

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻ
ZA 2020 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
BUDŻET GMINY W 2020 ROKU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
W NASTĘPUJĄCYCH WIELKOŚCIACH**

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2020.

Budżet Gminy na rok 2020 zatwierdzony został Uchwałą Nr XII.99.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 19 grudnia 2019 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **40.695.109,68 zł.** i wydatków w kwocie **40.695.109,68 zł.** Środki te miały sfinansować:

- Działalność bieżącą gminy w kwocie - 25.495.466,74 zł.**
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 11.523.431,00 zł.**
- Działalność inwestycyjną w kwocie - 3.345.122,34 zł.**
- Zadania bieżące i majątkowe realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 331.089,60 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 **45.160.356,12 zł.** natomiast planowane wydatki zwiększone do kwoty **45.160.356,12 zł.**

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18.2020 z dnia 21.02.2020 r.**

Zmniejszono i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł.**

- Uchwałą Rady Gminy Nr XV.121.2020 z dnia 04.03.2020 r.**

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.305.090,00** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **4.747.310,89 zł**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33.2020 z dnia 30.03.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **12.138,00 zł.**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41.2020 z dnia 06.04.2020 r.**

zmniejszono i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **96.020,40 zł.**

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.127.2020 z dnia 24.04.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.346.606,80zł**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47.2020 z dnia 29.05.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **96.153,00 zł.**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52.2020 z dnia 26.06.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **130.875,00 zł.**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63.2020 z dnia 07.07.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **26.940,00 zł.**

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.131.2020 z dnia 15.07.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **375.902,20 zł**.

□ **Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII.138.2020 z dnia 09.09.2020 r.**

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **409.890,25 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **372.375,00 zł**

□ **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77.2020 z dnia 18.09.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **20.713,00 zł**.

□ **Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.148.2020 z dnia 28.10.2020 r.**

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **3.308.105,35 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **611.017,87 zł**

□ **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93.2020 z dnia 09.11.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **299.428,00 zł**.

□ **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 98.2020 z dnia 18.11.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **776.263,00 zł**.

□ **Uchwałą Rady Gminy Nr XX.152.2020 z dnia 27.11.2020 r.**

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **64.743,68 zł** a wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **434.550,43 zł**

□ **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 102.2020 z dnia 02.12.2020 r.**

zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **11.012,00 zł**.

□ **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 106.2020 z dnia 16.12.2020 r.**

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **9.294,00 zł**.

□ **Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.157.2020 z dnia 30.12.2020 r.**

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **3.576.396,48 zł** a wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **3.914.207,89 zł**

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych w roku 2020 przez gminę przedstawiono w dalszej części informacji i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

BUDŻET GMINY W 2020 ROKU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W NASTĘPUJĄCYCH WIELKOŚCIACH

DOCHODY

PLAN	-	45.160.356,12 zł.
WYKONANIE	-	44.777.192,33 zł.
%	-	99,15

WYDATKI

PLAN	-	45.160.356,12 zł.
WYKONANIE	-	41.666.264,64 zł.
%	-	92,26

DOCHODY BUDŻETOWE

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	
		Kwota	%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 184 024,59	41 800 861,23	99,09
Dochody z podatków i opłat	7 488 857,00	7 490 456,27	100,02
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 451 700,00	1 438 286,63	99,08
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 517 010,00	4 388 143,00	97,15

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	56 511,86	94,19
Dochody z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania	57 462,00	53 120,35	92,44
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące z tego:	15 929 759,85	15 698 653,38	98,55
- na zadania własne	1 329 809,44	1 105 696,05	83,15
- na zadania zlecone	14 445 132,41	14 438 139,33	99,95
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	154 818,00	154 818,00	100,00
Subwencje	11 843 918,00	11 843 918,00	100,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r	99 219,37	99 219,37	100,00
Pozostałe dochody	736 098,37	732 552,37	99,52
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 976 331,53	2 976 331,10	100,00
Dochody ze sprzedaży mienia	15 960,00	15 960,00	100,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	528,50	528,08	99,92
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	641 797,96	641 797,95	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 303 647,00	1 303 647,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	930 520,19	930 520,19	100,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r	83 877,88	83 877,88	100,00
O G Ó Ł E M	45 160 356,12	44 777 192,33	99,15

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie 42.184.024,59 zł wykonanie wynosi

41.800.861,23 zł co stanowi 99,09%.

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

- dochody z podatków i opłat (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) zrealizowano w wysokości 7.490.456,27 zł tj.100,02% planu. Stanowią one 17,92% wykonanych dochodów bieżących
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 1.438.286,63 tj. 99,08% planu. Stanowią one 3,44% wykonanych dochodów bieżących,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 4.388.143,00 zł tj.97,15% planu i stanowią 10,50% wykonanych dochodów bieżących
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 56.511,86 zł tj.94,19% planu i stanowią 0,14% wykonanych dochodów bieżących
- dochody z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania zrealizowano w wysokości 53.120,35 zł tj. 92,44% planu – stanowią one 0,13% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 14.438.139,33 zł tj.99,95 planu. Stanowią one 34,54% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1.105.696,05 tj. 83,15% planu. Stanowią one 2,64% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków z UE zrealizowano w wysokości 154.818,00 zł tj.100,00% planu i stanowią 0,37% wykonanych dochodów bieżących
- subwencja ogólna w wysokości 11.843.918,00 zł tj.100% planu. Stanowi 28,33% wykonanych dochodów bieżących
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 – 99.219,37 zł tj. 100,00% planu i stanowią 0,24% wykonanych dochodów bieżących
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 732.552,37 zł tj. 99,52% planu i stanowią one 1,75% wykonanych dochodów bieżących.

2 Na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.976.331,53 zł wykonanie wynosi 2.976.331,10 co stanowi 100,00% .

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

- ze sprzedaży mienia – 15.960,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na programy z udziałów środków z UE – 930.520,19 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- 1.945.444,95 zł tj. 100,00% planu
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2019 r – 83.877,88 zł tj. 100,00% planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 528,08 tj. 99,92% planu

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 826 850,41	1 826 848,84	100,00
600	Transport i Łączność	1 049 597,95	1 049 597,94	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 193,50	111 286,92	94,96
750	Administracja publiczna	248 897,00	241 974,78	97,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00	61 920,89	99,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 065 867,00	11 935 111,13	98,92
758	Różne rozliczenia	13 371 037,14	13 370 122,82	99,99
801	Oświata i wychowanie	628 911,00	630 224,69	100,21
852	Pomoc społeczna	759 105,00	734 373,06	96,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 762,00	130 014,13	97,20
855	Rodzina	12 579 027,48	12 573 185,86	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 832,44	1 670 221,07	89,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 560,00	395 560,00	100,00
926	Kultura fizyczna	46 750,20	46 750,20	100,00
	RAZEM	45 160 356,12	44 777 192,33	99,15

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 744 850,41	1 744 848,84	99,99
600	Transport i Łączność	5 690,00	5 690,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 705,00	101 798,84	94,52
750	Administracja publiczna	248 897,00	241 974,78	97,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00	61 920,89	99,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 065 867,00	11 935 111,13	98,92
758	Różne rozliczenia	11 983 512,26	11 982 597,94	99,99
801	Oświata i wychowanie	628 911,00	630 224,69	100,21
852	Pomoc społeczna	759 105,00	734 373,06	96,74

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 762,00	130 014,13	97,20
855	Rodzina	12 579 027,48	12 573 185,86	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 832,44	1 640 221,07	88,86
926	Kultura fizyczna	18 900,00	18 900,00	100,00
	RAZEM	42 184 024,59	41 800 861,23	99,09

Wykonanie dochodów bieżących w 2020 r. wyniosło 99,09 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 1.744.848,84 zł. na plan 1.744.850,41 zł. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.679.672,41 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 5.156,85 zł
- wpłaty na poczet rozgraniczenia działki w miejscowości Żychowo i Kraszewo Czubaki – 4.882,51
- darowizny na ochronę środowiska – 54.878,04
- zwrot z ZUW Mława kosztów energii elektrycznej do przepompowni ścieków Kraszewo Gaczuły – 259,03

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody wykonano w 100,00%. Na plan w kwocie 5.690,00 wpłynęło 5.690,00. Wykonane dochody w tym dziale to:

- zwrot opłat sądowych – 910,00
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę – 4.780,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody wykonano w 94,52 % i na plan 107.705,00 zł. wpłynęło 101.798,84 zł. Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali - 45.671,55 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.504,96 zł
- refundacja kosztów utrzymania budynków gminnych - 53.572,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 450,07
- kara za nieterminowe wykonanie remontu budynku mieszkalnego w Wępiłach – 600,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w kwocie 248.897,00 wpłynęło 241.974,78 co stanowi 97,22% . Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone gminie związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi – 43.053,00 zł
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych– 16.589,24 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 1,55 zł
- dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego – 27.326,00 zł
- dotacja ze środków Unii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu „Zdalna szkoła” – 154.818,00 zł
- czynsz za wynajem sali – 186,99 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 61.965,00 zł. wpłynęła kwota 61.920,89 zł. Są to dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biuro Wyborcze przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.679,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60.241,89

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - na plan 12.065.867,00 zł. wykonanie wynosi 11.935.111,13 tj.98,92 %

Dochody budżetowe w tym dziale to wpływy z:

- podatku rolnego od osób prawnych – 13.941,00 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 44.215,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.768.095,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1.861,00
- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.188.548,66 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych – 68.367,15 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 749.968,49 zł
- podatku od środków transportowych – 192.392,67 zł
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 237.778,93 zł
- opłaty lokalne /skarbowe, eksploatacyjna/ - 78.465,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych/ - 83.329,26 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 4.388.143,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 56.511,86 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 37.164,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat – 24.516,51 zł
- kara za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej bez wymaganego zezwolenia – 1.812,72 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na planowane dochody w kwocie 11.983.512,26 zł wpłynęło 11.982.597,94 zł. tj.99,99 %. Dochody w tym dziale to:

- subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów – 11.843.918,00 zł
- środki pochodzące z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku – 39.460,57 zł
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 99.219,37 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 628.911,00 zł. zostały wykonane w wysokości 630.224,69 co stanowi 100,21%.

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 – 32.112,98 zł
- wpływy z różnych dochodów (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynagrodzenie płatnika składek, nadpłata za energię) – 226,05 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 175.019,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 62.141,86 zł
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – 10.724,89 zł
- nadpłata z ZUS (tarcza antykryzysowa) – 293.476,98
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci – mieszkańców innej gminy uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raciąż – 51.181,85 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.341,08 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 759.105,00 zł. zostały wykonane w wysokości 734.373,06 zł. tj.96,74 %. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone i własne. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na:

- wypłatę zasiłków stałych - 277.812,00
- wypłatę zasiłków okresowych - 34.133,00
- opłacenie składki zdrowotnej – 23.233,00
- dożywianie dzieci – 52.091,50
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 201.739,00
- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki – 7.917,00

Dochody własne w tym dziale stanowią kwotę 137.447,56 zł i są to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 80.936,58
- nadpłat z ZUS (tarcza antykryzysowa) – 56.506,43
- wpływy z różnych dochodów – 4,55 (wynagrodzenie płatnika składek)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody wykonano w 97,20 % na plan 133.762,00 zł. wpłynęło 130.014,13. Dochody w tym dziale to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA – na planowane dochody w kwocie 12.579.027,48 wykonanie wynosi 12.573.185,86 co stanowi 99,95 %. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone i własne przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.617.571,43
- świadczenie wychowawcze 500 plus – 8.591.405,70
- realizację Karty Dużej Rodziny – 315,54
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych – 17.077,69
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 297.600,00
- opłacenie składki zdrowotnej – 49.215,50

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na planowane dochody w kwocie 1.845.832,44 wykonanie wynosi 1.640.221,07 i są to wpływy z:

- opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego – 7.459,02
(środki przeznaczono na przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szapask)
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap XI” – 42.386,92
- wpłaty za odpady komunalne – 1.422.948,34
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i zwrot kosztów upomnienia – 15.338,29
- zwrot opłaty z Zakładu Usług Wodnych w Mławie za odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w Uniecku do rowu melioracyjnego – 1.171,00
- wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna – 550,00
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż” w ramach Mazowieckiej Infrastruktury Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 – 150.367,50

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – na planowane dochody w kwocie 18.900,00 zł wykonanie wynosi 18.900,00 zł. i są to środki z Ministerstwa Sportu przeznaczone na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	82 000,00	82 000,00	100,00
600	Transport i Łączność	1 043 907,95	1 043 907,94	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 488,50	9 488,08	99,99
758	Różne rozliczenia	83 877,88	83 877,88	100,00
758	Różne rozliczenia - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 303 647,00	1 303 647,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395.560,00	395.560,00	100,00
926	Kultura fizyczna	27 850,20	27 850,20	100,00
	RAZEM	2 976 331,53	2 976 331,10	100,00

Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 r. wyniosło 100,00 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 82.000,00 na plan 82.000,00 zł. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki ozn.nr ew. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki – 75.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży działki w miejscowości Stare Gralewo – 7.000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 1.043.907,95 zł. wpłynęła kwota 1.043.907,94. Wykonane dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa ze środków PROW na lata 2014-2020 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na „Przebudowę drogi gminnej nr 301022W Unieck-Maryśka – 534.960,19
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych – 508.947,76 („Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W – Łempino 2”, Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Żukowo-Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki w miejscowości Kraszewo Falki” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 9.488,50 wpłynęła kwota 9.488,08. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jeżewie Wesel w kwocie 8.960,00 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 528,08

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 1.387.524,88 wpłynęła kwota 1.387.524,88 Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r – 83.877,88
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.303.647,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan w kwocie 30.000,00 wpłynęła kwota 30.000,00. Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Folwark Raciąż
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Jeżewo Wesel
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Kiniki

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 395.560,00 wpłynęła kwota 395.560,00. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale to dotacja ze środków unijnych

stanowiąca refundację poniesionych wydatków na Przebudowę, rozbudowę i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo Gaczuły w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – na plan w kwocie 27.850,20 wpłynęła kwota 27.850,20.
Wykonane dochody w tym dziale to:

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Kiniki – 10.000,00
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie – 7.850,20
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w Łempinie – wykonanie ogrodzenia pod potrzeby boiska do piłki nożnej – 10.000,00

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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 802.904,00 /od osób prawnych o – 291.081,00 od osób fizycznych o 511.823,00/
- podatku rolnego o 102.264,00 /od osób prawnych o 974,00 zł a od osób fizycznych o 101.290,00/
- podatku od środków transportowych o 211.572,00

Obniżenia razem stanowią kwotę 1.116.740,00.

Pomimo obniżenia stawek podatków, wpływały od rolników podania w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty. Umorzenia zaległości stanowią kwotę 764,00 zł i rozłożenia na raty stanowią kwotę 52.962,00.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2020 roku stanowią kwotę 560.064,00.

Kwoty zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 2.438.287,03 i przedstawiają się następująco:

- podatki od osób fizycznych – 474.439,14.
- podatki od osób prawnych – 8.263,00.
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 60.054,27
- czynsze mieszkaniowe i opłaty lokalne – 25.684,68
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny- 1.415.403,92
- podatek od środków transportowych – 78.604,75
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 375.837,27

Poniżej przedstawiamy kwoty zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2020 roku:

- Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości	-	116.828,02	Nadpłaty	-	2.131,52
------------	---	------------	----------	---	----------

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości	-	344.142,10	Nadpłaty	-	5.043,03
------------	---	------------	----------	---	----------

- Podatek leśny od osób fizycznych				
Zaległości	-	13.469,02	Nadpłaty	- 362,76
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych				
Zaległości	-	78.604,75	Nadpłaty	- 194,63
- Podatki /rolny i od nieruchomości/ od jednostek gospodarki uspołecznionej				
Zaległości	-	8.263,00	Nadpłaty	- 159,00
- Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe				
Zaległości	-	60.054,27	Nadpłaty	- 0,00
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zaległości	-	375.837,27	Nadpłaty	- 2.690,10
- Czynsze mieszkaniowe /zaległość główna-15.455,54 odsetki-10.193,87/				
Zaległości	-	25.649,41	Nadpłaty	- 223,51
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
Zaległości	-	0,00	Nadpłaty	- 685,00
- Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny				
Zaległości	-	1.415.403,92	Nadpłaty	- 0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat				
Zaległości	-	35,27	Nadpłaty	- 1.037,34
Zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 286.125,19 zł.				
Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach w 2020 roku wystawiono:				
Osoby fizyczne				
- upomnień	-	1244 szt.		
- tytułów wykonawczych	-	170 szt. na kwotę	-	93.437,57 zł
Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych				
- upomnień	-	19 szt.		
- tytułów wykonawczych	-	2 szt. na kwotę	-	83.761,00 zł
Osoby prawne				
- Upomnień	-	15 szt.		
- tytułów egzekucyjnych	-	5 szt. na kwotę	-	11.978,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi				
- Upomnień	-	1438,00 szt.		
- tytułów egzekucyjnych	-	158 szt. na kwotę	-	99.100,26 zł
Należne odsetki od zaległych podatków i opłat według stanu na 31.12.2020 roku stanowią kwotę 360.841,78.				

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Wydatki budżetowe zatwierdzone Uchwałą Nr XII.99.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 19 grudnia 2019 roku stanowiły kwotę **40.695.109,68 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne - 25.495.466,74 zł - 62,65 %

Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	11.523.431,00 zł	-	28,32 %
Wydatki inwestycyjne	-	3.345.122,34 zł	-	8,22 %
Pomoc finansowa, porozumienia	-	331.089,60 zł	-	0,81 %
R A Z E M	-	40.695.109,68 zł	-	100,00%

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany planu wydatków budżetowych i na 31.12.2020 roku wynosiły **45.160.356,12 zł.** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	22.427.452,71 zł	-	49,66 %
Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	14.445.132,41 zł	-	31,99 %
Wydatki majątkowe	-	8.287.771,00 zł	-	18,35 %
R A Z E M	-	45.160.356,12 zł	-	100,00%

Na planowane wydatki w kwocie **45.160.356,12 zł** wykonanie wynosi **41.666.264,64 zł.** co stanowi 92,26% z czego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.166.177,70 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.500.086,94 zł

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie **36.872.585,12 zł** wykonanie wynosi **35.166.177,70** co stanowi 95,37% i są to:

- wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – 20.728.038,37
- wydatki na zadania zlecone – 14.438.139,33 zł

2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **8.287.771,00 zł** wykonanie wynosi **6.500.086,94** co stanowi 78,43% .

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 2020 rok	Wykonanie		Struktura wykonanych wydatków
			Kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 210,00	44 781,15	91,00	0,22
600	Transport i łączność	957 760,95	890 140,45	92,94	4,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 173,57	154 811,97	79,73	0,75
710	Działalność usługowa	60 000,00	47 022,66	78,37	0,23
720	Informatyka	64 000,00	58 812,68	91,89	0,28
750	Administracja publiczna	4 663 998,18	4 402 479,01	94,39	21,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 971,32	326 360,60	80,59	1,57
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 413 990,92	9 878 981,41	94,86	47,66
851	Ochrona zdrowia	112 820,89	75 268,31	66,71	0,36
852	Pomoc społeczna	2 250 160,46	1 992 865,05	88,57	9,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 762,00	162 517,67	93,53	0,78
855	Rodzina	165 293,00	152 539,20	92,28	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 907,20	2 262 785,85	89,16	10,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 724,87	220 621,42	79,15	1,06
926	Kultura fizyczna	90 679,35	58 050,94	64,02	0,28
	RAZEM	22 427 452,71	20 728 038,37	92,42	100,00

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne w 2020 r. do założonego planu budżetu wyniosło 92,42 % z czego:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.781,15 zł z czego:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 23.989,26
- pozostałe wydatki bieżące – 9.382,11 (ustalenie granic nieruchomości, sporządzenie dokumentacji technicznej rozgraniczenia działek, zakup map, operaty szacunkowe)
- przyłącze do sieci elektrycznej przepompowni w Kraszewie Gaczułtach oraz remont sieci wodociągowej w Kaczorowach – 3.909,58
- zakup części do remontu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remonty przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.500,20

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 890.140,45 zł. (FS-194.826,98) w tym na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.204,26 zł
- remont i bieżące utrzymanie dróg i poboczy – 392.425,97 (dożwirowanie, zakup mieszanki asfaltowej do remontu dróg, zakup soli, piasku, montaż progów zwalniających, znaków drogowych i luster, cementu, remont przepustów, mostu, przystanku)
- zakup części, oleju oraz remont równiarki, kosiarki i ciągnika – 108.013,02
- wykoszenie krzewów i traw przy drogach, sprzątanie przystanków – 120.174,31 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, przegląd, kopie map, wypisy z rejestru gruntów, podział działek, pozwolenia wodno-prawne, zakup dzienników budowy, tablic informacyjnych) – 14.278,89
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych – 3.044,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek – Włostyborzy – Koziębrodu – Raciąż” – 65.655,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo” – 174.345,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w 2020 r. na utrzymanie budynków gminnych wydatkowano kwotę 154.811,97 zł. (FS – 21.896,34) w tym:

- na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę – 24.927,55
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 26.760,06
- na zakup usług – 12.224,11 (ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, dzierżawa pojemnika na gaz, wywóz nieczystości, wykonanie dokumentacji technicznych, usługi hydrauliczne)
- remont budynków gminnych w Krajkowie, Koziębrodach, Gralewie i Wępiłach – 84.899,57
- pozostałe koszty – 6.000,68 (ubezpieczenie, koszty postępowania sądowego)

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 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 – 47.022,66

W DZIALE 720 – INFORMATYKA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 58.812,68 i są opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz koszty ubezpieczenia. (Po zakończeniu projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Gmina przez okres 5 lat ze środków własnych pokrywa koszty ubezpieczenia sprzętu i dostępu do Internetu.)

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 4.402.479,01 zł. (FS-5.977,91) w tym na:

- wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 252.650,56 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 3.583.346,04 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, druki, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, mebli, zestawów komputerowych, centrali telefonicznej, rachunki za rozmowy telefoniczne, Internet, naprawy kserokopiarki, prenumerata czasopism,
- remont w budynku przy ul.11 Listopada – 85.973,87 (remont instalacji sieci elektrycznej, komputerowej, wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej)
- serwis, aktualizacje i konserwacje oprogramowań, dostęp do portalu LEX, prowadzenie audytu, przesyłki pocztowe, dokumentacja techniczna budynku, bankowość internetowa, obsługa prawna – 195.597,60
- promocję gminy – 81.383,84 zł
- wypłatę diet dla sołtysów i inkaso sołeckie – 201.320,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.207,10

WDZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą kwotę 326.360,60 (FS-38.466,45) są to wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu naszej gminy (konserwacja i remonty samochodów, zakup wyposażenia, umundurowania, paliwa i energii, ubezpieczenie, remonty strażnic)

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 0,00 zł. Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 9.878.981,41 zł. (FS – 2.000,00) Są to wydatki związane z:

* funkcjonowaniem szkół podstawowych, 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 – 9.129.313,50 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie - 2.514.845,90
- Szkoła Podstawowa w Uniecku - 2.324.011,84
- Szkoła Podstawowa w Krajkowie – 1.978.334,73
- Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – 2.312.121,03

* dowożenie dzieci – 259.984,59 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie – 52.761,70
- Szkoła Podstawowa w Uniecku - 44.093,40
- Szkoła Podstawowa w Krajkowie – 24.840,72
- Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – 47.285,40
- Urząd Gminy Raciąż – 91.003,37

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 63.582,12

- Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie – 16.652,46
- Szkoła Podstawowa w Uniecku - 22.707,90
- Szkoła Podstawowa w Krajkowie – 4.541,58
- Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – 19.680,18

* wydatki realizowane ze środków funduszy sołeckich – 2.000,00 zł

* opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 259.083,88 zł

* opłata za uczęszczanie dziecka z naszej gminy do punktu katechetycznego w Mławie – 494,70

* refundacja kosztów utrzymania etatu nauczyciela oddelegowanego na stanowisko prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – 9.704,62 zł

* zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” wdrażanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowego na lata 2014-2020 – 154.818,00 zł (z dotacji 154.818,00)

Wydatki te zostały sfinansowane z subwencji oświatowej w kwocie 6.291.576,00 zł z dotacji w kwocie 329.837,00 zł oraz środki własne w kwocie 3.257.567,41 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 75.268,31 zł. Ten dział zawiera wydatki ponoszone na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75.268,31 zł (w tym na program Umiem pływać – 40.691,83) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 0,00 zł

Wydatki planowane były do wysokości wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2021.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.992.865,05 zł. obejmują:

- wypłatę zasiłków okresowych – 36.157,09 zł (z dotacji – 34.133,00 środki własne-2.024,09)
- wypłatę zasiłków celowych – 106.353,26 zł (środki własne)
- wypłatę zasiłków stałych – 280.200,07 zł (z dotacji-277.812,00 środki własne – 2.388,07)
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców – 25.043,78 zł (z dotacji-23.233,00 środki własne-1.810,78)
- dożywianie uczniów – 65.195,40 zł (z dotacji – 52.091,50 środki własne-13.103,90)
- 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 utrzymaniem samochodu osobowego – 886.410,38 zł (z dotacji – 201.739,00 środki własne – 684.671,38)
- koszty świadczenia usług opiekuńczych – 577.233,57 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 256,50 zł
- Program Osłonowy – dożywianie – 16.015,00 zł

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 162.517,67 zł. tj.93,53%. Mieszczą się tu wydatki na stypendia socjalne (dotacja-130.014,13 środki własne-32.503,54)

W DZIALE 855 - RODZINA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 152.539,20 obejmują:

- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 14.739,49 zł
- za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 90.606,40 zł
- asystent rodziny – 47.193,31 zł (środki własne)

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.262.785,85 zł.(FS-27.100,00) Są to wydatki związane z:

- konserwacją i oświetleniem dróg gminnych oraz rond – 439.640,69 zł
- usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 42.417,67 zł (z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie)
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 192.197,02 (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie)
- inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – 150.367,50 (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego)
- odłowieniem i transportem psów do schroniska – 55.916,18 zł
- podniesieniem standardów oświetlenia – 27.100,00
- gospodarką odpadami komunalnymi – 1.314.761,96 zł (w tym: wywóz odpadów-1.208.455,28 prowizja sołtysów-33.232,00 zł pozostałe wydatki - 73.074,68 zł

- pozostałe wydatki – 40.384,83 (odsetki, koszty sądowe)

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki bieżące w kwocie 220.621,42 zł (FS – 62.906,12) obejmują:

- dotację dla Miasta Raciąż na koszty utrzymania biblioteki – 31.804,68 zł
- organizowanie działalności kulturalnej – 1.000,00 zł
- remont budynków gminnych (świetlic) w Kodłutowie, Szczepkowie i Nowym Młodochowie – 109.409,45
- zakup wyposażenia do budynków świetlic, koszty energii oraz pozostałe wydatki – 53.059,67
- okopy w Strożęcinnie – 4.347,62 (zakup worków do piasku, elementów umundurowania)
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury – 21.000,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 58.080,94 (FS – 20.063,10 zł) w tym:

- projekt „Umiem pływać” – 18.900,00
- utrzymanie obiektów sportowych i działalność sportowa – 39.180,94

Wydatki bieżące na zadania własne za 2020 rok zostały wykonane w 92,42%. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 47,66% stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty.

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

b. Wykonanie wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 679 672,41	1 679 672,41	100,00
750	Administracja publiczna	76 879,00	70 379,00	91,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00	61 920,89	99,93
801	Oświata i wychowanie	62 444,00	62 141,86	99,52
852	Pomoc społeczna	7 917,00	7 917,00	100,00
855	Rodzina	12 556 255,00	12 556 108,17	99,99
	RAZEM	14 445 132,41	14 438 139,33	99,95

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 3.617.571,43 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus oraz koszty obsługi tego zadania – 8.591.405,70
- realizacja programu Dobry start – 297.600,00
- realizacja Karty Dużej Rodziny – 315,54
- składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna – 49.215,50
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7.917,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 1.679.672,41 (wydano 1397 decyzji)
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.679,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60.241,89
- zadania z zakresu administracji rządowej – 43.053,00
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 62.141,86

- przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 27.326,00

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,95%. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek przekazującego.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem w roku 2020 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Przy uchwalaniu budżetu gminy w grudniu 2019 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **3.345.122,34 zł.** co stanowiło 8,27% wydatków ogółem. W trakcie realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu do **8.287.771,00 zł.** co stanowi 18,35% planu wydatków budżetu po zmianach.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **8.287.771,00 zł** wykonanie wynosi **6.500.086,94 zł** co stanowi 78,43% i są to:

- własne wydatki inwestycyjne - 6.425.086,94
- udzielone dotacje na wydatki majątkowe – 75.000,00

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 544 817,00	1 539 388,81	99,65
600	Transport i łączność	4 055 309,81	4 043 140,70	99,70
750	Administracja publiczna	32 000,00	31 967,70	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	85 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 007,11	153 661,62	8,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 346,00	329 157,28	99,94
926	Kultura fizyczna	265 291,08	257 770,83	97,16
	RAZEM	8 287 771,00	6 500 086,94	78,43

Planowane zadania inwestycyjne na 2020 rok w kwocie 8.287.771,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 6.500.086,94 zł. tj. 78,43 %.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki wynoszą 1.539.388,81 co stanowi 99,65% planu z czego na:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szapsk-16.236,00
- budowa zbiornika KRASZEWO (w tym wykup gruntu) – 674.576,40
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – 757.815,30
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kossobudy – 38.139,91
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krajkowo – 35.833,42
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witkowo – 16.787,78

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatkowano 4.043.140,70 co stanowi 99,70% planu z czego na:

- rozbudowa drogi gm. Nr 311201W Pólka Raciąż – 106.928,84
- przebudowa drogi gminnej nr 301076W Kozolin - Cywiny – 370.312,29
- przebudowa drogi w miejscowości Kraszewo Podborne dz.91 – 146.451,12
- przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 990-1453m) – 211.107,00
- przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 0,00 do 990 – 424.751,35

- przebudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62 w miejscowości Jeżewo Wesel – 224.202,72
- przebudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.8 w miejscowości Jeżewo Wesel – 434.023,49
- przebudowa drogi gminnej nr 301015W Kodłutowo – 403.182,90
- przebudowa drogi gminnej nr 311304W Stare Młodochowo 2 dz 112/3,113 – 414.050,32
- zakup kosiarki oraz przyczepy dla potrzeb Gminy Raciąż – 112.050,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,8 w miejscowości Jeżewo Wesel, dz.34 w miejscowości Unieck – 363.231,11
- rozbudowa drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz.130 w miejscowości Ćwiersk – 190.120,69
- rozbudowa drogi gminnej nr 311162W dz.201 Łempino 2 – 349.893,83
- zakup i montaż wiaty przystankowej – 5.950,00
- mapy, uzgodnienia i dokumentacje na przebudowę dróg gminnych oraz budowę placu w m.

Żukowo Wawrzonki – 286.885,04

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 31.967,70 co stanowi 99,90% planu i dotyczą zadania:

- zakup i montaż klimatyzatorów w budynku UG

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki wynoszą 85.000,00 co stanowi 100,00% i dotyczą zadania:

- budowa garażu dla samochodu OSP Jeżewo Wesel – 70.000,00
- dotacja celowa z budżetu Gminy Raciąż dla OSP Unieck na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu strażnicy – 5.000,00
- dotacja celowa z budżetu Gminy Raciąż dla OSP Koziebrody na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu strażnicy – 5.000,00

-dotacja celowa z budżetu Gminy Raciąż dla OSP Jeżewo Wesel na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu strażnicy – 5.000,00

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – poniesione wydatki wynoszą 60.000,00 zł. Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatkowano 153.661,62 co stanowi 8,02% planu w tym:

- zakup i montaż lamp LED w miejscowości Folwark Raciąż – 22.020,54
- zakup i montaż lampy LED w miejscowości Jeżewo Wesel – 36.620,54
- zakup i montaż lamp LED w miejscowości Pólka Raciąż – 29.320,54
- zakup i montaż lampy LED w miejscowości Koziebrody – 29.200,00
- zakup i montaż lampy LED w miejscowości Kiniki – 7.300,00
- zakup i montaż lampy LED w miejscowości Młody Niedróż – 7.300,00
- zakup i montaż lampy LED w miejscowości Żukowo Strusie – 7.300,00
- zakup i montaż lampy LED w miejscowości Druchowo – 7.300,00
- zakup i montaż lampy LED w miejscowości Szapask – 7.300,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki wynoszą 329.157,28 co stanowi 99,94% planu i dotyczą zadania

- budowa rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w m. Kraszewo Gaczuły

W DZIALE 926 - KULTURA FIZYCZNA – poniesione wydatki stanowią kwotę 257.770,83

z czego na:

- zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/2 w m. Cieciersk – 21.018,28
- budowa i wyposażenie placu o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kraszewo Podborne – 1.968,00
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Kiniki – 21.030,54
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Krajkowie – 61.000,00
- zagospodarowanie działki nr 232 w miejscowości Kraszewo Czubaki- zakup i montaż altany oraz położenie kostki – 16.199,99
- zagospodarowanie działki nr 66/1 na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowości Lipa – 9.225,00
- zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w miejscowości Łempino – 30.120,24
- zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenie w altanie wioskowej w miejscowości Mała Wieś – 3.405,18
- budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie – 15.820,94
- budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Strożęcín – 41.229,00
- zakup działki na terenie sołectwa pod potrzeby zagospodarowania jej na cele sportowo-rekreacyjne w m. Kraszewo Podborne – 11.231,54
- zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne Bielany – 14.296,30
- zakup działki z budynkiem na potrzeby sportowo-rekreacyjne Ćwiersk – 11.225,82

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych jest w dziale 900 ponieważ przedłużające się procedury związane ze sporządzeniem SIWZ spowodowały, że postępowanie na zadanie pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż” zostało udzielone pod koniec 2020 roku w związku z powyższym realizacja została przesunięta na 2021 rok.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2020 przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne i dotacje.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 774.112,41 zł z czego:

- wydatki bieżące – 377.158,63 zł
- wydatki majątkowe – 396.953,78 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 757.754,43 zł z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 373.236,90 zł natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 384.517,53 zł

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

dotacja celowa z budżetu Gminy Raciąż dla OSP Unieck na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu straźnicy – 5.000,00

dotacja celowa z budżetu Gminy Raciąż dla OSP Koziebrody na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu straźnicy – 5.000,00

dotacja celowa z budżetu Gminy Raciąż dla OSP Jezewo Wesel na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu straźnicy – 5.000,00

dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku – 60.000,00

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

□ dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody - Raciąż” – 65.655,00

□ dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo” – 174.345,00

□ dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury – 21.000,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania gminy na 31.12.2020 roku wynoszą 1.234.928,42 zł. w tym:

zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego

wraz z pochodnymi za rok 2020 - 1.073.365,33 zł.

pozostałe zobowiązania - 149.027,20 zł.

nadpłaty podatków i opłat - 12.535,89 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 316,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,34
		4260	Zakup energii	1 144,72
		4300	Zakup usług pozostałych	132,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 058,21
	75023		Urzędy gmin	18 058,21
		4260	Zakup energii	3 261,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 370,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,97
		4430	Różne opłaty i składki	21,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 460,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 460,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	919,40
		4260	Zakup energii	3 504,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,88
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 168,07
	80101		Szkoły Podstawowe	4 168,07
		4260	Zakup energii	3 547,33
		4300	Zakup usług pozostałych	512,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,44
852			POMOC SPOŁECZNA	375,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375,80
		4300	Zakup usług pozostałych	244,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,10
855			RODZINA	255,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255,40
		4300	Zakup usług pozostałych	255,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 179,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	92 414,76
		4300	Zakup usług pozostałych	92 305,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 764,47

		4260	Zakup energii	11 771,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 992,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137,70
		4260	Zakup energii	137,70
926			KULTURA FIZYCZNA	75,89
	92601		Obiekty sportowe	75,89
		4260	Zakup energii	75,89
			RAZEM	149 027,20

Zobowiązania te powstały, ponieważ faktury za zakup materiałów, za usługi oraz za zużytą energię elektryczną i wodę dotyczyły roku 2020, a wpłynęły do jednostek w miesiącu styczniu 2021 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W ciągu roku Gmina starała się pozyskać dodatkowe dochody z różnych źródeł i tak:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki ozn.nr ew. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki – 75.000,00 zł
- dotacja celowa ze środków PROW na lata 2014-2020 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na „Przebudowę drogi gminnej nr 301022W Unieck-Maryśka – 534.960,19
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczona na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych – 508.947,76 („Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W – Łempino 2”, Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Żukowo-Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki w miejscowości Kraszewo Falki” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia”
- dotacja ze środków Unii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu „Zdalna szkoła” – 154.818,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.303.647,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap XI” – 42.386,92
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż” w ramach Mazowieckiej Infrastruktury Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 – 150.367,50
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Folwark Raciąż
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Jeżewo Wesel
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10.000,00 przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż lamp hybrydowych LED w miejscowości Kiniki
- środki z Ministerstwa Sportu przeznaczone na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 18.900,00
- dotacja ze środków unijnych stanowiąca refundację poniesionych wydatków na Przebudowę, rozbudowę i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo Gaczuły w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 – 395.560,00
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Kiniki – 10.000,00

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie – 7.850,20
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w Łempinie – wykonanie ogrodzenia pod potrzeby boiska do piłki nożnej – 10.000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2020 na programy projekty finansowane z udziałem środków europejskich

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- gospodarka odpadami komunalnymi w 2020 roku wydatkowano 1.314.761,96
- dowożenie dzieci w 2020 roku wydatkowano 259.984,59
- konserwacja oświetlenia ulicznego w 2020 roku wydatkowano 172.800,95
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż – 47.022,66

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż etap IV wydatki w 2020 roku wynoszą – 757.815,30
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kossobudy poniesione wydatki w 2020 roku wynoszą – 38.139,91
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krajkowo poniesione wydatki w 2020 roku wynoszą – 35.833,42
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witkowo poniesione wydatki w 2020 roku wynoszą – 16.787,78
- budowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w m. Kraszewo Gaczuły poniesione wydatki w 2020 roku wynoszą – 329.157,28
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż poniesione wydatki w 2020 roku wynoszą 0,00. Zadanie przeniesione do realizacji w 2021 roku.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- budowa zbiornika KRASZEWO (w tym wykup gruntu) wydatkowano – 674.576,40
- rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,8 w m. Jeżewo Wesel dz.34 w m. Unieck – 363.231,11
- budowa drogi w miejscowości Łempinek – Niesiołowo – 23.487,76
- rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 – 8.113,76
- rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa) – 15.429,26
- rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica – 31.024,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m. Kraszewo Falki – 9.471,00
- rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany – 49.866,40
- rozbudowa drogi gminnej nr 311162W dz.201 Łempino 2 – 349.893,83
- rozbudowa drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwiersk – Zaborowo dz.130 w miejscowości Ćwiersk – 190.120,69

Wynik budżetu

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2020 łączne dochody wyniosły 44.777.192,33 natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 41.666.264,64 a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.110.927,69 zł natomiast narastającą z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wynosi 8.099.069,05

Na dzień 31.12.2020 roku gmina nie posiada zadłużenia.

W trakcie roku 2019 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 w 2020 roku wynoszą 47.176,51.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

W roku 2020 nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 826 850,41	1 826 848,84	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 021,00	67 019,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 879,00	54 878,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 642,00	3 641,54	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 684 829,41	1 684 829,26	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 157,00	5 156,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679 672,41	1 679 672,41	
600			Transport i łączność	1 049 597,95	1 049 597,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 597,95	1 049 597,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	910,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 780,00	4 780,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 960,19	534 960,19	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	508 947,76	508 947,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 193,50	111 286,92	94,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 193,50	111 286,92	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 505,00	1 504,96	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 671,55	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	528,50	528,08	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 960,00	8 960,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	450,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	53 572,26	
750		Administracja publiczna	248 897,00	241 974,78	97,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 053,00	43 054,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 053,00	43 053,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00	16 776,23	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	186,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 589,24	
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 818,00	154 818,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 818,00	154 818,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00	61 920,89	99,92%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00	1 679,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 286,00	60 241,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	60 286,00	60 241,89	

		powiatowo-gminnym) ustawami			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 065 867,00	11 935 111,13	98,91%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	123,15	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	123,15	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 830 874,00	4 830 163,14	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 768 244,00	4 768 095,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	13 941,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	44 500,00	44 215,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 861,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	197,20	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 853,94	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 449 875,00	2 458 756,70	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	770 175,00	749 968,49	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 188 548,66	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	68 500,00	68 367,15	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	192 392,67	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 691,25	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	208 964,53	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	8 625,76	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	13 198,19	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 108,00	201 413,28	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 200,00	19 231,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 545,00	59 234,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	83 329,26	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 500,00	37 164,88	

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 813,00	1 812,72	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	424,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	217,42	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 577 010,00	4 444 654,86	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 517 010,00	4 388 143,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	56 511,86	
758		Różne rozliczenia	13 371 037,14	13 370 122,82	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 291 576,00	6 291 576,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 291 576,00	6 291 576,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 184 923,00	5 184 923,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 923,00	5 184 923,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	223 472,14	222 557,82	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 374,89	39 460,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 219,37	99 219,37	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 877,88	83 877,88	
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 303 647,00	1 303 647,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 303 647,00	1 303 647,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 419,00	367 419,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 419,00	367 419,00	
801		Oświata i wychowanie	628 911,00	630 224,69	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	291 396,00	291 334,13	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	71,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 725,00	10 724,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 554,00	280 494,24	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 016,00	94 793,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 675,00	47 452,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	47 341,00	
	80104	Przedszkola	6 736,00	6 734,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 342,00	5 341,08	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 394,00	1 393,72	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 216,00	172 121,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 538,00	44 443,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	127 678,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 601,00	1 600,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601,00	1 600,02	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 502,00	1 498,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 502,00	1 498,98	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 444,00	62 141,86	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 444,00	62 141,86	
852		Pomoc społeczna	759 105,00	734 373,06	96,74%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 233,00	23 233,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 233,00	23 233,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 133,00	34 133,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 133,00	34 133,00	
85216		Zasiłki stałe	277 812,00	277 812,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 812,00	277 812,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 167,00	266 166,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 511,00	56 510,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00	7 917,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 739,00	201 739,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 500,00	80 936,58	
	0830	Wpływy z usług	77 500,00	80 936,58	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 260,00	52 091,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 260,00	52 091,50	

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 762,00	130 014,13	97,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 762,00	130 014,13	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 762,00	130 014,13	
855		Rodzina	12 579 027,48	12 573 185,86	99,95%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 591 406,00	8 591 405,70	
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 591 406,00	8 591 405,70	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 356,00	3 634 648,64	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 617 584,00	3 617 571,43	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 772,00	17 077,21	
	85503	Karta Dużej Rodziny	448,48	316,02	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448,00	315,54	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,48	0,48	
	85504	Wspieranie rodziny	297 600,00	297 600,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 600,00	297 600,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 201 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 217,00	49 215,50	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 217,00	49 215,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 832,44	1 670 221,07	89,03%
	90002	Gospodarka odpadami	1 451 700,00	1 438 286,63	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 436 100,00	1 422 948,34	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	7 321,30	
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 016,99	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550,00	550,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 460,00	7 459,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 460,00	7 459,02	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	234 583,94	42 386,92	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 583,94	42 386,92	
90095		Pozostała działalność	151 538,50	151 538,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00	1 171,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 367,50	150 367,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 560,00	395 560,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 560,00	395 560,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 560,00	395 560,00	
926		Kultura fizyczna	46 750,20	46 750,20	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 900,00	18 900,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00	
	92695	Pozostała działalność	27 850,20	27 850,20	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 850,20	27 850,20	
		RAZEM:	45 160 356,12	44 777 192,33	99,15%

WYDATKI BUDŻETU GMINY RACIĄŻ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 273 699,41	3 263 842,37	99,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 027,00	885 340,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 848,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,50	
		4260	Zakup energii	500,00	318,61	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 581,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 236,00	16 236,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 130,00	449 128,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 451,00	399 448,41	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	23 989,26	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 989,26	
	01095		Pozostała działalność	2 356 672,41	2 354 512,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,90	3 402,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,65	384,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 247,20	9 247,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	264,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 646 737,66	1 646 737,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	674 576,40	
600			Transport i łączność	5 013 070,76	4 933 281,15	98,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 210,00	252 204,26	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 210,00	12 204,26	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 758 360,76	4 679 126,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 795,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 181,67	118 378,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 817,45	138 160,78	
		4270	Zakup usług remontowych	314 059,11	289 604,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 592,72	79 518,28	

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 909,58	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 044,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 525,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 021,10	3 929 140,70	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 788,71	112 050,00	
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	1 950,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 950,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 173,57	154 811,97	79,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 173,57	154 811,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,57	26 760,06	
	4260	Zakup energii	35 000,00	24 927,55	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	84 899,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 224,11	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 306,25	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	694,43	
710		Działalność usługowa	60 000,00	47 022,66	78,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	47 022,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 022,66	
720		Informatyka	64 000,00	58 812,68	91,89%
	72095	Pozostała działalność	64 000,00	58 812,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	54 862,92	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 949,76	
750		Administracja publiczna	4 772 877,18	4 504 825,71	94,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 053,00	43 053,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 866,40	30 866,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,60	5 079,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,00	6 215,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	892,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	252 650,56	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	224 557,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 967,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 125,28	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 096 848,98	3 935 705,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	34 330,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 457 815,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200,54	184 200,54	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 820,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	439 897,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	48 921,96	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	55 352,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 640,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	163 716,58	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 334,18	
	4260	Zakup energii	47 799,46	37 282,31	
	4270	Zakup usług remontowych	97 679,99	86 970,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	224 015,00	195 597,60	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 969,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 859,34	
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	18 495,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 927,09	69 927,09	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	60,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 026,90	171,84	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	128,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 685,10	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 967,70	
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	
	3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 149,20	81 383,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 649,20	19 632,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	56 951,80	
	75095	Pozostała działalność	219 000,00	164 707,10	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	162 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 985,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	221,40	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 965,00	61 920,89	99,92%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	1 679,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,41	1 404,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,17	240,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,42	34,42	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 286,00	60 241,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 431,03	11 412,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,43	2 059,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,07	243,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,47	2 570,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	156,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 971,32	411 360,60	83,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 971,32	333 520,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 272,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 169,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 695,17	58 387,27	
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 023,37	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 181,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 276,15	75 017,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	871,66	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 517,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	77 840,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	77 511,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	36,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,50	
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 476 434,92	9 941 123,27	94,89%
	80101		Szkoły podstawowe	8 096 026,45	7 860 574,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 696,00	332 707,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 615,00	5 064 940,20	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 520,65	382 520,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 556,00	944 184,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 520,00	103 001,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	11 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,00	359 071,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 870,00	67 132,29
	4260	Zakup energii	69 200,00	53 956,22
	4270	Zakup usług remontowych	212 338,00	196 704,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	72 420,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	494,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 248,00	10 115,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 362,80	239 362,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	7 072,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 064,28	714 052,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	31 824,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 826,00	501 591,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 402,72	36 402,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 746,00	94 607,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 559,00	5 333,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 127,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 262,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	282,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,56	23 050,56
80104		Przedszkola	285 000,00	259 083,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	259 083,88
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 101,07	468 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 563,00	26 134,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 394,00	320 428,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,98	21 424,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 272,00	61 296,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 679,00	7 038,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 091,34	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 938,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 288,09	21 288,09	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 600,00	259 984,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 283,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	470,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	237 030,99	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 885,00	6 933,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 885,00	2 433,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 340,99	19 841,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	15 352,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,87	621,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	2 731,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	391,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,12	744,12	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 173,01	62 407,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 468,00	2 322,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	45 421,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,79	3 079,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 975,00	8 678,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 186,00	1 239,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 357,27	0,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 119,44	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,51	1 665,51	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 444,00	62 141,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,24	618,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 825,76	61 523,62	
80195		Pozostała działalność	229 800,12	228 104,74	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 818,00	154 818,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	9 704,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 582,12	63 582,12	
851		Ochrona zdrowia	172 820,89	135 268,31	78,27%
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 820,89	75 268,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 094,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	239,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	20 570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 302,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 320,89	47 842,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	220,00	
852		Pomoc społeczna	2 258 077,46	2 000 782,05	88,60%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	256,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	256,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	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	28 433,00	25 043,78	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 433,00	25 043,78	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 133,00	142 510,35	
	3110	Świadczenia społeczne	194 133,00	142 510,35	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	323 812,00	280 200,07	
	3110	Świadczenia społeczne	323 812,00	280 200,07	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 397,07	1 471 560,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 963,79	
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 050,78	1 055 990,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 813,38	78 813,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 046,00	176 314,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 199,58	15 605,41	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	34 511,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 117,00	37 635,92	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	492,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 703,00	15 843,30	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 274,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	632,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 167,33	39 167,33	
	4510	Oplaty 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	2 000,00	958,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 302,39	81 210,40	
	3110	Świadczenia społeczne	130 302,39	81 210,40	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 762,00	162 517,67	93,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 762,00	162 517,67	
	3240	Stypendia dla uczniów	173 762,00	162 517,67	
855		Rodzina	12 721 548,00	12 708 647,37	99,90%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 591 406,00	8 591 405,70	
	3110	Świadczenia społeczne	8 519 071,19	8 519 070,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 070,00	48 070,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 386,13	10 386,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,48	1 128,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 245,00	12 245,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105,20	105,20	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 356,00	3 632 310,92	
	3110	Świadczenia społeczne	3 379 503,05	3 379 490,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 186,31	74 680,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 226,88	162 528,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,24	1 569,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 066,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 092,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,39	
85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	315,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	315,54	
85504		Wspieranie rodziny	349 121,00	344 793,31	
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 468,00	44 291,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 234,14	7 724,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,97	887,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,89	40,89	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	559,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 120,27	
85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	90 606,40	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	90 606,40	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 217,00	49 215,50	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 217,00	49 215,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 453 914,31	2 416 447,47	54,25%
	90002	Gospodarka odpadami	1 518 825,01	1 314 761,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 993,58	53 759,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234,42	4 234,42	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 232,00	33 232,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	9 778,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,75	1 401,02	
	4260	Zakup energii	1 500,00	904,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410 493,00	1 208 455,28	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 371,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	75,19	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 762 117,11	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 117,11	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	55 916,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 916,18	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 990,00	652 713,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	874,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	283 500,00	265 965,74	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	172 800,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	30 759,90	
	4580	Pozostałe odsetki	14 500,00	14 086,33	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 565,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 890,00	153 661,62	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 614,69	234 614,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	234 614,69	234 614,69	
90095		Pozostała działalność	160 367,50	158 441,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 367,50	158 441,10	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 070,87	549 778,70	90,41%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 266,19	491 626,40	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,35	15 490,14	
		4260 Zakup energii	45 000,00	35 319,53	
		4270 Zakup usług remontowych	137 423,84	109 409,45	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 250,00	
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 233,54	153 233,54	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 112,46	175 923,74	
92116		Biblioteki	31 804,68	31 804,68	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 804,68	31 804,68	
92195		Pozostała działalność	31 000,00	25 347,62	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 469,85	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 877,77	
926		Kultura fizyczna	355 970,43	315 821,77	88,72%
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	2 197,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	254,90	
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 900,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41,36	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 164,00	31 131,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	718,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 875,00	6 956,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 169,00	7 415,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 267,00	14 971,70	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	975,05	
	92695	Pozostała działalność	298 806,43	282 493,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,35	19 443,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 279,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 409,57	221 017,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 881,51	36 753,66	
		RAZEM:	45 160 356,12	41 666 264,64	92,26%

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szapsk	01010	16 236,00	16 236,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy	01010	5 000,00	0,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kossobudy	01010	38 141,00	38 139,91
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krajkowo	01010	35 835,00	35 833,42
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witkowo	01010	16 789,00	16 787,78
6.	Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap IV	01010	757 816,00	757 815,30
7.	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	01095	675 000,00	674 576,40
8.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 301025W dz. Nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny	60016	11 045,54	10 400,00
9.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311057W Druchowo-Młody Niedróż dz. Nr 1 - FS Druchowo, Malewo	60016	2 400,00	2 400,00
10.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311129W dz. Nr 1 - FS Druchowo	60016	3 100,00	3 100,00
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz. Nr 170 w miejscowości Grzybowo - FS Grzybowo	60016	3 123,00	3 123,00
12.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Grzybowo	60016	6 000,00	5 950,00
13.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej Nr 301077W w miejscowości Kaczorowy - FS Kaczorowy	60016	7 944,00	7 944,00
14.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej Nr 301052W w Kiełbowie - FS Kiełbowo	60016	12 058,21	11 500,00
15.	Dokumentacja na przebudowę drogi dz.54, 110 w Kocięcinie Brodowym - FS Kocięcin Brodowy	60016	3 175,28	3 175,28
16.	Dokumentacja na przebudowę drogi dz. 119,153 w Kocięcinie Brodowym - FS Kocięcin Brodowy	60016	3 298,28	3 298,28
17.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311152W dz. Nr 52 - FS Kraśniewo	60016	3 100,00	3 100,00

18.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311154W dz. Nr 61 - FS Kraśniewo	60016	7 534,37	7 495,76
19.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczorowy dz. Nr 226,227,320	60016	20 000,00	19 795,50
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Nr 301022W relacji Unieck-Maryska dz. Nr 334/2 w miejscowości Unieck - FS Unieck	60016	11 000,00	10 742,00
21.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311260W Zdunówek 1 dz. Nr 8 - dokumentacja projektowa - FS Zdunówek	60016	11 500,00	11 212,76
22.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Nr 301083W dz. 110,98 w Żychowie - FS Żychowo	60016	8 095,76	8 095,76
23.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311201W Pólka Raciąż	60016	107 000,00	106 928,84
24.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301076W Kozolin-Cywiny	60016	370 313,00	370 312,29
25.	Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewo Podborne, dz. 91	60016	146 500,00	146 451,12
26.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Żukowo Strusie- Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz. 7,78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 990 do 1453m)	60016	211 238,00	211 107,00
27.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Żukowo Strusie- Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz. 7,78 w miejscowości Kraszewo Falki (od 0,00 do 990m)	60016	425 000,00	424 751,35
28.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301017W relacji Jeżewo Wesel- Unieck Kolonia dz. 61,62 w miejscowości Jeżewo Wesel	60016	224 333,72	224 202,72
29.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301017W relacji Jeżewo Wesel- Unieck Kolonia dz. 8 w miejscowości Jeżewo Wesel	60016	434 024,00	434 023,49
30.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301015W Kodłutowo	60016	403 183,00	403 182,90
31.	Przebudowa drogi gminnej Nr 311304W Stare Młodochowo 2. dz. 112/3, 113	60016	415 029,00	414 050,32
32.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 301070W relacji Witkowo-Kielbowo dz. 137 w miejscowości Witkowo oraz dz. 186/3 w miejscowości Łempino - FS Witkowo, FS Łempino	60016	10 791,71	10 700,00
33.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej Nr 311172W Nowe Gralewo 1 - FS Nowe Gralewo	60016	9 738,76	9 738,76

34.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311059W Druchowo 3	60016	15 572,00	15 571,76
35.	Zakup kosiarki oraz przyczepy dla potrzeb Gminy Raciąż - FS	60016	115 788,71	112 050,00
36.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż	60016	6 150,00	6 150,00
37.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301017W relacji Jeżewo Wesel- Unieck Kolonia dz. 61,62,8 w m. Jeżewo Wesel dz. 34 w m. Unieck	60016	364 000,00	363 231,11
38.	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo	60016	23 753,57	23 487,76
39.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311261W Zdunówek 2 dz. 18	60016	8 500,00	8 113,76
40.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo(Wrzosy)	60016	17 000,00	15 429,26
41.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28,46 w m. Kruszenica	60016	32 000,00	31 024,00
42.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m. Kraszewo Falki	60016	9 504,76	9 471,00
43.	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany	60016	50 000,00	49 866,40
44.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz. 130 w miejscowości Ćwiersk	60016	190 121,00	190 120,69
45.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W dz. 201 Łempino 2	60016	349 894,14	349 893,83
46.	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	60095	2 500,00	1 950,00
47.	Montaż klimatyzatorów w budynku UG	75023	32 000,00	31 967,70
48.	Budowa garażu dla samochodu - OSP Jeżewo Wesel	75412	70 000,00	70 000,00
49.	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż	90005	1 762 117,11	0,00
50.	Zakup i montaż lamp LED - FS Folwark Raciąż	90015	22 030,00	22 020,54
51.	Zakup i montaż lamp LED - FS Jeżewo Wesel	90015	36 630,00	36 620,54
52.	Zakup i montaż lamp LED - FS Pólka Raciąż	90015	29 330,00	29 320,54
53.	Zakup i montaż lamp LED - Koziebrody	90015	29 200,00	29 200,00

54.	Zakup i montaż lampy LED - Kiniki	90015	7 300,00	7 300,00
55.	Zakup i montaż lampy LED - FS Młody Niedróż	90015	7 500,00	7 300,00
56.	Zakup i montaż lampy LED - FS Żukowo Strusie	90015	7 300,00	7 300,00
57.	Zakup i montaż lampy LED - Druchowo	90015	7 300,00	7 300,00
58.	Zakup i montaż lampy LED - FS Szapask	90015	7 300,00	7 300,00
59.	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo Gaczuły	92109	329 346,00	329 157,28
60.	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 66/2 w miejscowości Cieciersk - FS Cieciersk	92695	21 116,04	21 018,28
61.	Budowa i wyposażenie placu o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kraszewo Podborne	92695	2 000,00	1 968,00
62.	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Kinikach - FS Kiniki	92695	21 234,37	21 030,54
63.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Krajkowie - FS Krajkowo	92695	61 056,00	61 000,00
64.	Zagospodarowanie działki Nr 232 w miejscowości Kraszewo Czubaki - zakup i montaż altany oraz położenie kostki w miejscowości Kraszewo Czubaki - FS Kraszewo Czubaki	92695	16 200,00	16 199,99
65.	Zagospodarowanie działki Nr 66/1 na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowości Lipa - FS Lipa	92695	10 947,04	9 225,00
66.	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 203/9 w miejscowości Łempino - FS Łempino	92695	31 630,00	30 120,24
67.	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do ułożenia w altanie wioskowej w miejscowości Mała Wieś - FS Mała Wieś	92695	3 405,18	3 405,18
68.	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie - FS Sierakowo	92695	15 820,94	15 820,94
69.	Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Strożęcín	92695	43 000,00	41 229,00
70.	Zakup działki na terenie sołectwa pod potrzeby zagospodarowania jej na cele sportowo rekreacyjne - FS Kraszewo Podborne	92695	13 333,99	11 231,54
71.	Zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne - FS Bielany	92695	14 321,70	14 296,30
72.	Zakup działki z budynkiem na potrzeby sportowo-rekreacyjne - FS Ćwiersk	92695	11 225,82	11 225,82
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		8 212 771,00	6 425 086,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22.2021

Wójta Gminy Raciąż

z dnia 30 marca 2021 r.

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

GMINA WIEJSKA RACIAŹ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŹ Numer identyfikacyjny REGON 130378048		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIAŹ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 57017AF88FD06B3E	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 390 449,95	8 443 864,05	I Zobowiązania	4 190,59	0,00
I.1 Środki pieniężne	5 390 449,95	8 443 864,05	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 390 449,95	8 443 864,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	85 909,00	275 834,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 190,59	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 988 141,36	8 099 069,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 378 016,99	3 110 927,69
II.2 Należności od budżetów	85 909,00	275 834,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 378 016,99	3 110 927,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 610 124,37	4 988 141,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	484 027,00	620 629,00
Suma aktywów	5 476 358,95	8 719 698,05	Suma pasywów	5 476 358,95	8 719 698,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22.2021
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



STAN NA 31.12.2020 r.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników:

1. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż – Urząd Gminy
2. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż – Szkoły

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j. ze zm.). Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 t.j. ze zm.).

1. GRUNTY KOMUNALNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Raciąż posiada 508,7761 ha gruntów, w tym:

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego:	Nazwa miejscowości:	Stan na 31.12.2020 r. powierzchnia [ha]
1.	Bielany	Bielany	3,5000
2.	Bogucin	Bogucin	2,9205

3.	Budy Kraszewskie	Budy Kraszewskie	48,4563
4.	Charzyny	Charzyny	6,8300
5.	Chyczewo	Chyczewo	1,6800
6.	Cieciersk	Cieciersk	3,9153
7.	Ćwiersk	Ćwiersk	9,2300
8.	Dobrska Kolonia	Dobrska-Kolonia	6,6085
9.	Dobrska Włościany	Dobrska-Włościany	1,7700
10.	Draminek	Draminek	3,2000
11.	Drozdowo	Drozdowo	7,6621
12.	Druchowo	Druchowo	3,7300
13.	Folwark Raciąż	Folwark-Raciąż	0,9662
14.	Grzybowo	Grzybowo	12,0300
15.	Jeżewo Wesel	Jeżewo-Wesel	10,3463
16.	Kaczorowy	Kaczorowy	6,1678
17.	Kielbowo	Kielbowo	6,7671
18.	Kiniki	Kiniki	4,7968
19.	Kocięcin Brodowy	Kocięcin Brodowy	9,2100
20.	Kocięcin Tworki	Kocięcin-Tworki	4,2000
21.	Kodłutowo	Kodłutowo	13,0583
22.	Kossobudy	Kossobudy	10,2800
23.	Koziebrody	Koziebrody	17,8045
24.	Kozolin	Kozolin	3,9997
25.	Krajkowo	Krajkowo	11,8504
26.	Krajkowo Budki	Krajkowo-Budki	1,8323
27.	Kraszewo Podborne	Kraszewo Podborne	4,8589
28.	Kraszewo Czubaki	Kraszewo-Czubaki	11,2476
29.	Kraszewo Falki	Kraszewo-Falki	6,5900
30.	Kraszewo Gaczuły	Kraszewo-Gaczuły Kraszewo-Sławęcin	64,5387
31.	Kraszewo Rory	Kraszewo-Rory	13,1671
32.	Kraśniewo	Kraśniewo	5,4200
33.	Kruszenica	Kruszenica	2,5100
34.	Lipa	Lipa	2,5800
35.	Łempinek	Łempinek	1,3097
36.	Łempin	Łempino	3,2068
37.	Malewo	Malewo	4,3600
38.	Mała Wieś Podborna	Mała Wieś	3,9800
39.	Niedróż Młody	Młody Niedróż	1,9291
40.	Nowe Gralewo	Nowe Gralewo	7,0555
41.	Młodochowo Nowe	Nowe Młodochowo	2,4500
42.	Komunin Nowy	Nowy Komunin	4,5500
43.	Pęsy	Pęsy	6,1600
44.	Pólka Raciąż	Pólka-Raciąż	19,4203
45.	Sierakowo	Sierakowo	6,9900
46.	Sikory	Sikory	3,7100
47.	Gralewo	Stare Gralewo	5,2219
48.	Młodochowo Stare	Stare Młodochowo	3,1536
49.	Komunin Stary	Stary Komunin	1,2300
50.	Niedróż Stary	Stary Niedróż	4,1900
51.	Strozęcin	Strozęcin	13,8052
52.	Szapsk	Szapsk	8,0558
53.	Szczepkowo	Szczepkowo	12,6300
54.	Unieck	Unieck	23,1725
55.	Wępiły	Wępiły	1,2881
56.	Witkowo	Witkowo	5,3445
57.	Zdunówek	Zdunówek	5,2000

58.	Złotopole	Złotopole	4,1149
59.	Żukowo Strusie	Żukowo-Strusie	4,6800
60.	Żukowo Wawrzonki	Żukowo-Wawrzonki	15,5409
61.	Żychowo	Żychowo	12,3029

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia:	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2020 r.
1.	Grunty pod drogami	343,5396
2.	Użytki rolne	9,3284
3.	Grunty przeznaczone pod budowę zbiornika retencyjnego „KRASZEWO”	95,6552
4.	Pozostałe	60,2529

2. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2020 r.

Zawarte umowy cywilno-prawne (nabycie-zbycie)

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

NABYCIE (+)

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 6003/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 269 o pow. 0,3400 ha w miejscowości Bielany z przeznaczeniem pod cel publiczny, tj. potrzeby sportowo-rekreacyjne

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 5986/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od osoby prawnej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem po dawnej zlewni mleka, oznaczoną nr ewid. działki 174 o pow. 0,1500 ha w miejscowości Ćwierk z przeznaczeniem pod cel publiczny, tj. potrzeby sportowo-rekreacyjne

3. Aktem notarialnym Rep. A nr 6441/2020 z dnia 21.12.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 76/1 o pow. 0,0368 ha w miejscowości Kiniki z przeznaczeniem pod cel publiczny, tj. potrzeby sportowo-rekreacyjne (plac zabaw).

4. Aktem notarialnym Rep. A nr 6450/2020 z dnia 21.12.2020 r. Gmina Raciąż nabyła od osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 64/4 o pow. 0,1689 ha w miejscowości Kraszewo Podborne z przeznaczeniem pod cel publiczny, tj. potrzeby sportowo-rekreacyjne (plac zabaw).

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Raciąż zdjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

ZBYCIE (-)

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 5995/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż zbyła na rzecz osoby fizycznej lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,00 m² wraz z udziałem prawa własności w nieruchomości działki nr ewid. 172/2 o pow. 0,1100 ha położonej w miejscowości Jeżewo-Wesel w udziale wynoszącym 26/135 prawa własności. Nieruchomość sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 5995/2020 z dnia 24.09.2020 r. Gmina Raciąż zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Jeżewo-Wesel, oznaczoną nr ewid. działki 172/3 o pow. 0,0200 ha (udział wynoszący 26/135), stanowiącą drogę dojazdową do lokalu mieszkalnego. Nieruchomość sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

3. Aktem notarialnym Rep. A nr 6423/2020 z dnia 21.12.2020 r. Gmina Raciąż zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,1426 ha w miejscowości Stare Gralewko. Nieruchomość sprzedano w przetargu ustnym nieograniczonym. (Według ewidencji gminnej działka miała powierzchnię 0,1400 ha)

Wydane decyzje administracyjne

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku wydanych decyzji administracyjnych następujące nieruchomości:

NABYCIE (+)

1. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.23.2019 z dnia 02.06.2020 r. (ostateczna w dniu 01.07.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Strożęcín, oznaczonej nr ewid. 148 o pow. 0,7200 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem na strzelnicę sportową-rekreacyjną.

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181/C/2020 znak: SPN.C.7532.44.1.2020 z dnia 19.02.2020 r. (komunalizacja mienia Skarbu Państwa), Gmina Raciąż stała się właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Stary Komunin, oznaczonej nr ewid. działki 195 o pow. 0,0200 ha (plac zabaw).

3. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.15.2019 z dnia 31.01.2020 r. (ostateczna w dniu 29.02.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kraszewo-Gaczuły, oznaczonej nr ewid. 112 o pow. 35,2900 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.

4. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.21.2020.BC z dnia 24.09.2020 r. (ostateczna w dniu 14.10.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kozolin, oznaczonej nr ewid. 97/6 o pow. 0,1497 ha. Nieruchomość została przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej.

ZBYCIE (-)

brak

Prawa Rzeczowe

Użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 5,1060 ha, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2020 r.
1.	Osoba fizyczna	2,7303
2.	Osoba fizyczna – przekształcenie prawa UW w prawo własności	0,6533
3.	Osoba prawna	1,7224
SUMA		5,1060

W 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020.2040 t.j.) zostały przekształcone w prawo własności dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0900 ha.

STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU GMINY RACIĄŻ ZA 2020 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1.	Grunty- GR.0	3 116 768,90	3 787 430,56	670 661,66	21,52
	Budynki handlowo-usługowe(103)	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	Budynki biurowe(105)	799 769,91	831 737,61	31 967,70	4,00
	Budynki szpitali i zakł.opieki medycznej(106)	2 509 343,58	2 509 343,58	0,00	0,00
	Inne budynki niemieszkalne(109)	2 776 782,71	3 748 464,09	971 681,38	34,99
	Budunki mieszkalne(110)	198 454,01	190 890,32	-7 563,69	-3,81
2.	Budynki i lokale- GR.1	6 292 750,21	7 288 835,60	996 085,39	15,83
	Sieć wodociągowa i studnie(211)	8 006 159,49	8 111 666,60	105 507,11	1,32
	Stacje uzdatniania wody i hydrofornie(211)	3 580 008,06	3 580 008,06	0,00	0,00
	Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne(211)	21 999 050,43	22 015 286,43	16 236,00	0,07
	Drogi i wiaty przystankowe (220)	44 449 165,88	49 507 061,76	5 057 895,88	11,38
	Mosty, wiadukty, estakady,tunele, przejścia nadziemne i podziemne(223)	257 055,52	257 055,52	0,00	0,00
	Melioracje wodne szczegółowe(226)	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
	Budowle sportowe i rekreacyjne(290)	1 482 902,51	1 548 107,43	65 204,92	4,40
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-GR.2	79 787 871,89	85 032 715,80	5 244 843,91	6,57
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania(sprzęt komputerowy)(491)-GR.4	451 968,77	435 373,80	-16 594,97	-3,67
	Specjalist.maszyny, urządzenia i aparaty (maszyny do robót drogowych)(582)	601 370,98	664 715,98	63 345,00	10,53
	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne(592)	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.-GR.5	615 884,98	679 229,98	63 345,00	10,29
	Urządzenia elektroakustyczne(622)	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00
	Urządzenia telefoniczne(626)	13 420,00	0,00	-13 420,00	-100,00
	Urządzenia do oczyszczania ścieków(658)	6 385 749,25	1 854 955,93	-4 530 793,32	-70,95
	Urządzenia przeciwpożarowe(663)	146 171,40	146 171,40	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne -GR.6	6 549 315,65	2 005 102,33	-4 544 213,32	-69,38
	Samochody osobowe(741)	90 860,50	134 350,50	43 490,00	47,86
	Samochody pożarnicze(743)	1 651 051,64	1 651 051,64	0,00	0,00
	Ciągniki(746)	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	Przyczepy(748)	19 775,00	68 480,00	48 705,00	246,30
7.	Środki transportu- GR.7	1 854 687,14	1 946 882,14	92 195,00	4,97
	Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych(803)	9 001,33	9 001,33	0,00	0,00
	Kioski,bidki,baraki (namiot) (806)	15 605,00	15 605,00	0,00	0,00
	Pozostałe narzędzia, przyrz.,ruch.(808)	657 133,34	805 723,70	148 590,36	22,61
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00 zł)(kserokopiarki)-GR.8	681 739,67	830 330,03	148 590,36	21,80
9.	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	1 999 918,07	2 454 608,36	454 690,29	22,74
10.	Wartości niematerialne i prawne	379 477,38	395 570,08	16 092,70	4,24
	Ogółem	101 730 382,66	104 856 078,68	3 125 696,02	3,07

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (sprzęt komputerowy)	8156,00	8156,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 10000,00zł) (kserokopiarki)	7683,52	8875,39	1191,87	15,51
3.	Środki transportowe	43490,00	0,00	-43490,00	-100,00
4.	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 10000,00 zł)	74407,42	84107,42	9700,00	13,04
5.	Wartości niematerialne i prawne	18401,97	18525,69	123,72	0,67
	Ogółem	152138,91	119664,50	-32474,41	-21,35

Struktura majątku Gminy – Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 <i>(Szkoły)</i>	Stan na dzień 31.12.2020 <i>(Szkoły)</i>	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	7 844 170,17	7 844 170,17	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 927,50	587 927,50	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62 359,00	62 359,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	139 337,02	139 337,02	0,00	0,00
7	Narzędzia ,przrządy , ruchomości i wyposażenie	29 536,98	29 536,98	0,00	0,00
8	Pozostałe środki trwałe	1 933 944,00	2 080 984,07	147 040,07	7,60
9	Zbiory biblioteczne	218 469,64	225 267,46	6 797,82	3,11
10	Wartości niematerialne i prawne	80 999,07	75 427,31	-5 571,76	-6,88
	Ogółem	10 917 643,38	11 065 909,51	-148 266,13	-1 36

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	GMINA RACIĄŻ
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378048
IV.	Kod GUS	1420102

**Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564
Warszawa**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

V.

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 422 948,34
900	90026	0640	7 321,30
900	90026	0910	8 016,99
Ogółem dochody			1 438 286,63

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
w tym koszty:				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 208 455,28	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4260	904,81	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002		105 401,87	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			1 314 761,96	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

VI.

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

VII .

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

na koszty obsługi administracyjnej systemu składają się § 4010-53759,06; 4040-4234,42; 4100-33232,00; 4110-9778,54; 4120-1401,02; 4430-1371,38; 4440-1550,26; 4610-75,19.