

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7.2015
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 20 marca 2015 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RACIĄŻ
ZA 2014 ROK
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2014.

Budżet Gminy na rok 2014 zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2013 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **23.079.263,00 zł.** i wydatków w kwocie **21.479.730,00 zł.** Środki te miały sfinansować:

- **Działalność bieżącą gminy w kwocie - 16.468.699,76 zł.**
- **Działalność inwestycyjną w kwocie - 1.451.983,38 zł.**
- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 2.857.444,00 zł.**
- **Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 701.602,86 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dokonano szereg zmian w planie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone, zadania własne, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Na skutek dokonywanych zmian planowane dochody zostały zwiększone do kwoty **24.875.165,94 zł.** natomiast planowane wydatki zwiększono do kwoty **25.180.165,94 zł.**

Zmiany te zostały wprowadzone n/w Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2014 z dnia 28.01.2014 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **14.766,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **16.766,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **2.000,00 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/201/2014 z dnia 05.02.2014 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **457.521,00 zł.** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **481.321,67 zł.** a zmniejszono o kwotę **23.800,67 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/212/2014 z dnia 28.03.2014 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **334.456,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **1.663.360,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **1.568.160,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **210.307,00 zł.**

- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2014 z dnia 31.03.2014 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **24.892,00 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2014 z dnia 28.04.2014 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **769.515,18 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/221/2014 z dnia 21.05.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **324.651,60 zł** a zmniejszono o kwotę **43.000,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **380.283,90 zł.** a zmniejszono o kwotę **98.632,30 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/226/2014 z dnia 25.06.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **773.682,05 zł** a zmniejszono o kwotę **4.300,01 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **933.396,54 zł.** a zmniejszono o kwotę **164.014,50 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2014 z dnia 14.07.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **20.927,11 zł.** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **90.627,11 zł.** a zmniejszono o kwotę **69.700,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2014 z dnia 14.08.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **13.753,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **238,05 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **206.340,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **192.825,05 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2014 z dnia 01.09.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **29.100,00 zł.** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **82.802,02 zł.** a zmniejszono o kwotę **53.702,02 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/231/2014 z dnia 25.09.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **394.561,89 zł** a zmniejszono o kwotę **39.024,63 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **671.792,51 zł.** a zmniejszono o kwotę **316.255,25 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2014 z dnia 30.09.2014 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **182.373,00 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2014 z dnia 27.10.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **678.943,77 zł.** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **697.514,79 zł.** a zmniejszono o kwotę **18.571,02 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XL/240/2014 z dnia 04.11.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **100.300,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **326.565,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **334.821,37 zł.** a zmniejszono o kwotę **962.621,37 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/245/2014 z dnia 21.11.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **39.922,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **20.207,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **60.570,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **40.855,00 zł.**

- **Uchwałą Rady Gminy Nr II.5.2014 z dnia 05.12.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **58.499,00 zł.** a zmniejszono o **90.793,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **50.424,10 zł.** a zmniejszono o kwotę **82.718,10 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr III.7.2014 z dnia 29.12.2014 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **184.700,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **434.315,97 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **171.946,12 zł.** a zmniejszono o kwotę **802.251,09 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2014 z dnia 31.12.2014 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **15.143,00 zł**

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych w roku 2014 przez gminę przedstawiono w dalszej części informacji i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

**BUDŻET GMINY W 2014 ROKU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
W NASTĘPUJĄCYCH WIELKOŚCIACH**

DOCHODY

PLAN	-	24.875.165,94 zł.
WYKONANIE	-	25.225.955,32 zł.
%	-	101,40

WYDATKI

PLAN	-	25.180.165,94 zł.
WYKONANIE	-	23.623.332,33 zł.
%	-	93,82

DOCHODY BUDŻETOWE

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	
		Kwota	%
DOCHODY BIEŻĄCE	24.409.827,90	24.776.253,19	101,50
Dochody z podatków i opłat	6.653.705,00	6.740.262,26	101,3
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.592.436,03	1.942.768,37	122,00
Dochody z najmu, dzierżawy wieczystego użytkowania	102.400,00	100.706,96	98,35
Dotacje celowe z tego:	6.139.379,47	6.019.108,07	98,04
- na zadania własne	1.164.423,00	1.155.987,07	99,27
- na zadania zlecone	4.329.271,01	4.298.129,22	99,30

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	645.685,46	564.991,78	87,5
Subwencje	9.508.900,00	9.508.900,00	100,0
Pozostałe dochody	413.007,40	464.507,53	112,47
DOCHODY MAJĄTKOWE	465.338,04	449.702,13	96,64
Dochody ze sprzedaży mienia	7.500,00	7.382,46	98,4
Dotacje celowe na zadania własne	176.513,04	176.513,05	100,0
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	103.450,00	87.932,50	85,00
Środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	675,00	674,12	99,87
Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	175.000,00	175.000,00	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.200,00	2.200,00	100,00
O G Ó Ł E M	24.875.165,94	25.225.955,32	101,40

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie 24.409.827,90 zł wykonanie wynosi 24.776.253,19 zł co stanowi 101,5%.

Podział dochodów bieżących gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody z podatków, opłat i odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 6.740.262,26 zł tj.101,3% planu. Stanowią one 27,2% wykonanych dochodów bieżących
- udziały w podatkach zrealizowano w wysokości 1.942.768,37 zł tj.122,0% planu i stanowią 7,84% wykonanych dochodów bieżących
- dochody z mienia /najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania/ zrealizowano w wysokości 100.706,96 zł tj. 98,35% planu – stanowią one 0,41% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 4.298.129,22 zł tj.99,3% planu. Stanowią one 17,3% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1.155.987,07 zł tj. 99,27% planu. Stanowią one 4,7% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe w ramach programów z udziałów środków z UE 564.991,78 zł tj.87,5% planu i stanowią 2,28% wykonanych dochodów bieżących
- subwencja ogólna w wysokości 9.508.900,00 zł tj.100% planu. Stanowi 38,4% wykonanych dochodów bieżących
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 464.507,53 zł tj. 112,47% planu i stanowią one 1,87% wykonanych dochodów bieżących.

2 Na planowane dochody majątkowe w kwocie 465.338,04 zł wykonanie wynosi 449.702,13 zł co stanowi 96,64%

Podział dochodów majątkowych gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- ze sprzedaży mienia – 7.382,46 zł tj. 98,4% planu
- dotacje celowe w ramach programów z udziałów środków z UE – 87.932,50 zł tj. 85,0 % planu
- dotacje celowe na zadania własne - 176.513,05 zł tj. 100,00% planu

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 2.200,00 zł tj. 100,00% planu
- środki z niewykorzystanych wydatków, które na niewygasające z upływem roku budżetowego – 674,12 zł tj. 99,87% planu
- pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego - 175.000,00 zł tj. 100,00% planu

Rada Gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości, stawki podatku od środków transportowych, cenę 1q żyta będącego podstawą do naliczenia podatku rolnego uwzględniając trudną sytuację materialną mieszkańców wsi.

Na skutek powyższych obniżen, wpłynęło do budżetu gminy mniej dochodów z:

- podatku od nieruchomości o 521.953,00 zł /od osób prawnych o – 191.033,00 zł od osób fizycznych o 330.920,00 zł/
- podatku rolnego o 416.678,00 zł. /od osób prawnych o 2.773,00 zł a od osób fizycznych o 413.905,00 zł/
- podatku od środków transportowych o 170.628,84 zł

Obniżenia razem stanowią kwotę 1.109.259,84 zł

Pomimo obniżenia stawek podatków, wpływały od rolników podania w sprawie przesunięcia terminów, umorzenia podatków i odsetek. Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 542.009,00 zł. natomiast umorzenia zaległości i rozłożenia na raty stanowią kwotę 10.028,00 zł

Kwoty zaległości na dzień 31.12.2014 roku stanowią kwotę 1.433.493,23 zł i przedstawiają się następująco:

- podatki od osób fizycznych – 541.849,51 zł.
- podatki od osób prawnych – 29.808,67 zł.
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 2.013,19 zł
- czynsze mieszkaniowe i opłaty lokalne – 19.930,63 zł
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny- 690.994,78 zł
- podatek od środków transportowych – 33.929,85 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 114.966,60 zł

Poniżej przedstawiamy kwoty zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2014 roku:

- Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości	- 117.293,20	Nadpłaty	- 2.132,82
------------	--------------	----------	------------
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości	- 413.962,31	Nadpłaty	- 427,50
------------	--------------	----------	----------
- Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości	- 10.594,00	Nadpłaty	- 317,90
------------	-------------	----------	----------
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości	- 33.929,85	Nadpłaty	- 464,00
------------	-------------	----------	----------
- Podatki /rolny, leśny i od nieruchomości/ od jednostek gospodarki uspołecznionej

Zaległości	- 29.808,67	Nadpłaty	- 40,00
------------	-------------	----------	---------
- Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Zaległości	- 2.013,19	Nadpłaty	- 3,00
------------	------------	----------	--------

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zaległości - 114.966,60 Nadpłaty - 844,19
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa
Zaległości - 0,00 Nadpłaty - 795,00
- Czynsze mieszkaniowe /zaległość główna-12.912,83 odsetki-6.797,38/
Zaległości - 19.710,21 Nadpłaty - 0,00
- Za zajęcie pasa drogowego
Zaległości - 0,00 Nadpłaty - 12,97
- Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny
Zaległości - 690.994,78 Nadpłaty - 0,00
- wieczyste użytkowanie
Zaległości - 220,42 Nadpłaty - 7,20

Zaległości w podatku rolnym od nieruchomości oraz od środków transportowych zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 278.440,29 zł.

Z tytułu zaległości w podatkach w 2014 roku wystawiono:

Osoby fizyczne

- upomnień - 760 szt.
- tytułów egzekucyjnych - 138 szt. na kwotę - 242.002,35 zł.

Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych

- upomnień - 14 szt.
- tytułów egzekucyjnych - 2 szt. na kwotę - 996,00 zł

Osoby prawne

- Upomnień - 10 szt.
- tytułów egzekucyjnych - 0 szt. na kwotę - 0,00 zł

Należne odsetki od zaległych podatków według stanu na 31.12.2014 roku stanowią kwotę 221.557,87 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.241.189,41	1.240.648,35	99,9
600	Transport i łączność	270.000,00	270.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.600,00	108.369,42	97,98
720	Informatyka	320.220,00	240.749,21	75,18
710	Działalność usługowa	10.500,00	10.500,00	100,00
750	Administracja publiczna	72.227,00	66.211,00	91,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.024,00	50.032,44	74,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.246.141,03	8.683.030,63	105,30
758	Różne rozliczenia	9.726.534,04	9.726.889,49	100,00
801	Oświata i wychowanie	744.752,46	757.522,30	101,70
851	Ochrona zdrowia	700,00	631,15	90,16

852	Pomoc społeczna	3.829.920,00	3.840.787,30	100,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.426,00	165.434,48	97,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.932,00	65.149,55	98,80
	RAZEM	24.875.165,94	25.225.955,32	101,40

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2014 r. wyniosło 101,4 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 1.240.648,35 zł. na plan 1.241.189,41 zł. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.134.292,01zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 6.458,94 zł
- środki z rozliczenia za wykonanie przyłączy – 51.202,80 zł
- wpływy z różnych dochodów – 40.694,60 zł
- darowizny na ochronę środowiska – 8.000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 270.000,00 zł. wpłynęła kwota 270.000,00 zł.

Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 301060W Wępiły” – 95.000,00 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Płońsku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301060W Wępiły” – 175.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody wykonano w 97,98 % i na plan 110.600,00 zł. wpłynęło 108.369,42 zł. Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali - 54.158,78 zł
- opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie - 1.590,47 zł
- refundacja kosztów utrzymania budynków komunalnych - 41.488,49 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.549,22 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.200,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek – 7.382,46 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 10.500,00 zł wykonanie wynosi 10.500,00 zł. W dziale tym mieści się dotacja od Wojewody Mazowieckiego przeznaczona na wykonanie prac remontowych na mogiłach ofiar terroru z II wojny światowej na cmentarzu w Kaczorowach, Pęśach i Starym Gralewie

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – na plan 320.220,00 zł wpłynęła kwota 240.749,21 zł tj.75,18%. W dziale tym mieści się dotacja stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż w ramach działania – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pozostała kwota wpłynie do budżetu w 2015 roku po realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i złożeniu wniosku o płatność.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonano dochody w kwocie 66.211,00 zł. tj. 91,67 % . Dochody w tym dziale to:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone gminie – 45.927,00 zł
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 19.938,60 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 329,90 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 67.024,00 zł. wpłynęła kwota 50.032,44 zł. Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.470,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 33.918,46 zł
- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.643,98 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - na plan 8.246.141,03 zł. wykonanie wynosi 8.683.030,63 tj.105,3 %
Dochody budżetowe w tym dziale to wpływy z:

- podatku rolnego – 1.048.447,44
- podatku leśnego – 89.712,71
- podatku od nieruchomości – 4.436.272,96
- podatku od środków transportowych – 205.939,70
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 85.275,09
- opłat lokalnych /skarbowa, eksploatacyjna, targowa/ - 70.291,06
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu/ - 89.824,17
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.942.768,37
- opłata za odpady komunalne – 681.030,99
- z różnych opłat – 33.468,14

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na planowane dochody w kwocie 9.726.534,04 zł wpłynęło 9.726.889,49 zł. tj.100,00 %. Dochody w tym dziale to:

- subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów – 9.508.900,00 zł
- środki pochodzące z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku – 89.356,32 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. – 127.959,05 zł
- środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 674,12 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 744.752,46 zł. zostały wykonane w wysokości 757.522,30 zł.

Dochody w tym dziale to:

- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 56.051,83 zł
- środki na dofinansowanie projektu „Wsparcie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Raciąż ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 350.780,61 zł
- dotacja celowa ze środków unijnych w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Indywidualna praca z uczniem gwarancją jego rozwoju” – 61.394,46 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, wynajem, wydanie duplikatów świadectw) – 2.038,93 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 279.057,40 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 8.199,07 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – na planowane dochody w kwocie 700,00 zł wpłynęło 631,15 zł. Dochody w tym dziale to refundacja kosztów utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Koziebrodach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 3.829.920,00 zł. zostały wykonane w wysokości 3.840.787,30 zł. tj.100,3 %. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone i własne. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.994.351,60 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 239.948,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 160.533,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej – 27.184,32 zł
- dożywianie dzieci – 60.955,19 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.500,00 zł
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 50.058,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego – 572,78 zł
- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki – 6.500,00 zł
- realizację Karty Dużej Rodziny – 893,00 zł

Dochody własne w tym dziale stanowią kwotę 161.291,41 zł i są to:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 43.180,50 zł
- z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 85.111,72 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych – 32.912,68 zł
- odsetki od środków zgromadzanych na rachunkach bankowych – 57,31 zł
- wpływy z różnych opłat – 29,20 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody wykonano w 97,6 % na plan 169.426,00 zł. wpłynęło 165.434,48 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów 148.526,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” – 16.908,48 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na planowane dochody w kwocie 65.932,00 zł wykonanie wynosi 65.149,55 zł i są to wpływy z:

- Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych – 24.286,99 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap III i IV" – 34.732,00 zł
- wpłaty mieszkańców jako wkład własny na zadanie -"Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap III i IV" – 6.130,56 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Wydatki budżetowe zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/200/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowiły kwotę **21.479.730,00 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	16.468.699,76 zł	-	76,67 %
Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	2.857.444,00 zł	-	13,30 %
Wydatki inwestycyjne	-	1.451.983,38 zł	-	6,76 %
Pomoc finansowa, porozumienia	-	701.602,86zł	-	3,27 %
R A Z E M	-	21.479.730,00 zł	-	100,00%

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany planu wydatków budżetowych i na 31.12.2014 roku wynosiły **25.180.165,94 zł.** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	17.823.175,25 zł	-	70,78 %
Wydatki bieżące - zadania zlecone	-	4.329.271,01 zł	-	17,20 %
Wydatki majątkowe	-	3.027.719,68 zł	-	12,02 %
R A Z E M	-	25.180.165,94 zł.	-	100,00%

Na planowane wydatki w kwocie **25.180.165,94 zł** wykonanie wynosi **23.623.332,33 zł.** co stanowi 93,82% z czego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.877.430,14 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.745.902,19 zł

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie **22.152.446,26 zł** wykonanie wynosi **20.877.430,14 zł** co stanowi 94,24% i są to:
 - wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – 16.579.300,92 zł
 - wydatki bieżące na zadania zlecone – 4.298.129,22 zł
2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **3.027.719,68 zł** wykonanie wynosi **2.745.902,19 zł** co stanowi 90,69% .

1. WYDATKI BIEŻĄCE

a. Wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i jej podległych jednostek w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie		Struktura wykonanych wydatków
			Kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	99.973,77	71.582,48	71,60	0,43
020	Leśnictwo	1.000,00	700,00	70,0	0,00
600	Transport i łączność	988.882,00	919.585,26	93,00	5,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.003,46	66.228,97	71,99	0,4
710	Działalność usługowa	35.500,00	31.508,40	88,76	0,2
720	Informatyka	320.220,00	247.280,67	77,22	1,5
750	Administracja publiczna	3.090.483,77	2.861.014,22	92,57	17,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205.727,48	157.760,96	76,68	0,96
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	126.949,95	84,63	0,7
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.433.164,51	9.096.283,04	96,43	54,88
851	Ochrona zdrowia	88.000,00	41.770,36	47,47	0,25
852	Pomoc społeczna	1.875.807,02	1.718.007,11	91,59	10,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.114,00	202.573,28	96,41	1,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.016.892,24	927.378,30	91,2	5,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.217,00	60.432,12	60,91	0,36
926	Kultura fizyczna	66.190,00	50.245,80	75,91	0,3
	RAZEM	17.823.175,25	16.579.300,92	93,02	100,00

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 r. do założonego planu budżetu wyniosło 93,02 % z czego:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71.582,48 zł. z czego:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 21.665,28 zł (ostateczne rozliczenie w 2015 r.)
- pozostałe wydatki bieżące – 3.852,25 zł
- naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 44.508,26 zł
- wykonanie przyłączy docelowych do przepompowni ścieków w Uniecku – 1.556,69 zł

W DZIALE 020 – LEŚNICTWO – poniesione wydatki bieżące wynoszą 700,00 zł

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 919.585,26 zł. w tym na:

- remont drogi gminnej Kraszewo Gaczuły – 184.454,83 zł
- remont mostu Kraszewo Czubaki – 163.590,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.844,60 zł
- dożwirowanie, remonty dróg gminnych, odśnieżanie i odmulanie rowów – 350.686,37 zł
- wykoszenie krzewów i traw przy drogach gminnych, sprzątanie przystanków – 79.945,16 zł
- zakup paliwa i części do równiarki, kosiarki i ciągnika, znaków drogowych, soli i piasku – 89.046,24 zł

- remont równiarki, kosiarki i ciągnika – 8.404,60 zł
- pozostałe wydatki (przegląd, ubezpieczenie, opłaty) – 31.613,46 zł

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w 2014 r. na utrzymanie budynków komunalnych wydatkowano kwotę 66.228,97 zł.

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki bieżące wynoszą 31.508,40 zł. W tym dziale mieszczą się wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej zalesień.

W DZIALE 720 – INFORMATYKA – wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” sfinansowane ze środków europejskich i dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych stanowią kwotę 247.280,67 zł

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.861.014,22 zł. w tym na:

- wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 206.785,66 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 2.308.067,66 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, druk Głosu Raciąży, materiały biurowe, druki, obsługa prawna, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, internet, naprawy kserokopiarki, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia i utrzymanie budynku przy ul.11 Listopada
- promocję gminy – 34.671,53 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41.314,00 zł
- wypłatę diet dla sołtysów i inkaso sołeckie – 90.707,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.750,00 zł
- obsługa administracyjna – gospodarka odpadami komunalnymi – 78.059,37 zł
- inkaso sołeckie - gospodarka odpadami komunalnymi – 18.399,00 zł
- podatek VAT – 77.260,00 zł

WDZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą kwotę 157.760,96 zł. Na kwotę tą składają się:

- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy – 107.961,61 zł
- remont remizy OSP w Szapsku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 49.799,35 zł

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 126.949,95 zł. i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 9.096.283,04 zł. Są to wydatki związane z:

- funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac nauczycieli i obsługi, delegacje, materiały biurowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, wodę, energię, centralne ogrzewanie, remonty – 8.102.188,97 zł
- obsługą administracyjną i finansową szkół prowadzoną przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – 365.481,28 zł
- dowożenie dzieci – 298.544,69 zł
- realizacją projektu pn. "Indywidualna praca z uczniem gwarancją jego rozwoju" – 67.404,39 zł (ze środków unijnych – 61.339,80 zł środki własne – 6.064,59 zł)
- realizacją projektu pn. "Wsparcie oddziałów przedszkolnych na obszarze Gminy " – 258.392,88 zł
- wydatki realizowane ze środków funduszy sołeckich – 4.270,83 zł

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.770,36 zł. Ten dział zwiera wydatki ponoszone na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.963,16 zł
 - realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 6.807,20 zł
- Wydatki planowane były do wysokości wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykorzystywanie środków następowało w miarę potrzeb w tym zakresie.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.718.007,11 zł. obejmują:

- wypłatę zasiłków okresowych – 183.982,75 zł (dofinansowanie – 160.533,00)
- wypłatę celowych – 131.190,51 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 255.049,22 zł (dofinansowanie – 239.948,00)
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców – 22.008,75 zł (dofinansowanie – 19.881,00)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 14.402,90 zł
- dożywianie uczniów – 101.788,08 zł (dofinansowanie – 60.955,19)
- obsługa świadczeń rodzinnych – 18.660,66 zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki osobowe i pochodne od płac, szkolenia, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty związane z utrzymanie samochodu osobowego – 549.800,27 zł (dofinansowanie – 138.500,00)
- koszty świadczenia usług opiekuńczych – 412.833,30 zł
- za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 3.144,98 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.395,87 zł
- asystent rodziny – 22.749,82 zł

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 202.573,28 zł. tj.96,41%. Mieszczą się tu wydatki na:

- stypendia socjalne – 185.664,80 zł (dotacja-148.526,00 środki własne-37.138,80)
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka Szkolna” – 16.908,48 zł

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 927.378,30 zł. Są to wydatki związane z:

- konserwacją i oświetleniem dróg gminnych – 281.259,17 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 40.922,56 zł (z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 34.732,00 wpłaty mieszkańców – 5.718,56, z budżetu – 472,00)

- odłowienie psów – 16.391,40 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 581.025,92 zł
- wydatki z funduszy sołeckich – 5.300,00 (wyposażenie placu zabaw)
- opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raciąż – 2.429,25 zł
- pozostałe wydatki – 50,00 zł

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki bieżące w kwocie 60.432,12 zł obejmują:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 20.881,46 zł
- organizowanie działalności kulturalnej – 2.642,46 zł
- zakup strojów ludowych dla młodzieżowych zespołów taneczno-teatralnych z Krajkowa, Koziębród i Uniecka w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – 26.650,00 zł
- wydatki realizowane z funduszy sołeckich – 10.258,20 zł (zakup i montaż altany, obudowa altany)

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.245,80 zł. Są to wydatki związane z:

- działalnością sportową – 45.433,06 zł (w tym z funduszy sołeckich – 6.749,99)
- utrzymaniem obiektów sportowych – 4.812,74 zł

Wydatki bieżące na zadania własne za 2014 rok zostały wykonane w 93,02%. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 54,88% stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Wydatki bieżące w oświacie wynoszą 8.487.157,54 zł. (wydatki ogółem 8.766.214,94 zł minus przyznana dotacja na wychowanie przedszkolne 279.057,40 zł) natomiast otrzymana subwencja oświatowa 6.468.578,00 zł. co stanowi 73,77%. Pozostałą kwotę w wysokości 2.018.579,54 zł. gmina pokrywa ze środków budżetu gminy.

W następnej kolejności to wydatki na administrację publiczną, pomoc społeczną, transport i łączność oraz gospodarkę odpadami komunalnymi.

Poniesione koszty bieżące w dziale Oświata i wychowanie przedstawia poniższa tabela

Nazwa	Szkoły Podstawowe		Gimnazja		Dowożenie uczniów	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	Pozostała działaln.	Punkty przedszkol.	RAZEM
	Oddziały przedszkolne	Wydatki	Ilość dzieci	Wydatki					
ZS Koziębrody	111	1374699,61	72	437365,81	41145,00		14096,52		2115526,36
	46	248219,42							
ZS Krajkowo	81	880699,89	47	445043,08	34183,68		2349,42		1426274,06
	24	63997,99							
ZS Stare Gralewo	144	1164721,11	64	685445,40	89402,00		10572,39		2136995,40
	29	186854,50							
ZS Unieck	136	1426257,40	57	603057,37	50955,81		16445,94		2237950,65
	23	141234,13							
BOSS					82858,20	365481,28			448339,48
Punkty przedszkolne 3-5 lat	87							401128,99	401128,99
RAZEM	472	4846378,01	240	2170911,66	298544,69	365481,28	43464,27	401128,99	8766214,94
	122	640306,04							

Najwyższe koszty utrzymania w przeliczeniu na 1 ucznia występują w Zespole Szkół w Uniecku i wynoszą 10.360,88 zł. natomiast najniższe w Zespole Szkół w Starym Gralewie i wynoszą 9.016,86 zł.

b. Wykonanie wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.134.292,01	1.134.292,01	100,00
750	Administracja publiczna	45.927,00	45.927,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.024,00	50.032,44	74,65
801	Oświata i wychowanie	8.200,00	8.199,07	99,99
852	Pomoc społeczna	3.073.828,00	3.059.678,70	99,54
	RAZEM	4.329.271,01	4 298.129,22	99,28

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych dotacji

Zadania zlecone wykonywane przez gminę to:

- wypłata wszystkim uprawnionym świadczeń rodzinnych / zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze/, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3.059.678,70 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydano 1389 decyzje na kwotę 1.134.292,01 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.470,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.643,98 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów – 33.918,46 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej – 45.927,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 8.199,07 zł

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,28%. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek przekazującego.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem w roku 2014 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Przy uchwalaniu budżetu gminy w grudniu 2013 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2.153.586,24 zł.** co stanowiło 10,03% wydatków ogółem. W trakcie realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu do **3.027.719,68 zł.** co stanowi 12,82% planu wydatków budżetu po zmianach.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **3.027.719,68** zł wykonanie wynosi **2.745.902,19** zł co stanowi 90,69% i są to:

- wydatki inwestycyjne - 1.902.137,35 zł
- pomoc finansowa i udzielone dotacje na zadania inwestycyjne - 843.764,84 zł

a. Wykonanie inwestycji w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	563.143,18	457.599,36	81,26
600	Transport i łączność	1.057.925,11	997.522,02	94,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.257,60	7.257,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.700,00	6.473,67	55,33
801	Oświata i wychowanie	171.230,00	62.751,03	36,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.910,00	362.931,26	99,46
926	Kultura fizyczna	7.788,95	7.602,41	97,61
	RAZEM	2.183.954,84	1.902.137,35	87,10

Planowane zadania inwestycyjne na 2014 rok w kwocie 2.183.954,84 zł. zostały zrealizowane w wysokości 1.902.137,35 zł. tj. 87,1%. Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne, dotacje i pożyczka.

Najniższe wykonanie jest w dziale 801. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z budową placów zabaw w ramach projektu „Wsparcie oddziałów przedszkolnych w Gminie Raciąż” Mimo dwukrotnego przeprowadzania procedury przetargowej nie udało się wyłonić oferenta. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji w roku 2015. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2014 przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 461.048,79 zł Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące – 336.908,15 zł
- wydatki majątkowe – 124.140,64 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 421.031,03 zł z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 318.775,88 zł natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 102.255,15 zł

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 808.876,00 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż-Radzanów i nr 3020W Galomin-Dramin-Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo-Rzewin-Polesie
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

- Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku – 10.000,00 zł
- Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z funkcją ekologiczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku – 10.000,00 zł
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 10.500,00 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku – 5.000,00 zł oraz na zakup lampy do tomografu komputerowego – 5.500,00 zł
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 4.388,84 zł w związku z realizacją w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

- Z budżetu Gminy udzielona była dotacja w kwocie 1.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu psa służbowego dla Komisariatu Policji w Raciążu,
- Z budżetu Gminy udzielona była dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla Miasta Raciąż z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania gminy na 31.12.2014 roku wynoszą 4.235.705,75 zł. w tym:

zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2014	- 737.732,58 zł.
pozostałe zobowiązania	- 51.512,65 zł.
pożyczki z WFOŚiGW	- 3.441.415,94 zł.
nadpłaty podatków	- 5.044,58 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.550,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.550,32
		4260	Zakup energii	1.521,16
		4300	Zakup usług	29,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.394,01
	75023		Urzędy gmin	10.394,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,40
		4260	Zakup energii	3.871,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6.093,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	241,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.087,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.087,63
		4260	Zakup energii	1.087,63

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.909,71
	80101		Szkoły Podstawowe	4.326,34
		4260	Zakup energii	2.883,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.310,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	132,57
	80110		Gimnazja	1.583,37
		4260	Zakup energii	1.020,67
		4300	Zakup usług pozostałych	543,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	19,03
852			POMOC SPOŁECZNA	1.035,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750,30
		4300	Zakup usług pozostałych	750,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	194,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	1,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.513,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.513,67
		4260	Zakup energii	20.263,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11.250,07
926			Kultura fizyczna	22,31
	92601		Obiekty sportowe	22,31
		4260	Zakup energii	22,31
			RAZEM	51.512,65

Zobowiązania te powstały, ponieważ faktury za zakupy materiałów, za usługi oraz za zużytą energię elektryczną i wodę dotyczyły roku 2014, a wpłynęły do jednostek w miesiącu styczniu 2015 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2014 na programy projekty finansowane z udziałem środków europejskich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2017 Gmina Raciąż zaplanowała do realizacji zadanie Budowa zbiornika „KRASZEWO” w tym wykup gruntu w kwocie 150.000,00 zł. W grudniu 2014 roku zmniejszono plan na to przedsięwzięcie o kwotę 22.000,00 zł. i plan po zmianach wynosi 128.000,00 zł. Na to zadanie wydatkowano w 2014 roku kwotę 76.121,67 zł co stanowi 49,47 %.

Wprowadzono do realizacji kolejny etap zadania pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.224.365,00 zł z czego na 2014 rok pozostała kwota – 320.220,00 zł na 2015 rok – 226.610,00 zł. Na to zadanie w 2014 roku wydatkowano 247.280,67 zł. co stanowi 77,22%.

Wprowadzono do realizacji kolejny etap zadania pn. "Indywidualna praca z uczniem gwarancją jego rozwoju" dofinansowane ze środków europejskich. Łączne nakłady finansowe na ten projekt to kwota 129.517,27 zł z czego na 2014 rok pozostała kwota -57.525,64 zł. W maju 2014 roku zwiększono plan na ten projekt o kwotę 10.443,44 zł i po zmianach wynosi 67.969,08 zł. Na to zadanie wydatkowano w 2014 roku 67.404,39 zł (z czego środki unijne -61.339,80 zł środki własne - 6.064,59 zł).

W miesiącu marcu 2014 roku w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono projekt w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 15.070,35 zł z czego na 2014 rok przeznaczona jest kwota 5.093,83 zł a na 2015 – 4.094,36 zł. W miesiącu grudniu zmniejszono plan na 2014 rok o kwotę 704,99 zł i plan wynosi 4.388,84 zł. Na ten projekt wydatkowano w 2014 roku 4.388,84 zł

W miesiącu marcu 2014 roku w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono projekt w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 25.410,00 zł z czego na 2014 rok – 0,00 a na 2015 rok przeznaczona jest kwota 18.127,10 zł. W tym projekcie w trakcie roku nie wprowadzano zmian

PRZYCHODY, ROZCHODY WYNIK BUDŻETU

Przychody budżetu

Na planowane przychody w kwocie 2.654.292,00 wykonanie wynosi 1.934.149,52 co stanowi 72,87% i są to wolne środki w kwocie 1.629.149,52 oraz pożyczka w kwocie 305.000,00 zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koziębrody”

Rozchody budżetu

Na planowane rozchody w kwocie 2.349.292,00 wykonanie wynosi 846.925,00 co stanowi 36,05%. Niski wskaźnik wykonania wynika stąd, że do dnia 31.12.2014 roku nie wpłynęła dotacja ze środków unijnych w kwocie 1.502.367,00 przeznaczona na spłatę pożyczki pomostowej na zadanie „Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż etap II”

W 2014 roku spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 846.925,00 zł z tego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II” - 46.925,00 zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unieck w kwocie 800.000,00 zł

Łączna kwota spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowi 3,4% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań na 2014 – 14,70%.

Wynik budżetu

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2014 łączne dochody wyniosły 25.225.955,32 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 23.623.332,33 zł a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.602.622,99 zł natomiast narastającą z uwzględnieniem lat poprzednich deficyt wynosi 2.354.191,42 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 3.441.415,94 zł. w tym:

- pożyczka pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – 1.502.367,00 zł
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – 250.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Uniecku 1.384.048,94 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koziębrody – 305.000,00 zł

Zadłużenie stanowi 13,6% uzyskanych dochodów w 2014 r. i spłacone będzie w latach 2015-2017.

W trakcie roku 2014 dokonywano zmiany w zakresie mienia komunalnego gminy, zarówno po stronie zmniejszeń /sprzedaż nieruchomości/ oraz zwiększeń /przyjęte z inwestycji lub zakupy inwestycyjne/.

Wpływy z najmu, dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2014 roku wynoszą 57.949,25 zł.

Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zawiera informacja o stanie mienia komunalnego.

Jednostki budżetowe gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

W roku 2014 nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2014 r.
wraz z objaśnieniami

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 189,41	1 240 648,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 897,40	99 897,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 897,40	91 897,40
	01095		Pozostała działalność	1 141 292,01	1 140 750,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 458,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 134 292,01	1 134 292,01
600			Transport i łączność	270 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 600,00	108 369,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 600,00	108 369,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900,00	1 590,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	55 500,00	54 158,78

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 200,00	2 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 382,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 549,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	41 488,49
710			Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00
720			Informatyka	320 220,00	240 749,21
	72095		Pozostała działalność	320 220,00	240 749,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 186,99	204 636,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 033,01	36 112,40
750			Administracja publiczna	72 227,00	66 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 927,00	45 942,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 927,00	45 927,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	19 938,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	19 938,60
	75095		Pozostała działalność	300,00	329,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	329,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 024,00	50 032,44

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 470,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 823,00	33 918,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 823,00	33 918,46
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 731,00	14 643,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 731,00	14 643,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 246 141,03	8 683 030,63
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	396,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	396,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 985 495,00	3 981 817,03
	0310	Podatek od nieruchomości	3 947 625,00	3 944 517,33
	0320	Podatek rolny	6 770,00	6 590,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00	29 755,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	876,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 507 310,00	2 597 836,53
	0310	Podatek od nieruchomości	458 721,00	491 755,63

	0320	Podatek rolny	1 015 200,00	1 041 857,44
	0330	Podatek leśny	52 089,00	59 957,71
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	205 939,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 991,11
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 630,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 300,00	681 030,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	59 887,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 481,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 304,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	160 900,00	160 212,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 456,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	49 205,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	89 824,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900,00	1 722,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 592 436,03	1 942 768,37
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 565 448,03	1 916 043,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 988,00	26 725,37
758		Różne rozliczenia	9 726 534,04	9 726 889,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 468 578,00	6 468 578,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 468 578,00	6 468 578,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 929 156,00	2 929 156,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 156,00	2 929 156,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217 634,04	217 989,49
	0920	Pozostałe odsetki	89 000,00	89 356,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 446,00	46 446,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	81 513,04	81 513,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	675,00	674,12
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 166,00	111 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 166,00	111 166,00
801		Oświata i wychowanie	744 752,46	757 522,30
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	48 096,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	960,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	38 876,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 199,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 978,00	633 735,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 897,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 460,35	224 460,35
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 610,65	38 387,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 457,00	279 057,40
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 932,50	87 932,50

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 517,50	0,00
80110		Gimnazja	1 350,00	1 311,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	54,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	297,72
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 030,00	12 984,33
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 030,00	12 980,44
80195		Pozostała działalność	61 394,46	61 394,46
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 478,06	43 478,06
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 916,40	17 916,40
851		Ochrona zdrowia	700,00	631,15
	85195	Pozostała działalność	700,00	631,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	631,15
852		Pomoc społeczna	3 829 920,00	3 840 787,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 079,00	3 027 293,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 008 349,00	2 994 351,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 730,00	32 912,68

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 279,00	27 184,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 398,00	7 303,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 881,00	19 881,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 533,00	160 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 533,00	160 533,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	630,00	572,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	572,78
85216		Zasiłki stałe	239 948,00	239 948,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 948,00	239 948,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 000,00	230 169,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	85 111,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500,00	138 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	43 180,50
	0830	Wpływy z usług	39 500,00	43 180,50
85295		Pozostała działalność	113 951,00	111 906,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 951,00	50 951,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	60 955,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 426,00	165 434,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 426,00	165 434,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 526,00	148 526,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 900,00	16 908,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 932,00	65 149,55
	90002		Gospodarka odpadami	40 932,00	40 862,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 130,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 732,00	34 732,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 286,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 286,99
Razem:				24 875 165,94	25 225 955,32

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2014 r.
wraz z objaśnieniami

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 408,96	1 663 473,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 816,95	431 394,89
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 673,77	49 917,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 940,38	25 019,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 535,00	212 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 667,80	143 598,29
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	21 665,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	21 665,28
	01095		Pozostała działalność	1 265 092,01	1 210 413,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	2 205,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	257,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,87	6 877,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 050,99	1 112 050,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	76 121,67
020			Leśnictwo	1 000,00	700,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 388,84	4 388,84
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 388,84	4 388,84
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	4 388,84	4 388,84
600			Transport i łączność	2 855 683,11	2 725 983,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	823 876,00	820 720,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 844,60

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 876,00	808 876,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 031 807,11	1 905 262,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	83,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 819,46	72 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	91 581,84
	4270	Zakup usług remontowych	677 376,54	660 324,62
	4300	Zakup usług pozostałych	69 826,00	54 342,43
	4430	Różne opłaty i składki	29 160,00	25 307,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 011,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 925,11	997 522,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 261,06	73 486,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 261,06	73 486,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 343,92
	4260	Zakup energii	41 000,00	28 464,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 603,46	4 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 171,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 486,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	259,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,60	7 257,60
710		Działalność usługowa	35 500,00	31 508,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 008,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 008,40
	71035	Cmentarze	10 500,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00
720		Informatyka	320 220,00	247 280,67
	72095	Pozostała działalność	320 220,00	247 280,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 125,60	39 010,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 845,70	6 884,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 571,32	6 670,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,59	1 177,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 228,07	955,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	216,72	168,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 817,50	5 625,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,50	992,65
		4307	Zakup usług pozostałych	116 611,50	95 196,96
		4309	Zakup usług pozostałych	20 578,50	16 799,46
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 500,00	62 730,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500,00	11 070,00
		4437	Różne opłaty i składki	9 333,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 647,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 136 410,77	2 906 941,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 927,00	45 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 357,54	34 357,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,40	4 100,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,97	6 532,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,09	936,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	206 785,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	197 680,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 782,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 322,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 254,91	2 560 383,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 380,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 330,00	1 570 877,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 400,00	118 948,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	55 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 387,00	281 015,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 181,00	28 922,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	45 000,00	41 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 818,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	77 326,51
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 341,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 275,00	1 520,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	153 912,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	10 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 664,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	10 000,00	6 398,24

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 450,07
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 106,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 756,91	35 756,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	73 542,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 725,00	3 718,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 111,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 897,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 228,86	34 671,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	124,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 728,86	12 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 154,12
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 891,58
	75095	Pozostała działalność	66 000,00	59 174,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 424,00	53 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 576,00	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 024,00	50 032,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,27	210,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,14	30,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,59	1 229,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 823,00	33 918,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 190,00	20 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,09	749,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,38	95,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,84	7 291,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,19	2 837,33
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 602,50	2 062,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	173,32
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 731,00	14 643,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	6 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,75	401,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,66	49,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 171,33	4 171,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,26	2 631,24
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 427,48	184 234,63
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 350,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 350,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	205 927,48	162 884,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	971,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	31 744,65
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 030,75
	4270	Zakup usług remontowych	19 677,48	11 959,48
	4277	Zakup usług remontowych	33 289,00	31 518,00
	4279	Zakup usług remontowych	19 711,00	18 281,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	10 452,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	241,92
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 851,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	6 473,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	126 949,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	126 949,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	126 949,95
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 612 594,51	9 167 233,14
	80101		Szkoły podstawowe	5 074 210,98	4 915 650,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 739,00	215 279,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 595,00	3 013 718,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 606,26	238 606,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 630,00	576 673,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 962,00	68 015,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 075,18	211 703,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 818,82	30 346,80
		4260	Zakup energii	49 900,00	42 390,37
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	240 884,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	26 741,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	3 478,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	6 414,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 787,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 265,00	7 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 629,72	167 629,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	2 996,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	58 078,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 046,62	899 974,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 323,00	30 721,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 091,00	445 251,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,60	30 502,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 532,00	84 007,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519,00	10 689,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 016,39	11 101,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,97	111 646,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 929,59	19 702,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 093,34
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 859,38	105 859,38
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 681,06	18 681,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	1 437,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 141,63	25 141,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 932,50	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 517,50	0,00
80104		Przedszkola	27 910,80	25 927,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 011,96	21 360,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,05	3 652,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,79	523,35
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	391,03
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 247,12	375 201,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 027,00	26 234,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 355,00	263 566,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 397,00	48 128,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 356,00	6 894,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	4 799,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	3 539,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	233,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	31,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,12	21 772,12
80110		Gimnazja	2 216 528,18	2 170 911,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 674,00	94 919,62

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 604,00	1 430 723,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 098,14	115 098,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 853,00	275 723,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 330,00	35 418,56	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 522,00	99 685,02	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 330,00	2 499,24	
4260	Zakup energii	25 700,00	17 502,37	
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 510,15	
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	790,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	7 623,17	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 052,64	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	2 839,19	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	1 598,94	
4430	Różne opłaty i składki	2 079,00	1 930,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 928,04	79 928,04	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 330,00	298 544,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 730,00	278 544,69
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 443,46	370 154,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 300,00	263 933,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 163,00	20 162,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 840,00	48 039,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,00	3 069,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 482,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	565,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 675,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	499,14
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,46	6 946,46

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 672,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 444,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 144,00	0,00
80195		Pozostała działalność	111 433,35	110 868,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,62	5 024,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,81	3 674,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,43	118,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,97	1 039,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	182,28	182,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	43 080,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 688,00	12 688,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,77	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,20	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 596,00	1 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 464,27	43 464,27
851		Ochrona zdrowia	98 500,00	52 270,36
	85111	Szpitala ogólne	10 500,00	10 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00	10 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	6 807,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 257,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	34 963,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 271,68
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 669,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	805,64
852		Pomoc społeczna	4 949 635,02	4 777 685,81
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	3 144,98

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	3 144,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 395,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	595,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00
85206		Wspieranie rodziny	27 300,00	22 749,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	18 801,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 237,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	460,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 079,00	3 013 012,26
	3110	Świadczenia społeczne	2 874 793,99	2 860 796,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	75 561,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,98	5 497,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 465,28	57 138,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,57	1 597,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 919,90	2 756,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 025,28	7 025,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	238,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 079,00	29 312,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 079,00	29 312,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 096,00	315 173,26
	3110	Świadczenia społeczne	335 096,00	315 173,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 630,00	14 975,68

	3110	Świadczenia społeczne	15 618,57	14 964,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,43	11,23
85216		Zasiłki stałe	278 948,00	255 049,22
	3110	Świadczenia społeczne	278 948,00	255 049,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 552,02	969 133,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,26
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 520,00	677 734,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	45 168,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 220,00	124 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 830,00	9 861,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 879,93
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 853,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 041,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 251,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	674,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 629,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 632,02	27 632,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 696,00
85295		Pozostała działalność	156 951,00	152 739,08
	3110	Świadczenia społeczne	154 600,00	150 388,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	2 351,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 114,00	202 573,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 114,00	202 573,28
	3240	Stypendia dla uczniów	189 214,00	185 664,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 900,00	16 908,48

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 802,24	1 290 309,56
	90002		Gospodarka odpadami	976 716,40	970 264,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	223,50
		4300	Zakup usług pozostałych	622 616,40	618 596,98
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00	3 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	348 316,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 864,42	291 874,17
		4260	Zakup energii	180 000,00	144 629,96
		4300	Zakup usług pozostałych	158 954,42	136 629,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 310,00	9 315,00
	90095		Pozostała działalność	46 221,42	28 170,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,37	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,05	18 870,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 217,00	60 432,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 217,00	39 550,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,07	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,00	21 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,00	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 321,93	12 900,66
	92116		Biblioteki	25 000,00	20 881,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	20 881,46
926			Kultura fizyczna	73 978,95	57 848,21
	92601		Obiekty sportowe	20 588,95	12 415,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 349,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 390,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	72,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488,95	3 302,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 390,00	45 433,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	172,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 558,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 390,00	18 971,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 423,00
Razem:			25 180 165,94	23 623 332,33

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2014 rok
wraz z objaśnieniami

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
PLANOWANYCH - ZREALIZOWANYCH W ROKU 2014**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	01010	204 202,80	183 616,45
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziębrody	01010	163 000,00	153 457,14
3.	Budowa sieci wodociągu w miejscowości Koziębrody	01010	26 000,00	19 384,70
4.	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorowy FS Kaczorowy	01010	25 365,64	10 424,40
5.	Dokumentacja na budowę wodociągu w miejscowości Młodochowo FS Młodochowo	01010	16 574,74	14 595,00
6.	Budowa zbiornika „KRASZEWO” (w tym wykup gruntu)	01095	128 000,00	76 121,67
7.	Przebud. drogi gminnej w miejscowości Kraszewo Falki	60016	295 000,00	282 853,88
8.	Przebud. drogi nr 301069W Kodłutowo - Szczepkowo Żale dokumentacja	60016	65 000,00	59 778,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 301005W - Cieciersk-Kraszewo Sławęcín - dokumentacja	60016	10 000,00	4 939,38
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 301058W Złotopole FS Złotopole	60016	7 569,75	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej relacji Kaczorowy I	60016	15 000,00	6 612,00
12.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczorowy	60016	6 662,53	2 067,55
13.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Kossobudach FS Kossobudy	60016	6 000,00	5 880,00
14.	Przebudowa drogi gminnej w Koziębrodach FS Koziębroidy	60016	185 000,00	175 432,12
15.	Przebudowę drogi gminnej Stary Komunin-Szyjki FS Stary Komunin	60016	65 000,00	64 428,63
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 301060W Wępiły FS Wępiły	60016	380 000,00	377 046,97
17.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Łempinek	60016	3 500,00	3 500,00
18.	Zakup i montaż wiat przystankowych - FS Łempino	60016	7019,02	7019,02
19.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Jeżewo Wesel	60016	4500,00	3620,90

20.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Folwark Raciąż	60016	7673,81	4343,57
21.	Modernizacja budynku komunalnego w Druchowie - FS Druchowo	70005	7 257,60	7 257,60
22.	Ogrodzenie placu przy remizie OSP w Dobrskiej Kolonii FS Dobrska Kolonia	75412	6 700,00	6 473,67
23.	Dokumentacja na modernizację remizy w Koziebrodach FS Koziebrody	75412	5 000,00	0,00
24.	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Uniecku	80101	50 000,00	47 578,25
25.	Zakup i montaż nagłośnienia sali gimnastycznej w SP w Uniecku	80101	11 000,00	10 500,01
26.	Budowa placu zabaw	80103	105 230,00	0,00
27.	Zakup kserokopiarki	80114	5 000,00	4 672,77
28.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	90002	349 000,00	348 316,26
29.	Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w Cieciersku	90015	11 910,00	10 615,00
30.	Ogrodzenie placu zabaw w Żukowie FS Cieciersk	90095	4 000,00	4 000,00
31.	Ogrodzenie boiska w Sierakowie FS Sierakowo	92601	3 488,95	3 302,41
32.	Zakup namiotu na boisko w Sierakowie FS Sierakowo	92601	4 300,00	4 300,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		2 183 954,84	1 902 137,35
33.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15011	4 388,84	4 388,84
34.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	75410	10 000,00	10 000,00
35.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z funkcją ekologiczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	75410	10 000,00	10 000,00
36.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	85111	5 500,00	5 500,00

37.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup lampy do tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	85111	5 000,00	5 000,00
38.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż-Radzanów i nr 3020W Galomin-Dramin-Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo-Rzewin-Polesie	60014	808 876,00	808 876,00
	RAZEM UDZIELONE DOTACJE		843 764,84	843 764,84
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		3 027 719,68	2 745 902,19