zabudowane, pozostałe - przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha - wydzierżawiono - 0,0402 ha	9,2523		
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego:	2,0106		
4. Grunty - tereny komunikacyjne:	134,9677		
grunty pod drogami	134,9677		
5. Grunty różne:	4,1832		
grunty pozostałe, z tego - wydzierżawiono - 0,6260 ha	4,1832		
Grupa KŚT: 1 BUDYNKI LOKALE		9 988 085,31	2 891 836,11
Strażnica OSP Sucha Wieś		163 807,67	93 492,84
Strażnica OSP Stoki		157 202,05	21 751,85
Strażnica OSP Wierciochy		101 210,21	68 540,09
Strażnica OSP Sidory		644 551,20	93 062,93
Strażnica OSP Raczki + sala widowiskowo-koncertowa		5 321 055,22	730 392,69
Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Raczki		19 869,44	19 869,44
Budynek biurowy Urzędu Gminy Raczki		797 094,48	200 929,19
Świetlica w Wasilówce		12 216,97	12 216,97
Budynek GOK Raczki		660 820,98	360 662,51
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 Wierciachach		43 735,60	43 735,60
Budynek Ośrodka Zdrowia w Raczkach		827 193,61	744 724,55
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	53 540,20
Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo		98 923,66	10 846,43

Kontener mieszkalny	7 814,39	7 814,39
Altana (wiata) rekreacyjna w miejscowości Wasilówka	35 171,51	28 137,20
Wiata rekreacyjna na działce nr ew. 58/2 obręb Dowspuda	129 693,97	17 022,34
Świetlica wiejska w Lipówce	301 223,57	15 695,61
Budynek zaplecza szatniowego przy stadionie sportowym w Raczkach	218 837,50	1 367,73
Grupa KŚT: 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	57 472 362,61	16 194 567,57
Droga dojazdowa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie	1 297 719,24	141 126,98
Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej W Raczkach	4 683 752,29	282 905,87
Droga gminna Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare w km 0+000 - 1+366	1 587 711,37	166 709,69
Droga dojazdowa do cmentarza w Raczkach km 0+000 - 0+238, dł. 238 m	384 278,30	37 467,13
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	11 324,70
Plac przy ulicy Gospodarskiej w Raczkach	29 443,94	22 083,00
Chodnik przy ulicy Kościelnej	12 810,00	9 031,05
Chodniki na Placu Kościuszki w Raczkach o dł. 145 mb	50 632,20	35 126,10
Miejsca postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach	88 059,20	28 399,06
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	135 556,47
Miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty	599 369,16	298 935,34
Boisko wielofunkcyjne wraz z "siłownią pod chmurką" w Raczkach	243 083,31	121 237,81
Boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1	36 654,18	13 371,89
Plac sportowo - rekreacyjny w m. Chodźki	28 134,53	11 022,44
Boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 35/2	97 386,84	28 247,79
Boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie na dz. 192/2	31 854,54	11 706,51
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Raczki	16 390,90	5 347,53
Plac zabaw w miejscowości Józefowo	8 748,01	2 854,04
Plac zabaw w miejscowości Sidory	26 934,06	8 787,22
Plac zabaw w miejscowości Chodźki	20 046,69	6 540,23
Plac zabaw w miejscowości Lipowo	21 516,41	7 019,74
Plac zabaw w miejscowości Wierciochy	23 223,17	7 576,54
Zrewitalizowany Plac Kościuszki w Raczkach - Etap I	828 686,63	267 030,05
Przebudowany teren na dz. 528 przy GOK Raczki	133 951,91	43 199,52
Zrekultywowane brzegi i zabezpieczony szlak wodny w Raczkach	122 706,70	38 345,87
Zrewitalizowany Placu Kościuszki w Raczkach - etap II	1 986 877,76	186 269,79
Zrewitalizowany park w centrum Raczek przy przystankach PKS	250 957,89	13 070,73
Utwardzony plac na działce geodezyjnej nr 389/52 w Raczkach (plac przy blokach na ulicy Kościelnej)	398 457,39	35 861,16
Droga przy przystankach PKS w Raczkach	812 135,67	54 115,81
Droga gminna Nr 102382B przez wieś Małe Raczki w km 0+000 - 1+100	2 909 859,23	359 603,25
Instalacja gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową do budynku UG Raczki	308 383,75	13 877,27
Droga Wierciochy - Szczodruhy Nr 102420B	1 374 071,59	61 833,22
Wymienione oświetlenie na terenie Gminy Raczki	185 976,00	8 368,92
Instalacja gazu ziemnego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, Pl. Kościuszki 15	148 811,59	6 696,52
Droga gminna w miejscowości Podwysokie	110 085,00	4 953,83
Droga gminna nr 102422B (Ogrodniki)	1 674 295,82	69 064,70
Fontanna posadzkowa w parku w centrum Raczek	1 019 711,22	19 119,59
Droga dojazdowa przy sektorze mieszkalnym	73 556,48	73 556,48
Asfalt na ulicach Stodolnej Nr 109757B i Szkolnej Nr 109755B	81 802,00	81 802,00
Droga Bolesty	41 506,77	41 506,77
Droga wjazdowa przy SP Raczki	4 617,00	4 617,00
Dywanik asfaltowy przy SP Raczki, ul. Sportowa Nr 162000B	816 091,14	277 179,06

Droga Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie długości 2.230 km Nr 102381B	165 200,69	105 488,14
Droga Wasilówka - Wierciochy o dł. 2.094 mb Nr 102421B	337 475,57	259 429,89
Ulica Słoneczna Nr 109759B i Nowe Osiedle Nr 109751B w Raczkach	471 020,73	425 684,93
Ulice Paca Nr 109754B i Stwosza Nr 109756B	555 132,64	499 619,40
Droga Dowspuda - Szkocja	349 967,36	314 970,60
Droga Józefowo - Poddubówek Nr 102412B	634 767,38	241 145,94
Droga Józefowo - Stoki Nr 102413B	154 801,30	123 086,09
Droga Jaśki - Święte Miejsce Nr 102403B	212 448,36	165 709,79
Chodniki przy ul. Chłodnej w Raczkach	13 620,00	13 620,00
Ulice w Raczkach Zielona, Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna i Raczkowska	478 179,29	371 216,10
Droga Stoki - Kurianki Pierwsze Nr 102409B i Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie Nr 102381B	1 857 124,83	1 167 446,25
Droga Witówka - Wierzbowo Nr 102407B	161 790,23	115 493,68
Ulica Gospodarska Nr 109750B i Spokojna Nr 109758B	689 506,41	527 472,43
Droga gminna Rudniki - Sidory Nr 102387B i Sidory - Lipowo Nr 102414B	1 356 301,67	950 975,15
Droga Sucha Wieś - Chodorki Nr 102393B	927 162,03	194 346,34
Droga Kurianki Pierwsze przez wieś	41 114,00	33 302,34
Droga Lipówka - Witówka Nr 102383B	463 800,27	321 874,63
Ulica B. Chrobrego w Raczkach	29 576,10	21 405,63
Droga Ziółkowo - Korytki Nr 102408B	187 703,54	128 341,47
Ulice w Raczkach: Moniuszki Nr 109753B, Spokojna Nr 109758B i Nowe Osiedle Nr 109751B	286 680,41	207 484,97
Ulica Stodolna Nr 109757B w Raczkach o dł. 39 mb	5 820,47	4 212,55
Droga Wasilówka - Kol. Raczki Nr 102422B	65 055,48	46 840,00
Droga gminna Wronowo - Ziółkowo o dł. 1.695 mb	365 369,33	284 988,08
Droga Dowspuda - Szkocja - Korytki	1 993 239,81	1 025 162,18
Droga gminna Witówka - Jankielówka - Ziółkowo w km 0+000 - 4+289	1 522 662,45	913 597,47
Linia energetyczna oświetlenia zewnętrznego w M. Lipówka	26 356,23	15 714,90
Linia elektryczna na ul. Książąt	33 910,00	27 467,10
Trasa Nadrzeczna w Raczkach o łącznej długości odcinków 1,142km	1 040 183,94	561 699,36
Mała architektura i roboty elektryczne na terenie wypoczynkowym przy moście kolejowym w Raczkach	87 503,04	47 251,68
Oświetlenie uliczne Żubrynek - Koniecbór	25 830,00	13 560,75
Droga Jaśki - Sucha Wieś - Dowspuda Nr 102394B	751 031,48	380 209,72
Ulica Raczkowska w Raczkach	205 340,82	103 953,82
Ulica Chłodna w Raczkach	238 796,40	113 669,19
Zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie Gminy Raczki	1 055 198,38	490 667,28
Ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach	839 250,15	393 398,54
Ulica Kościelna w Raczkach	399 830,82	181 423,27
Ulica Browarna w Raczkach	87 334,67	39 300,60
Droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja	117 097,93	52 694,10
Oświetlenie drogowe w m. Jaśki	76 966,95	31 809,34
Oświetlenie uliczne w m. Moczydły	181 297,89	45 534,79
Ciągi piesze i wjazdy przy ulicach Południowej i Słonecznej w Raczkach	37 967,20	15 661,43
Droga gminna Nr 102391B Rudniki - Stoki i Nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze	1 490 363,73	533 614,68
Droga wewnętrzna na osiedlu mieszkaniowym na działkach nr 388/34 i 388/6 w Raczkach	87 482,50	33 462,04
Oświetlenie uliczne w miejscowości Rabalina	36 524,42	13 285,77
Oświetlenie uliczne w miejscowości Podwysokie	65 456,30	23 809,70
Oświetlenie uliczne na ulicy Sportowej w Raczkach	46 888,82	16 880,00
Droga gminna nr 109751B na odc. od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odc. od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odc. od km 0+000 - 0+087	1 104 948,95	401 925,16

Droga Wysokie - Słoboda	311 356,72	53 667,09
Droga gminna Nr 102386B przez wieś Sidory	1 227 135,89	345 132,00
Oświetlenie drogowe w miejscowości Stoki	36 269,38	8 160,60
Chodnik przy ul. Zielonej w Raczkach	78 499,99	14 424,37
Oświetlenie drogowe w miejscowości Józefowo	67 631,24	12 173,64
Droga gminna Nr 102420B Wierciochy – Szczodruhy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605	1 113 674,04	179 579,93
Ulice M. Górskiego, ks. K. Kaczorowskiego, ks. W. Balukiewicza w Raczkach	2 918 540,95	394 003,02
Droga gminna nr 162001B w Koniecborze dł. odcinaka 1,01 km	1 286 856,38	19 302,85
Most przez rzekę Szezeberka w miejscowości Koniecbór	2 148 778,03	32 231,67
Sieć elektroenergetyczna 0,23kV oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowości Witówka	117 629,42	0,00
Droga gminna Rabalina - Podwysokie dł. 1463 mb	2 518 785,24	0,00
Droga gminna w miejscowości Wysokie (przez wieś) dł. 745 mb	247 336,44	0,00
Droga gminna w miejscowości Krukówek o dł. 640mb	161 110,36	0,00
Droga gminna w miejscowości Planta (przez wieś) dł. 1.115 mb	234 689,95	0,00
Droga gminna w miejscowości Sidory (przez wieś) o dł. 750mb	114 504,07	0,00
Grupa KŚT: 3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	49 871,00	0,00
Agregat prądotwórczy 20kW/25kVA z osprzętem	49 871,00	0,00
Grupa KŚT: 4 MASZyny I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	378 607,32	143 361,21
Monitoring wizyjny centrum Raczek	28 000,00	28 000,00
Serwer FUJITSU PRIMERGY TX 1330 M1 LFF E3-1220 v3 8GB 2x1 TB No OS1 YOS	5 658,00	5 658,00
Serwer DELL Power Edge	14 305,65	14 305,65
Platformy informatyczne gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych	101 780,03	61 068,02
Zasilacz awaryjny UPS producent COVER	18 680,01	2 802,00
Serwer aplikacyjny DELL	97 344,66	14 601,70
Serwer do wykonywania kopii zapasowych DELL	86 589,54	12 988,43
Dysk sieciowy NAS	26 249,43	3 937,41
Grupa KŚT: 5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	14 760,00	7 232,40
Rozdrabniacz do gałęzi spalinowy	14 760,00	7 232,40
Grupa KŚT: 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	857 274,75	331 561,11
Kosze UK 5010	4 385,90	4 385,90
Agregat prądotwórczy t. Pad-16 wraz z osprzętem Pad-16-3/400	7 320,00	7 320,00
Kontener KP-7	4 182,00	3 903,20
Kontener typy EKOSKŁAD	34 440,00	12 054,00
Kontenery Abroll 36,9 m3	97 785,00	34 224,75
Kontener Abroll 10,2 m3	92 496,00	32 373,60
Agregat prądotwórczy FH5001 FOGO 4,3 KW HONDA	3 889,99	3 889,99
Stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem	5 157,00	5 157,00
Monitoring wewnętrzny w UG Raczki	5 170,92	3 878,18
Monitoring i alarm na PSZOK	41 549,40	14 542,29
Monitoring wizyjny, system zabezpieczający przed kradzieżą i system dostępu do Internetu w sali widowiskowo - koncertowej	68 201,04	26 712,06
Transmitter internetowy Cerevo Liveshell X	4 612,50	3 305,63
Sieć łączności z Wojewodą	4 765,92	4 765,92
Centrala telefoniczna IP PROXIMA wraz z 20 aparatami telefonicznymi	13 480,80	12 582,08
Biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Raczki	73 998,35	73 998,35
Waga samochodowa na PSZOK w Dowspudzie	177 462,54	27 950,34
Instalacja fotowoltaiczna na PSZOK	45 202,50	15 820,88
Instalacja kolektorów słonecznych	15 273,89	15 273,89

Sanie lodowe	6 320,00	5 898,67
Klimatyzacja w budynku świetlicy w Lipowym	8 241,00	1 716,88
Klimatyzacja Midea KAG-W24NXD0-B1 w świetlicy wiejskiej w Lipówce	16 740,00	3 487,50
Instalacja fotowoltaiczna w budynku świetlicy wiejskiej w Lipówce	28 000,00	5 600,00
Instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP Sidory	26 600,00	5 320,00
Klimatyzacja z funkcją grzania (pompa ciepła "powietrze powietrze") w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP Sidory	37 000,00	7 400,00
Kontener ocieplony o powierzchni użytkowej 128,68 m2 do magazynowania wyposażenia OC	35 000,00	0,00
Grupa KŚT: 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 700 522,19	1 347 293,19
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	57 467,20
Samochód STAR 25, nr rejestracyjny BSU X198	5 514,81	5 514,81
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 BHA65ET	524 300,00	524 300,00
Przyczepka homologowana do agregatu	15 249,00	0,00
Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND moc 90 KM	292 860,00	0,00
Wóz do wody pitnej 5000 l.	45 120,00	0,00
Grupa KŚT: 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	482 619,06	399 239,75
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	3 375,00
Wiaty przystankowe	18 175,41	18 175,41
Wiat przystankowa dla uczniów w miejscowości Planta	3 500,00	3 500,00
Garaż wolnostojący w miejscowości Rudniki	8 710,00	8 710,00
Namiot magazynowy w PSZOK w Dowszpuddie	12 300,00	8 610,00
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	13 796,47
Fantom AmbuMan Airway Instrument	11 500,00	6 900,00
Sześciokąt zabawowy HEKSAGON	9 500,00	1 900,00
Zestaw sprawnościowy JUNGLE	10 500,00	2 100,00
Ławka solarna przy OSP Sucha Wieś	15 190,50	759,53

Stół do teqballa		14 500,00	483,33
Stół do teqballa		14 500,00	483,33
Zjazd linowy z siedziskiem na plac zabaw w Raczkach		15 000,00	0,00
ŚRODKI TRWAŁE RAZEM		75 701 903,71	21 315 091,34
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI			
inwentarz	x	558 136,42	558 136,42
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (PSZOK):			
inwentarz	x	108 848,77	108 848,77
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI - teren miejscowości Raczki			
inwentarz	x	215 889,03	215 889,03
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	78 782,72	78 782,72
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:			
inwentarz	x	228 913,06	228 913,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:			
inwentarz	x	66 069,75	66 069,75
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	24 190,07	24 190,07
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sołectwa:			
inwentarz	x	137 025,89	137 025,89
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	59 827,54	59 827,54
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sprzęt komputerowy użyczony SP Raczki			
inwentarz	x	207 469,50	207 469,50
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)			
Wartości niematerialne i prawne	x	358 440,17	264 389,45

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 77.880.839,57 zł.

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2025 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	57 700,48
Budynek biurowy	1	129 359,92	57 700,48
BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE	3	13 808 022,37	5 720 682,46
Budynek SP w Raczkach	1	4 817 591,28	2 797 498,88
Budynek po Gimnazjum w Raczkach	1	2 313 614,75	1 230 408,26

Sala sportowa	1	6 676 816,34	1 692 775,32
RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZA LINNIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE ROZDZIELCZE	1	991 836,64	7 438,78
Zewnętrzna instalacja gazu ziemnego	1	991 836,64	7 438,78
BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE	7	2 469 203,57	491 233,10
Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem przy SP w Raczkach	1	535 690,49	105 002,83
Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”	1	74 929,45	34 405,15
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z monitoringiem i oświetleniem	1	665 985,67	336 244,33
Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem	1	23 595,84	6 813,27
Plac zabaw z wyposażeniem	1	980 172,52	7 351,30
Siłownia zewnętrzna	1	166 419,00	1 248,14
Urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu	1	22 410,60	168,08
POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	4	703 978,57	5 279,84
Ogrodzenie terenu szkolnego	1	416 559,85	3 124,20
Wiata śmietnikowa	1	18 632,40	139,74
Chodnik z kostki brukowej betonowej	1	243 201,48	1 824,02
Ogrodzenie siłowni zewnętrznej	1	25 584,84	191,88
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	233 731,29	87 302,18
Pompa obiegowa MAGNA	1	9 840,00	7 634,20
Panele fotowoltaiczne	1	223 891,29	79 667,98
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	26 009,00	26 009,00
Zestaw edukacyjny gogli Redbox VR	1	22 349,00	22 349,00
Komputer w BOS w Raczkach	1	3 660,00	3 660,00
ŚRODKI TRANSPORTU	5	2 186 750,49	1 313 096,72
Uguar Karoser BSU 17301	1	471 824,00	471 824,00
Mercedes Benz BSU 66SY	1	239 248,50	239 248,50
Mercedes Benz BSU 08695	1	311 370,50	311 370,50
Iveco Daily BSU 21144	1	348 657,49	249 871,21
Mercedes Żak BSU 26825	1	815 650,00	40 782,51
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	25	192 452,30	108 386,73
Karuzela tarczowa z siedziskiem	1	5 412,00	5 028,65
Wiata przystankowa	1	44 007,99	733,46
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 ultraogniskowy – 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	16 000,00
Wykładzina w płytach – 2 komplety	1	25 092,00	9 618,60
Maszyna czyszcząca - szorowarka Karcher	1	16 821,91	5 887,62
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
- Wioślarz	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	2	20 837 504,53	7 817 129,29
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inwentarz):			
<u>SP w Raczkach</u> w tym : - laptopy (6szt.) - 5 580,00 - drukarki (3 szt.) - 1 968,50 - kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 - komputer-sekretariat (1szt.) - 3 050,00 - drukarki (2szt.) i WiFi-sekretariat - 1.156,00 - tablica interaktywna (6 szt.) - 29 451,00 - projektor (1szt.) - 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 Raczki” - 72 213,00 - sprzęt audiowizualny do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” (w tym: 2 projektory, 1 notebooki, 2 telewizory, 2 tablice interaktywne) - 11 562,00 - pianino cyfrowe (1 szt.) - 1 990,00 - laptopy 12szt otrzymane nieodpłatnie z UG – 9 600,00 - laptopy 15 szt. i tablety 2 szt. otrzymane nieodpłatnie z UG – 39 500,00 - komputery 33szt.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 1szt, tablet Lenova 15szt., pozostałe pomoce dydaktyczne - 96 853,35 zł - sprzęt multimedialny w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” – monitor Samsung - 1szt, 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 nagłośniający,		2 372 263,31	2 372 263,31

aparat fotograficzny 1 szt., gimbal 1 szt., mikrofon 1 szt., drukarka 3D, pracownia druku 3D, notebook 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 IYAMA TE6512M – 5 600,00 - monitor dotykowy IYAMA TE6512M – 5 500,00 - monitory dotykowe z oprogramowaniem IYAMA TE6512M i IYAMA TE7512M w ramach środków na realizację grantu wg umowy G/KPO/10/2025*ENC – 14 000,00 - monitory wieloformatowe z oprogramowaniem 3szt. Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 7 700,00 - monitory wieloformatowe z oprogramowaniem 1 szt. i zestaw komputerowy 1 szt. Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 4 000,00 - monitory wieloformatowe z oprogramowaniem 1szt. Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 2 737,00 - monitory wieloformatowe z oprogramowaniem 3szt. Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 5 200,00 - meble do sal lekcyjnych – 12 615,72 - meble do gabinetu dyrektora – 20 000,00 - sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, pozostałe wyposażenie – 1 709 284,00			
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 – 60 319,52		93 950,36	93 950,36
Razem inwentarz:		2 466 213,67	2 466 213,67
ZBIORY BIBLIOTECZNE :		349 096,74	349 096,74
SP w Raczkach		349 096,74	349 096,74
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – programy komputerowe:		28 345,84	28 345,84
Programy komputerowe w SP w Raczkach		18 576,94	18 576,94
Programy komputerowe w BOS w Raczkach		9 768,90	9 768,90

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 23.681.160,78 zł.

c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Rodzaj mienia	Ilość sztuk	Wartość mienia	Wartość umorzenia
ŚRODKI TRWAŁE	3	142 033,43	64 845,61
Szafa przesuwana	1	5 000,00	5 000,00
Kopiarka Task Alfa	1	4 000,00	4 000,00
Budynek biurowy GOPS	1	133 033,43	55 845,61
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		125 957,78	125 957,78
Komputery	7	33 480,18	33 480,18
Serwery sieciowe	5	14 241,40	14 241,40
Drukarki laserowe	8	10 003,99	10 003,99
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	2 078,30	2 078,30
Urządzenie klimatyzacyjne - zestaw	1	14 845,43	14 845,43
Pozostały inwentarz		42 347,48	42 347,48
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 – 292.189,82 zł.

Rodzaje mienia	Ilość sztuk jednostka miary	Wartość mienia	Wartość umorzenia
0.Grunty o pow. 0,3302ha SUW Raczki; grunty o pow. 0,3075 SUW Wierciochy	ha	41 515,29	0,00
1. BUDYNKI	2	407 093,98	40 277,80
budynek magazynowy	1	55 327,00	23 397,18
budynek biurowo - warsztatowy	1	16 872,00	13 392,13
zbiorniki retencyjne stalowe	2	334 894,98	3 488,49
2. KOLEKTORY		8 122 364,70	4 617 254,43
kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 1.461 mb	mb	79 722,93	79 722,93
kolektor sanitarny I, II, III i IV etap 5.389 mb - kolektor, 3.514 mb - przyłącza	mb	670 915,85	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) 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	16 401,94

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	509 247,69
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, przepompownia ścieków przy ulicy Gospodarskiej w Raczkach i włączenie 2 pompowni do monitoringu	mb	2 306 649,22	1 339 910,23
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	90 812,80
przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach. 2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 mm o łącznej długości 10 mb.		1 416,55	1 009,22
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)		478 364,41	274 461,60
kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona w miejscowości Małe Raczki		1 760 914,84	1 010 324,92
budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap D w miejscowości Raczki		266 235,36	147 760,61
Osadnik wtórny i pompownia osadów w Dowspudzie		1 271 332,74	371 864,82
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. 250mm 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		424 724,66	76 450,44
Budowa sieci kanaliz. Obręb Małe Raczki dz. 14, dz. 13/12 i dz. prywat. Nr 228 obręb Małe Raczki (ul. Cmentarna) - dokumentacja projektowa		92 793,07	3 858,84
3. BUDOWLE	5	6 254 622,38	2 603 360,98
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	6 181 756,27	2 530 494,87
ogrodzenie składowiska w Ludwinowie	1	13 191,78	13 191,78
zajezdnia autobusowa	1	57 190,33	57 190,33
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE	7	652 811,58	601 096,04
samochód ciężarowy TOYOTA Proace	1	55 409,51	3 693,97
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:		309 057,86	179 703,16
zamiatarka	1	7 320,00	7 320,00
Zamiatarka BEMAG G1	1	60 000,00	60 000,00
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 Dowspudzie	1	159 805,56	56 864,15
Zestaw zdalnego odczytu	1	28 814,50	2 401,21
6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:		250 673,05	250 673,05
kserokopiarka Kyocera	1	2 950,00	2 950,00
zestawy komputerowe	3	7 916,32	7 916,32
drukarki	6	5 132,55	5 132,55
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		231 310,91	231 310,91
7. WODOCIĄGI, w tym:		15 757 850,59	9 259 195,13
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 Raczki: Stacja uzdatniania wody w Raczkach (poz.23), modernizacja (2025 r.) 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,		2 345 390,21	987 013,13
Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb		251 346,28	82 001,70
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	119 814,20
Wodociąg Jaśki - Słoboda - Sucha Wieś: Sieć główna - 11.972, przyłącza 67 szt. - 2.896 mb.		100 540,81	100 540,81
Wodociąg Rabalina - Sidory: Sieć główna - 6839 mb., przyłącza 25 szt. - 1003 mb.		70 049,96	70 049,96

Wodociąg Lipówka: Sieć główna - 5.081 mb., przyłącza 24 szt. - 1093 mb.	140 427,31	140 427,31
Wodociąg Żubrynek: Sieć główna - 2.071 mb., przyłącza szt. 6 - 194 mb. sieć zalicznikowa - 142 mb.	55 603,34	55 603,34
Wodociąg Korytki: Sieć główna - 5.798 mb., przyłącza 22 szt. - 1393 mb.	131 265,48	131 265,48
Wodociąg Wysokie: Sieć główna - 2.280 mb., przyłącza szt. 20 - 1.419 mb.	54 347,79	54 347,79
Wodociąg Wronowo: Sieć główna-6.060 mb., przyłącza szt. 30-2.032 mb	141 305,04	141 305,04
Wodociąg Jankielówka: Sieć główna 110-1.849 mb, sieć główna 90-280 mb, przyłącza szt. 14-635 mb.	29 508,17	29 508,17
Wodociąg Planta: Sieć główna 110-3.578 mb., sieć główna 90-498 mb., sieć główna 50-466 mb., przyłącza szt. 16-738 mb.	75 066,28	75 066,28
Wodociąg Raczki-Moczydły-Witówka: Sieć główna 160-1.870 mb., przyłącza szt. 40-3.954 mb.	300 517,48	300 517,48
Wodociąg Józefowo-Franciszkowo: Sieć główna 110-8.144 mb., sieć główna 90-215 mb. przyłącza szt. 43-1.998 mb.	226 720,91	226 720,91
Budowa zestawu hydroforowego wraz z retencyjnym, nadziemnym, pionowym zbiornikiem wody uzdatnionej na działce Nr 207/1 w m. Józefowo	410 965,85	73 973,84
Wodociąg Szkocja: Sieć główna-3.295 mb., przyłącza szt. 28-5.956 mb.	167 571,49	167 571,49
Wodociąg Choćki-Rudniki: Sieć główna 160-1.501 mb., sieć główna 110-4.636 mb., sieć główna 90-921 mb., przyłącza szt. 31-1366 mb.	186 492,13	186 492,13
Wodociąg Raczki-Małe Raczki: Sieć główna 160-736 mb., sieć główna 110-6.948 mb., sieć główna o 90-137 mb., przyłącza szt. 47-2.355 mb.	215 510,19	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., hydrofornia-507.195,63 zł	1 457 896,98	1 443 854,23
Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze s.u.w. we wsi Wierciochy: Hydrofornia-751.048,75 zł Sieć główna 110-10.956 mb., 90-263 mb., przyłącza 33 szt.-2.817 mb.	1 378 786,41	1 297 782,72

Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: Sieć z rur PCV 110-405 mb.	16 171,85	13 463,00
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	184 005,12
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	279 104,64
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	50 410,49
Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecibór o długości 595 mb.	53 098,54	33 452,02
Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, Rabalina-Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z przłączami	512 777,62	301 897,79
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	461 617,79
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki	1 152 990,61	644 233,53
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki	512 225,71	284 285,32
Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4;347/11 Raczki, ul. Kolejowa	59 358,74	17 362,44
Sieć wodociągowa na działkach nr 545/8;546/3 Raczki, ul. Sportowa	78 559,00	18 559,60
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 polietylennych 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	47 927,48
Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej zlok. Na dz. Nr 14 - obręb Małe 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	18 231,00
Budowa sieci wodociąg. obręb Małe Raczki dz. 14, dz. 13/12 i dz. prywat. Nr 228 obręb Małe Raczki	56 616,08	2 230,83
Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy Raczki - wymiana urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w ujęciu Wierciochy	962 780,83	18 052,14
Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy Raczki - zestaw hydroforowy wraz z doziemną instalacją wodociągową i energetyczną w Moczydłach	905 662,75	16 981,18
	31 545 316,38	17 300 887,54

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 31.545.316,38 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 2025 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:

-

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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 311.), art. 132ust. 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 Rabalina:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 17/2024 z dnia 12 grudnia 2024r.

Dołączono - 1,0405 ha

Działka nr 32/1 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0287 ha
Działka nr 23/1 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0256 ha
Działka nr 24/1 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,3716 ha
Działka nr 27/5 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0507 ha
Działka nr 27/6 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0315 ha
Działka nr 22/1 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0535 ha
Działka nr 25/1 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0956 ha
Działka nr 27/3 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,1167 ha
Działka nr 31/1 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0207 ha
Działka nr 31/2 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0014 ha
Działka nr 33/1 w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0074 ha
Działka nr 34/1w obrębie Rabalina , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,2371 ha

2) poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Podwysokie:

Decyzja Starosty Suwalskiego nr 17/2024 z dnia 12 grudnia 2024r.

Dołączono - 0,4242 ha

Działka nr 131/1 w obrębie Podwysokie , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,0043 ha
Działka nr 63/3 w obrębie Podwysokie , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,2184 ha
Działka nr 56/1 w obrębie Podwysokie , gmina Raczki o łącznej powierzchni 0,2015 ha

- zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami nastąpiło przeniesienie na własność Gminy działki nr 13/21 obręb Raczki o pow. 0,1900 ha,

- dokonano przekwalifikowania klasy użytków zgodnie z ewidencją gruntów.

Lp.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2025 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	120 076,00	115 113,10	95,87
4.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa	263,00	263,70	106,76

	użytkowania wieczystego w prawo własności			
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,04	0,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 062,00	4 062,00	100,00
7.	Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie	496,00	18.606,20	3 751,25
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat należności	258,00	187,51	72,68
Razem:		129 888,00	142 966,67	110,07