

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RACIĄŻ
ORAZ KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

RACIĄŻ SIERPIEŃ 2021 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58.2021
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy na rok 2021 zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr XXI.159.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **41 228 597,68 zł.** i wydatków w kwocie **42.532.244,68 zł.** z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą gminy w kwocie – **23 395 328,93 zł.**
- działalność inwestycyjną w kwocie – **6 533 566,75 zł.**
- zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego – **268 000,00** (majątkowe)
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – **12 300 349,00 zł.**
- zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego – **35 000,00 zł.** (bieżące)

W trakcie realizacji budżetu Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w budżecie dokonywane były również Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetowe zostały zwiększone do kwoty **42 369 271,89 zł.**, natomiast wydatki budżetowe do kwoty **50 298 560,21**

Zmiany te zostały dokonane nw. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- *Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.163.2021 z dnia 29.01.2021 r.* zmniejszono dochody budżetowe o **203 362,98 zł.**, natomiast wydatki budżetowe zwiększono o **2 552 000,00 zł**
- *Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.176.2021 z dnia 10.03.2021 r.* zwiększono dochody budżetowe o **36 143,00 zł.** a wydatki zwiększono o **1 280 150,45 zł**
- *Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.184.2021 z dnia 29.04.2021 r.* zmniejszono dochody budżetowe o **5 871,66 zł.**, natomiast wydatki budżetowe zwiększono o **1 305 660,07 zł**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28.2021 z dnia 12.05.2021 r. dochody i wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **421,00 zł.**,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.192.2021 z dnia 30.06.2021 r. zwiększono dochody budżetowe o **1 313 344,85 zł.**, natomiast wydatki budżetowe zwiększono o **2 628 084,01 zł.**

W wyniku tych zmian powstał deficyt w kwocie **7 929 288,32 zł.**, który został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie **7 929 288,32 zł**

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

Planowane dochody budżetowe na rok 2021 stanowią kwotę **42 369 271,89 zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **23 249 328,67 zł**, co stanowi **54,87 %**.

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie **40 246 679,61 zł** wykonanie wynosi **21 883 546,49 zł**, co stanowi **54,37 %**.

Wykonane dochody bieżące w kwocie **21 883 546,49 zł** stanowią następujące wpływy:

Dochody własne	– 7 581 447,09 zł
Dotacje na zadania zlecone	– 7 181 602,38 zł
Dotacje na zadania własne	– 650 629,02 zł
Subwencje	– 6 469 868,00 zł

2. Na planowane dochody majątkowe w kwocie **2 122 592,28 zł** wykonanie wynosi **1 365 782,18 zł**, co stanowi **64,35 %**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 851,00	145 813,27	96,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 851,00	145 788,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 551,00	139 551,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 237,07	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	25,20	
		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	5 000,00	25,20	

600		Transport i łączność	1 280,00	1 279,20	99,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280,00	1 279,20	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280,00	1 279,20	
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 563,00	45 629,36	41,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 563,00	45 629,36	
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 505,00	1 486,96	
		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	20 401,62	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	78,50	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 908,00	2 907,71	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	20 754,57	
750		Administracja publiczna	25 000,00	10 704,87	42,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	10 698,67	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 698,67	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 818 488,00	6 478 365,60	54,82%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 957 650,00	2 609 197,32	
		0310 Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	2 576 640,86	
		0320 Podatek rolny	10 000,00	8 330,00	
		0330 Podatek leśny	45 000,00	22 831,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	1 900,00	967,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	116,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	312,46	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 021,00	1 590 721,01	

	0310	Podatek od nieruchomości	731 121,00	501 512,53	
	0320	Podatek rolny	1 130 000,00	680 705,07	
	0330	Podatek leśny	66 900,00	49 518,85	
	0340	Podatek od środków transportowych	225 000,00	121 729,49	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	108 272,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	103 435,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 355,57	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 192,50	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 300,00	148 640,99	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 176,50	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	8 146,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	58 451,20	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	58 761,27	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	84,87	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 399 517,00	2 129 806,28	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 359 517,00	2 108 705,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	21 101,28	
758		Różne rozliczenia	5 642,91	1 674,87	29,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 031,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 031,96	
	75816	Wpływy do rozliczenia	642,91	642,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642,91	642,91	
801		Oświata i wychowanie	52 493,00	14 996,55	28,57%
	80101	Szkoły podstawowe	12 490,00	2 121,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 490,00	2 121,73	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	4 655,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 655,88	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 003,00	8 218,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 003,00	8 218,94	
851		Ochrona zdrowia	2 020,60	1 950,43	96,53%

	85195		Pozostała działalność	2 020,60	1 950,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,60	1 950,43	
852			Pomoc społeczna	50 000,00	46 811,29	93,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	46 811,29	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	46 811,29	
855			Rodzina	61 020,00	18 359,18	30,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 020,00	18 359,18	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 020,00	18 359,18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 500,00	815 862,47	43,83%
	90002		Gospodarka odpadami	1 851 500,00	806 943,51	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 839 700,00	794 393,24	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 942,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 607,84	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 918,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 918,96	
			RAZEM:	14 137 858,51	7 581 447,09	53,63%

Dochody własne za I półrocze zostały wykonane w **53,63 %**. Największą kwotę dochodów własnych stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane w **54,82 %**. W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 40,60 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 28,09 %
- podatek rolny - 9,09 %
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 10,64 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych i od osób prawnych za I półrocze stanowią kwotę **560 777,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 389 613,00 zł
- w podatku rolnym - 52 843,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 118 321,00 zł

Zastosowane zwolnienia w podatku rolnym i od nieruchomości zmniejszyły wpływ dochodów do budżetu w kwocie **280 607,00 zł**.

W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, po złożeniu przez nich podań i analizie sytuacji materialnej i rodzinnej dokonano umorzeń zaległości w podatkach i opłatach na kwotę **1 810,39 zł**. (podatki od osób fizycznych – 1084,57 gospodarowanie odpadami komunalnymi – 725,82)

Zaległości na dzień **30.06.2021** r. wynoszą **2 444 097,48 zł** w tym:

- z podatków i opłat lokalnych - 574 173,78 zł
- z dzierżaw, najmu i wieczystego użytkowania (wraz z odsetkami) - 25 242,23 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy - 1 449 204,74 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 395 476,73 zł

W stosunku do dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Naliczone odsetki od zaległych podatków, opłat i czynszów stanowią kwotę **381 409,74 zł**.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **88 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **58 451,20 zł**, co stanowi **66,42 %**.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 670,83	1 027 670,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 027 670,83	1 027 670,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 670,83	1 027 670,83	
750			Administracja publiczna	57 618,00	33 514,30	58,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 801,00	21 697,30	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 801,00	21 697,30	
75056		Spis powszechny i inne	11 817,00	11 817,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 817,00	11 817,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	834,00	49,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	834,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669,00	834,00	
801		Oświata i wychowanie	57 902,25	57 902,25	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 902,25	57 902,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 902,25	57 902,25	
852		Pomoc społeczna	3 959,00	3 959,00	100,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 959,00	3 959,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 959,00	3 959,00	
855		Rodzina	12 299 079,00	6 057 722,00	49,25%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 413 000,00	4 318 216,00	
	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	8 413 000,00	4 318 216,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 000,00	1 710 663,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 568 000,00	1 710 663,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	79,00	85,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79,00	85,00	
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 000,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	28 758,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	28 758,00	
		RAZEM:	13 447 898,08	7 181 602,38	53,40%

Dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone zostały wykonane w **53,40%**. Ww. dotacje wpływają do budżetu gminy na realizację poniższych zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **1 027 670,83 zł**
- ewidencję ludności - **21 697,30 zł**
- przeprowadzenie spisu powszechnego – **11 817,00 zł**
- przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **834,00 zł**
- zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – **57 902,25 zł**
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania - **3 959,00 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **4 318 216,00 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 710 663,00 zł**
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - **85,00 zł**

- 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 – **28 758,00 zł**

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00 %
	71035		Cmentarze	25 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 340,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 340,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 340,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	179 462,00	89 738,00	50,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 072,00	23 540,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	23 540,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 390,00	66 198,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 390,00	66 198,00	
852			Pomoc społeczna	578 200,00	288 588,00	49,91%
	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	23 000,00	12 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	12 100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	18 926,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	18 926,00	
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	134 430,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	134 430,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 900,00	103 132,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	103 132,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 300,00	20 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00	20 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 106,00	71 106,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 106,00	71 106,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 106,00	71 106,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 197,02	201 197,02	79,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 197,02	192 197,02	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 197,02	192 197,02	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	
		RAZEM:	1 144 305,02	650 629,02	56,86%

Dotacje na realizację zadań bieżących własnych zaplanowano w budżecie gminy na kwotę **1 144 305,02 zł**, natomiast otrzymano **56,86 %** planowanej kwoty tj. **650 629,02 zł**.

Wpływają do budżetu na ww. zadania:

W dziale 710 - Działalność usługowa – wskaźnik wykonania wynosi **0,00 %**

- Dotacja w kwocie 25.000,00 z przeznaczona na prace remontowe i konserwacyjne na mogile ofiar terroru z okresu II wojny światowej, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w miejscowości Koziębrody wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wskaźnik wykonania 0,00%

- Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – „Remont strażnicy OSP Bogucin”,
- Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.540,00 w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP 2021”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – „Remont budynku strażnicy OSP w Szapsku, działka nr 1/1”,
- Dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.800,00 w ramach zadania „OSP 2021”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Koziębrody i jednostki OSP Unieck.

Dotacje wpłyną w II półroczu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wskaźnik wykonania wynosi 50,00%

- Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 89.738,00 przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wpływają do budżetu w miesięcznych ratach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wskaźnik wykonania wynosi 49,91%

Dotacje z MUW przeznaczone na:

- 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 – **12 100,00 zł**
- zasiłki okresowe – **18 926,00 zł**
- zasiłki stałe – **134 430,00 zł**
- na współfinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej – **103 132,00 zł**
- dożywianie uczniów w szkołach – **20 000,00 zł** .
Wpływają do budżetu w miesięcznych ratach

W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wskaźnik wykonania wynosi 100,00%

- Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – **71 106,00 zł**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik wykonania wynosi 79,78 %

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na punkt konsultacyjno-informacyjny w Gminie Raciąż, w ramach programu „Czyste powietrze” – 9.000,00. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu.
- Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2020 roku na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag - 192.197,02.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%

- Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, z przeznaczeniem na remont budynku gminnego, dz.nr 1/1 w miejscowości Szapsk-KGW. Dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

SUBWENCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	11 516 618,00	6 469 868,00	56,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 166 804,00	3 794 960,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 804,00	3 794 960,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 020 360,00	2 510 178,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 020 360,00	2 510 178,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 454,00	164 730,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 454,00	164 730,00	
			RAZEM:	11 516 618,00	6 469 868,00	56,18%

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2021 wynosi **11 516 618,00 zł**. Wykonanie na koniec I półrocza 2021 r. wynosi **6 469 868,00 zł**, co stanowi **56,18%** planowanej wielkości. Subwencje wpływają do budżetu w miesięcznych ratach. Należy nadmienić, że w kwocie przekazanej subwencji oświatowej znajduje się rata na m-c lipiec, dlatego wykonanie kształtuje się na poziomie powyżej 50% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 144,00	365 144,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 144,00	365 144,00	
		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	365 144,00	365 144,00	
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	638,00	638,18	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638,00	638,18	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	638,00	638,18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 750,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 750,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 750,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 060,28	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 060,28	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	552 060,28	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	
			RAZEM:	2 122 592,28	1 365 782,18	64,35%

Dochody majątkowe zaplanowano w budżecie na kwotę **2 122 592,28zł.**, a wpływy wynoszą **1 365 782,18 zł**, co stanowi **64,35 %** planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik wykonania wynosi 100,00%

- dotacja celowa stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 365.144,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność – wskaźnik wykonania wynosi 0,00 %

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80.000,00, przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 301028W relacji Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin, ozn. nr ewid. działki 237 w miejscowości Grzybowo” wpłynie do budżetu w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik wykonania wynosi 100,00 %

- Zaplanowana kwota dochodów wynosi **638,00 zł**, zaś wysokość dochodów wykonanych to **638,18 zł**. Kwota ta wynika z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%

- Dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.750,00 w ramach zadania „OSP 2021”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Koziebrody i jednostki OSP Unieck, wpłynie do budżetu w II półroczu 2021 r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wskaźnik wykonania wynosi 100,00 %

- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.000.000,00, przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy – centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki”, w ramach inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%

- Wpłaty mieszkańców jako partycypacja w realizacji projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż” – 552.060,28. Wpłyną do budżetu w II półroczu 2021 r.
- Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu lamp LED na terenie Gminy Raciąż, wpłynie do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wskaźnik wykonania wynosi 0,00%

- Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - 1) zagospodarowanie działki gminnej nr 64/4 w m. Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne – wykonanie ogrodzenia – 10.000,00,
 - 2) zagospodarowanie działki gminnej nr 66/1 w m. Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne – zakup i montaż altany oraz położenie kostki brukowej – 10.000,00,
 - 3) zagospodarowanie działki gminnej nr 328 w m. Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne – zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej – 10.000,00.Dotacje wpłyną do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Planowane wydatki po dokonaniu zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy wynoszą **50 298 560,21 zł.**, natomiast zrealizowane zostały w kwocie **17 851.198,31 zł.**, co stanowi **35,49%** planu.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie **38 658 746,19 zł.** wykonanie wynosi **17 279 330,45 zł.**, co stanowi **44,70%** i są to:

- wydatki związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – **10 177 053,80 zł.**
- wydatki na zadania zlecone – **7 102 276,65 zł.**

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **11 639 814,02 zł.** wykonanie wynosi **571 867,86 zł.**, co stanowi **4,91%** i są to:

- wydatki inwestycyjne – **568 867,86 zł.**
- udzielone dotacje – **3 000,00 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GMINY I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 196,00	13 457,68	13,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 196,00	465,90	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 696,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	465,90	
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	12 991,78	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	12 991,78	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	859 100,58	177 088,73	20,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	12 255,80	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 255,80	
	60016	Drogi publiczne gminne	684 100,58	164 832,93	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	2 821,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	191,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	19 682,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 705,00	70 777,67	
	4270	Zakup usług remontowych	306 880,42	12 265,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 515,16	30 543,99	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 514,68	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 135,25	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 569,71	46 272,41	19,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 569,71	46 272,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 376,72	19 332,12	
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 131,16	
	4270	Zakup usług remontowych	64 192,99	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 210,78	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 727,64	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	870,71	
710		Działalność usługowa	245 000,00	44 536,43	18,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	44 536,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	44 536,43	
	71035	Cmentarze	25 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
720		Informatyka	57 000,00	29 196,20	51,22
	72095	Pozostała działalność	57 000,00	29 196,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	27 431,46	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 764,74	
750		Administracja publiczna	5 686 117,23	2 374 827,08	41,77
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	124 291,84	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	116 522,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 575,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 193,30	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 028 980,45	2 178 665,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 426,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00	1 306 528,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 688,98	189 688,98	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	20 507,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	227 997,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	25 175,03	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	25 625,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 191,47	91 698,05	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 378,92	
	4260	Zakup energii	60 000,00	29 601,93	
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	266 554,00	136 009,94	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	16 630,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 875,43	
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	23 018,20	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 346,00	53 509,50	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	241,51	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	535,19	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 918,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 200,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 709,78	34 344,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 341,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 709,78	15 650,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 353,50	
75095		Pozostała działalność	262 427,00	37 525,42	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	37 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	425,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 985,98	132 288,13	23,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	542 985,98	128 573,53	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	1 992,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	500,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 959,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 634,00	16 030,72	
	4260	Zakup energii	75 000,00	30 203,80	
	4270	Zakup usług remontowych	222 711,98	5 500,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 173,69	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	521,39	

	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 691,56	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	3 714,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 222,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	492,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 863 124,49	5 102 952,08	46,98
	80101	Szkoły podstawowe	8 451 269,61	4 074 701,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 813,00	150 538,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641 028,00	2 603 910,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 592,00	399 589,53	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 062 604,00	480 234,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 890,00	48 220,94	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	4 903,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 578,05	110 440,23	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	14 487,60	
	4260	Zakup energii	75 500,00	35 696,50	
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	5 055,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	340,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 957,56	21 568,50	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	5 163,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 130,35	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 736,00	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 092,00	183 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	2 486,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 365,00	1 199,40	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 252,00	359 583,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 408,00	14 297,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 165,00	239 537,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 818,00	40 816,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 059,00	43 945,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 035,00	2 664,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	853,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	449,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 842,00	15 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 435,00	119,05
80104		Przedszkola	202 601,12	123 900,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,12	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	123 900,37
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	610 987,00	251 970,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 183,00	13 102,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 234,00	162 953,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628,00	26 626,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 889,00	29 770,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00	3 557,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	154,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	995,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00

	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 298,00	14 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 471,00	109,52	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 500,00	163 010,34	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	1 470,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	210,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 538,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	149 790,08	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 501,00	4 540,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 660,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 501,00	2 880,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	20 108,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 825,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	241 292,00	53 975,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 897,00	2 075,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 910,00	38 565,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	3 781,48	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 308,00	6 486,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00	926,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	

	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 787,00	2 140,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 302,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 400,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	105 213,76	71 269,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00	560,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	3 036,00	
	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 673,76	67 673,76	
851		Ochrona zdrowia	146 081,11	26 804,10	18,35
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	133 752,78	24 366,00	
	2360	Dotacje celowe otrzymane z jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 654,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 252,78	18 800,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 912,00	
	85195	Pozostała działalność-transport szczepień COVID-19	9 328,33	2 438,10	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,31	800,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	136,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,02	1 501,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 530 337,69	1 026 661,04	40,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	949,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00	12 220,16	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	12 220,16	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	59 561,07	
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	59 561,07	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	310,25	
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	310,25	
	85216	Zasiłki stałe	303 000,00	135 779,87	
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	135 779,87	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 837 337,69	782 496,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 311,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 540,00	497 730,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 282,69	79 992,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 860,00	99 251,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	8 345,65	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	17 134,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 214,53	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 779,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 032,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	748,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	545,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 020,00	36 015,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 297,00	
	4710	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	18 135,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 800,00	35 343,90	
	3110	Świadczenia społeczne	152 800,00	35 343,90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 106,00	81 376,33	80,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 106,00	81 376,33	
	3240	Stypendia dla uczniów	96 106,00	81 376,33	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	
855		Rodzina	223 041,00	98 716,82	44,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 020,00	16 429,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	13 434,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 200,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	794,24	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	58 521,00	27 385,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	21 582,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	3 716,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	528,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 208,11	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	103 500,00	54 901,45	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	54 901,45	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 643,99	940 447,44	35,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 975 024,67	721 545,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 184,37	29 632,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,63	4 515,63	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 090,00	16 303,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	5 108,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	731,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,67	1 738,86	
	4260	Zakup energii	1 500,00	470,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820 994,74	660 085,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 230,28	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 162,70	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	199,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	367,00	
	4710	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	910,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	24 396,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 396,99	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 219,32	194 504,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	230 000,00	105 088,38	
	4270	Zakup usług remontowych	213 580,00	89 416,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 139,32	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	19 400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 384,19	69 345,30	11,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 384,19	40 960,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 245,51	7 241,82	
	4260	Zakup energii	60 000,00	17 906,24	
	4270	Zakup usług remontowych	302 583,49	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 055,19	10 553,50	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	259,12	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	35 000,00	16 443,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	16 443,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowaniu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	
	92195	Pozostała działalność	85 000,00	1 941,62	

	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	50 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 941,62	
926		Kultura fizyczna	204 160,14	13 084,03	6,41
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00	8 743,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 509,80	
	4260	Zakup energii	10 000,00	274,60	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 509,26	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 758,00	3 282,04	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 458,00	34,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 481,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	672,30	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 042,69	
	92695	Pozostała działalność	45 402,14	1 058,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 152,14	889,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	168,40	
		RAZEM:	25 210 848,11	10 177 053,80	40,37

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **10 177 053,80 zł**, co stanowi **40,37%** planu. Największy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkół znajdujących się na terenie Gminy.

Realizacja wydatków bieżących za I kwartał 2021 roku przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki poniesione zostały w kwocie **13 457,68 zł.**, co stanowi **13,43%** realizacji planu. Powyższa kwota dotyczy:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu składki stanowiącej 2% pobranego podatku rolnego w I półroczu 2021 r. – **12 991,78 zł.**
- pozostałych wydatków - **465,90 zł.**

W dziale 600 – Transport i łączność – wydatki poniesione zostały w kwocie **177 088,73 zł.**, co stanowi **20,61%** planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg powiatowych,
- sprzątanie przystanków gminnych,

- wykaszanie poboczy, wykarczowanie krzewów, remont mostu w Bielanach,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do równiarki gminnej i ciągników gminnych,
- naprawę równiarki gminnej i ciągnika gminnego,
- zakup znaków drogowych,
- zakup piasku i soli oraz odśnieżanie dróg,
- zakup żwiru oraz mieszanki mineralno-asfaltowej na drogi gminne,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
- opłaty sądowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki poniesione zostały w kwocie **46 272,41 zł.**, co stanowi **19,39%** realizacji planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem mienia komunalnego. Zalicza się do nich:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup węgla i energii,
- ubezpieczenie,
- wykonanie remontów budynków gminnych,
- wykonanie dokumentacji technicznej na remonty przyszłe,
- opłaty sądowe.

W dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki poniesiono w kwocie **44 536,43 zł.**, dotyczą opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 720 – Informatyka – wydatki poniesione zostały w kwocie **29 196,20 zł.** i związane są z realizacją zakończonego w 2015 r projektu pn. „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż*”. Zgodnie z zawartą umową Gmina zapewnia trwałość efektów projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

W dziale 750 – Administracja publiczna – realizacja wydatków wynosi **41,77%**, co odpowiada kwocie **2 374 827,08 zł.** Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- obsługę Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym oraz zakup materiałów związanych z działalnością Rady Gminy – **124 291,84 zł.**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące (media, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty sądowe, prenumeraty czasopism, ubezpieczenia, materiały biurowe, delegacje, szkolenia pracowników, obsługę

prawną, odpis na ZFŚS, remonty, składki na PFRON, wydatki związane z poborem i rozliczaniem podatków) – **2 158 158,31 zł.**,

- wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, diet dla sołtysów – **57 607,00 zł.**,
- promocję Gminy – **34 344,51 zł.**,
- pozostałe wydatki – **425,42 zł.**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – poniesione wydatki wynoszą **132 288,13 zł** co stanowi **23,71%** planu w tym:

- wydatki poniesiono na bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Raciąż – **128 573,53 zł** (zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych, remonty strażnic, opłaty za energię i abonament za telefony do selektywnego powiadamiania, konserwację sprzętu, ryczałty dla kierowców, badania lekarskie członków OSP).

- wydatki związane z usuwaniem zagrożeń wywołanych epidemią ptasiej grypy – **3 714,60 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – realizacja planu wydatków w I półroczu wyniosła **46,98%**, co przekłada się na kwotę **5 102 952,08 zł.**, która obejmuje:

- działalność Szkół Podstawowych – **4 074 701,21 zł.**,
- działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **359 583,51 zł.** (w tym **23 540,00 zł.** z dotacji)
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Raciąż do przedszkoli w innych gminach – **123 900,37 zł.**,
- inne formy wychowania przedszkolnego – **251 970,99 zł.** (w tym **66 198,00 zł.** z dotacji)
- dowóz dzieci do szkół – **163 010,34 zł.**,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **4 540,00 zł.**,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, – **53 975,90 zł.**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i emerytów – **67 673,76 zł.**
- pozostałe wydatki – **3 596,00 zł**

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – poniesione wydatki wynoszą **26 804,10** co stanowi **18,35%** planu w tym:

- na program przeciwdziałania alkoholowego i zwalczania narkomanii – **24 366,00 zł.** Niewykorzystane środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.

- transport na szczepienie – **2 438,10**

W dziale 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi **40,58%**, co przekłada się na kwotę **1 026 661,04 zł.** Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – **12 220,16 zł.** (z dotacji 12 100,00),
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – **59 561,07 zł.** (w tym **18 653,86 zł.** z dotacji),
- wypłaty zasiłków stałych – **135 779,87 zł.** (w tym **134 430,00 zł.** z dotacji),
- działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – **782 496,76 zł.** (w tym **98 137,12 zł.** z dotacji)
- pomocy w zakresie dożywiania – **35 343,90 zł.** (w tym **19 936,60 zł.** z dotacji).
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **949,03 zł**
- dodatki mieszkaniowe – **310,25 zł.**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesione wydatki na stypendia dla uczniów to kwota **81 376,33 zł.** (z dotacji – 65 101,07 środki własne – 16 275,26)

W dziale 855 – Rodzina – wydatkowano kwotę **98 716,82 zł.**, co przekłada się na **44,26%** realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – **16 429,71 zł.**, (własne)
- asystent rodziny – **27 385,66 zł.**, (własne)
- umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych – **54 901,45 zł.** (własne)

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zostały poniesione w kwocie **940 447,44 zł.**, co stanowi **35,31%** planu. Kwota główna dotyczy:

- gospodarki odpadami komunalnymi – **721 545,99 zł.**,
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **24 396,99 zł.**,
- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji punktów świetlnych – **194 504,46 zł.**,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zostały poniesione w kwocie **69 345,30 zł.** Na powyższą kwotę wpływają:

- bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich – **40 960,68 zł.**,
- dotacje dla Urzędu Miasta na utrzymanie biblioteki – **16 443,00 zł.**,
- dotacje na ochronę zabytków – **10 000,00 zł.** (prace pielęgnacyjne w obrębie drzewostanu)
- pozostałe wydatki – **1 941,62 zł.**,

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wydatki zostały poniesione w kwocie **13 084,03 zł.** i związane są z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych oraz pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki bieżące są realizowane na poziomie potrzeb oraz w granicach planowanych kwot w budżecie. Niski lub brak wykonania w wydatkach bieżących spowodowany jest tym, że większe wykonanie planowane jest w II półroczu.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 670,83	1 020 231,47	99,28
	01095		Pozostała działalność	1 027 670,83	1 020 231,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,60	1 812,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,45	198,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,36	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 007 520,42	1 007 520,42	
750			Administracja publiczna	57 618,00	26 151,36	45,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 801,00	19 455,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 116,80	10 584,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20	5 263,20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 491,00	3 178,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	428,91	
	75056		Spis powszechny i inne	11 817,00	6 696,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 252,00	6 131,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	662,90	39,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	662,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,07	594,71	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238,73	59,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,20	8,55	
801			Oświata i wychowanie	57 902,25	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 902,25	0,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	57 902,25	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 959,00	3 958,00	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 959,00	3 958,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,00	
855			Rodzina	12 299 079,00	6 051 272,92	49,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 413 000,00	4 318 116,40	
		3110	Świadczenia społeczne	8 342 024,00	4 282 094,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 775,00	5 166,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	588,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	39,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	73,85	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	155,05	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 000,00	1 704 605,25	
	3110	Świadczenia społeczne	3 286 323,00	1 540 251,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 568,00	54 991,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	8 202,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 400,00	96 937,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 453,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	444,16	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 325,75	
85503		Karta Dużej Rodziny	79,00	74,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	74,75	
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	277 842,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	28 476,52	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	28 476,52	
		RAZEM:	13 447 898,08	7 102 276,65	52,81

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych dotacji, z czego:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne – **6 051 272,92 zł.**
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – **3 958,00**
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ich zwrotu – **1 020 231,47 zł.**
- ewidencję ludności – **19.455,36 zł**
- spis powszechny – **6.696,00**
- przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **662,90 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	531.650,00	197.966,80	37,24
	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Szczepkowo	10.000,00	170,60	
	01010	Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz.234 w m. Koziebrody	27.650,00	7.725,72	
	01095	Budowa zbiornika KRASZEWO - wykup gruntu	494.000,00	190.070,48	
600		Transport i łączność	6.270.947,52	355.657,37	5,67
	60016	Budowa drogi gminnej Łempinek-Niesiołowo - RFIL+ FS	762.548,86	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301046W Nowe Galewo-Nowe Galewo (Wrzosy) - RFIL	430.798,89	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311154W Kraśniewo 3, dz.61	219.982,53	0,00	
	60016	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Nr 301022W relacji Unieck - Maryśka, dz.334/2	2.500,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311260W Zdunówek 1,dz.8	190.000,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301083W, dz.110,98 w m. Żychowo	245.000,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301080W Koziebrody - Młody Niedróż	907.500,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311059W Druchowo 3	470.000,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311172W Nowe Galewo 1	3.000,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311261W Zdunówek 2, dz.18	359.000,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301034W Krajkowo-Kruszenica, dz.28,46 w m. Kruszenica	700.000,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki, dz.7,78 w m. Kraszewo Falki	30.000,00	0,00	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311129W Koziebrody - Młody Niedróż	32.000,00	1 943,70	
	60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311057W Druchowo 1	20.000,00	3 844,10	
	60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy 1, dz.222,232	35.000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kocięcin Brodowy, dz.119,153	125.000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kocięcin Brodowy, dz.54,110	155.000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej - dz.170 w m. Grzybowo+FS	94.000,00	0,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 301028W Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin, dz.237+FS	304.504,01	92,23	

60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej w m. Kraszewo-Gaczuły, dz.239+FS	35.000,00	0,00	
60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311152W Kraśniewo, dz.52+FS	19.963,33	11.002,65	
60016	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 301070w Witkowo-Kielbowo, dz.137 w m. Witkowo oraz dz. 186/3 w m. Łempino+FS	22.000,00	121,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo-Gaczuły, dz.24	165.000,00	0,00	
60016	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewo-Czubaki	5.000,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 301018W Jeżewo-Wesel-Gradzanowo Włościańskie	250.000,00	0,00	
60016	FS Charzyny - Dokumentacja na rozbudowę drogi Nr 301025W, dz.149 w m. Sikory	15.249,42	13.830,10	
60016	FS Kielbowo - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej Nr 301052W w m. Kielbowo	8.412,14	7.386,10	
60016	FS Kossobudy - Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 311104W w m. Kossobudy 4, dz.94	10.000,00	3.000,00	
60016	FS Kossobudy - Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 311109W Kossobudy-Żychowo, dz.15	8.648,39	3.000,00	
60016	FS Krajkowo - Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na dz. gminnej nr 345/1 w Krajkowie	7.000,00	2.500,00	
60016	Zakup ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy	350.000,00	296.437,49	
60016	Zakup piaskarki na potrzeby Urzędu Gminy-FS	88.839,95	0,00	
60016	Zakup kosiarek na potrzeby Urzędu Gminy	45.000,00	12.500,00	
60016	Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby Urzędu Gminy	22.000,00	0,00	
60095	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	133.000,00	0,00	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	2.000,00	3,33
70005	Budowa instalacji gazowej zbiornikowej w budynku gminnym w m. Koziębrody	60.000,00	2.000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.000,00	5.000,00	2,04
75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Unieck	195.000,00	5.000,00	
75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Koziębrody i Unieck	50.000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	70.000,00	0,00	0,00
80101	Budowa garażu przy SP Krajkowo	70.000,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.573.415,70	0,00	0,00
90005		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż	2.140.841,64	0,00	
90015		Zakup i montaż lamp LED - Cieciersk + FS	74.375,47	0,00	
90015		Zakup i montaż lamp LED - Kaczorowy + FS	22.414,82	0,00	
90015		Zakup i montaż lamp LED - Nowy Komunin + FS	37.473,83	0,00	
90015		Zakup i montaż lamp LED - Złotopole + FS	44.815,03	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - Witkowo + FS	37.065,70	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - Dobrska-Kolonia + FS	44.570,95	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - Kocięcin-Brodowy + FS	22.500,00	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - Zdunówek + FS	22.500,00	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - Malewo + FS	22.523,68	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Folwark-Raciąż	14.238,92	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Jeżewo-Wesel	15.000,00	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Kiniki	7.500,00	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Kołtutowo	23.195,66	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Koziebrody	15.000,00	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Kraszewo-Czubaki	14.600,00	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Nowe Młodochowo	7.300,00	0,00	
90015		Zakup i montaż lampy LED - FS Żukowo-Strusie	7.500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.013.968,58	3.530,90	0,35
92109		Budowa świetlicy -Centrum Aktywizacji Społeczności Wiejskiej w m. Żukowo Wawrzonki	1.000.000,00	0,00	
92109		FS Mała Wieś - Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy na dz.238 w m. Mała Wieś	13.968,58	3.530,90	
926		Kultura fizyczna	583.832,22	4.712,79	0,81
92695		Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w m. Strożęcín	400.000,00	92,23	
92695		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w m. Kiniki+FS	29.600,00	0,00	
92695		Zagospodarowanie działki gminnej nr 328 w m. Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej -+ FS	31.408,23	0,00	
92695		Zagospodarowanie działki gminnej nr 64/4 w m. Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia -+ FS	30.881,97	0,00	
92695		Zagospodarowanie działki gminnej nr 66/1 w m. Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej + FS	22.126,05	0,00	
92695		FS Bielany - Zagospodarowanie działki gminnej nr 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany z wyposażeniem	10.000,00	0,00	
92695		FS Bielany - Zagospodarowanie działki gminnej nr 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup kostki i obrzeży betonowych	1.300,00	0,00	
92695		FS Bielany - Zagospodarowanie działki gminnej nr 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup elementów ogrodzenia panelowego	3.816,88	0,00	
92695		FS Cieciersk - Zagospodarowanie działki gminnej nr 66/2 w m. Cieciersk	20.000,00	0,00	

92695	FS Koziebrody - Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego na placu zabaw w m. Koziebrody	5.033,91	4.620,56	
92695	FS Sierakowo - Zakup i montaż kontenera (budynku gospodarczego) na dz. 102/1 w m. Sierakowo	16.165,18	0,00	
92695	FS Unieck - Zakup i montaż altany, ułożenie kostki betonowej	13.500,00	0,00	
	RAZEM	11.348.814,02	568.867,86	5,01

UDZIELONE DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	208.000,00	0,00	0,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo-Bożewo-Szapsk	208.000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00	3.000,00	13,04
	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku	3.000,00	3.000,00	
	75410	6170	Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	20.000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	0,00	0,00
	85111	6300	Pomoc finansowa przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	60.000,00	0,00	
			RAZEM	291.000,00	3.000,00	1,03
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11.639.814,02	571.867,86	4,91

W budżecie Gminy Raciąż na rok 2021 planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę **11 639 814,02 zł.**, z czego:

- wydatki inwestycyjne własne – **11 348 814,02 zł.**,
- udzielone dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **291 000,00 zł.**

Wskaźnik realizacji planowanych wydatków majątkowych na dzień **30.06.2021 r.** wynosi **4,91%**. Niski stopień realizacji wykazanych inwestycji spowodowany jest trwającymi w I półroczu pracami przygotowawczymi oraz organizowaniem przetargów inwestycyjnych. Wykonanie zadań inwestycyjnych oraz dokonanie ich płatności odbędzie się w II półroczu 2021 roku.

W budżecie Gminy wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie – **858 836,53 zł.** Na kwotę składają się:

- wydatki bieżące w kwocie **394 694,43 zł.**, które zostały zrealizowane w kwocie **42 640,38 zł.**,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **464 142,10 zł.** zrealizowane w wysokości **52 666,62 zł.**

Realizacja pozostałej kwoty będzie w II półroczu 2021 roku.

Wykonanie wydatków potwierdza, że wydatki bieżące są realizowane na poziomie potrzeb oraz w granicach planowanych kwot w budżecie. Niski wskaźnik wykonania występuje w wydatkach majątkowych, co wpływa na ogólny poziom realizacji wydatków.

Zobowiązania Gminy z tytułu robót, usług, zakupu materiałów, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatku od wynagrodzeń na dzień **30.06.2021 roku** wynoszą **420 241,07 zł.**

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie **23 249 328,67 zł.**, natomiast wydatki w kwocie **17 851 198,31 zł.**, czego wynikiem jest nadwyżka budżetowa w kwocie **5 398 130,36 zł.** przy planowanym deficycie w kwocie **7 929 288,32 zł.**

W związku z niewykonaniem planowanych wydatków oraz wyższych wpływów dochodów w I półroczu występowały wolne środki, które były gromadzone na lokatach w Banku Spółdzielczym w Raciążu. Wpływy do budżetu z tytułu odsetek na dzień **30.06.2021 r.** wynoszą **1 031,96 zł.** Z budżetu Gminy nie udzielano pożyczek i poręczeń.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58.2021
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raciąż na lata 2021-2024 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXI.158.2020 Rady Gminy Raciąż.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Raciąż:

- Nr XXII.162.2021 z dnia 29.01.2021 r.
- Nr XXIII.175.2021 z dnia 10.03.2021 r.
- Nr XXIV.183.2021 z dnia 29.04.2021 r.
- Nr XXV.191.2021 z dnia 30.06.2021 r.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2021 roku.

DOCHODY – 42 369 271,89 zł.

w tym:

dochody bieżące – 40 246 679,61 zł.

dochody majątkowe – 2 122 592,28 zł.

Dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **21 883 546,49 zł.**, co stanowi **54,37%** planowanej kwoty.

WYDATKI – 50 298 560,21 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 38 658 746,19 zł.

wydatki majątkowe – 17 279 330,45 zł.

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w kwocie **17 851 198,31 zł.**, co stanowi **35,49 %** planowanej kwoty.

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2021 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła **5 398 130,36 zł.**

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **7 929 288,32 zł.**, która przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **7 929 288,32 zł.**

ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym rozchody wynoszą **0,00 zł.**

ZADŁUŻENIE

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **0,00 zł.**

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty, lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą **7 951 123,59 zł.** z czego wydatki bieżące to kwota **2 813 951,57 zł.**, a wydatki majątkowe stanowią kwotę **5 137 171,92**

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 r. wyglądała następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji	Przyczyny odchyień
Przedsięwzięcia ogółem	<u>7 951 123,59</u>	<u>1 208 579,32</u>	<u>15,20%</u>	
Wydatki majątkowe	5 137 171,92	190 070,48	3,70%	
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż	2 140 841,64	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Budowa zbiornika "KRASZEWO" - wykup gruntu	494 000,00	190 070,48	38,48	Realizacja pozostałej części projektu w II półroczu
Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo	762 548,86	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz. 18	359 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa)	430 798,89	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28,46 w m. Kruszenica	700 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne- Kraszewo-Czubaki dz.7,78 w m. Kraszewo Falki	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu

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	0,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w 2022 roku
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcín- Brodowy	0,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w 2022 roku
Rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3 dz. 61	219 982,53	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu
Wydatki bieżące	2 813 951,57	1 018 508,84	36,20%	
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 975 024,67	721 545,99	36,53%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Dowożenie dzieci	418 500,00	163 010,34	38,95%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Konserwacja oświetlenia	200 000,00	89 416,08	44,71%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Opracowanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż	220 000,00	44 536,43	20,24%	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	427,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową

WÓJT GMINY

 mgr Zbigniew Sadowski