

WÓJT GMINY RACIĄŻ

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RACIĄŻ**

ZA 2021 ROK

MARZEC 2022 ROK

Zarządzenie Nr 42.2022
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. 2021, poz.1927) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz.1461) Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za rok 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Raciąż, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42.2022
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 25 marca 2022 roku

ROZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻ ZA 2021 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

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

Budżet Gminy na rok 2021 zatwierdzony został Uchwałą Nr XXI.159.2020 Rady Gminy Raciąż 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.** Środki te miały sfinansować:

- **Działalność bieżącą gminy w kwocie - 23.395.328,93 zł.**
- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 12.300.349,00 zł.**
- **Działalność inwestycyjną w kwocie - 6.533.566,75 zł.**
- **Zadania bieżące i majątkowe realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 303.000,00 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 zwiększono do kwoty **48.332.090,44 zł.** natomiast planowane wydatki zwiększono do kwoty **51.817.038,58 zł.**

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

- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.163.2021 z dnia 29.01.2021 r.** zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **203.362,98** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **2.552.000,00 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.176.2021 z dnia 10.03.2021 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **36.143,00** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1.280.150,45 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.184.2021 z dnia 29.04.2021 r.** zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **5.871,66** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1.305.660,07 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28.2021 z dnia 12.05.2021 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **421,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.192.2021 z dnia 30.06.2021 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.313.344,85** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **2.628.084,01 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44.2021 z dnia 05.07.2021 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **45.378,26 zł.**

- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI.202.2021 z dnia 26.07.2021 r.**
zmniejszono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **277.000,00 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56.2021 z dnia 19.08.2021 r.**
zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **96.094,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60.2021 z dnia 02.09.2021 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **32.991,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.205.2021 z dnia 16.09.2021 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **467.844,58 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71.2021 z dnia 30.09.2021 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **82.257,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77.2021 z dnia 19.10.2021 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **637.581,48 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII.210.2021 z dnia 28.10.2021 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **143.739,00 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.217.2021 z dnia 25.11.2021 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **485.341,00** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **99.965,00 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 102.2021 z dnia 09.12.2021 r.**
zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **8.201,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.230.2021 z dnia 20.12.2021 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **927.017,93** natomiast wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **1.958.168,25 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI.240.2021 z dnia 30.12.2021 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **3.521.963,30** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **2.348.185,30 zł**

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych w roku 2021 przez gminę przedstawiono w dalszej części informacji i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

**BUDŻET GMINY W 2021 ROKU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
W NASTĘPUJĄCYCH WIELKOŚCIACH**

DOCHODY

PLAN	-	48.332.090,44 zł.
WYKONANIE	-	48.623.734,01 zł.
%	-	100,61

WYDATKI

PLAN	-	51.817.038,58 zł.
WYKONANIE	-	46.341.921,72 zł.
%	-	89,44

DOCHODY BUDŻETOWE

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	
		Kwota	%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 564 376,54	42 856 019,93	100,69
Dochody z podatków i opłat	8 249 494,00	8 206 448,26	99,48
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 515 700,00	1 518.741,59	100,20
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 359 517,00	4 675 584,00	107,25
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	110 131,60	122,37
Dochody z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania	51 786,00	49 019,33	94,66
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące z tego:	15 426 114,10	15 421 494,59	99,86
- na zadania własne	1 438 946,28	1 435 187,85	99,74
- na zadania zlecone	13 987 167,82	13 986 306,74	99,99
Subwencje	12 283 235,00	12 283 235,00	100,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r	70 963,53	70 963,53	100,00
Pozostałe dochody	517 566,91	520 402,03	100,55
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 767 713,90	5 767 714,08	100,00
Dochody ze sprzedaży mienia	38 190,00	38 190,00	100,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	638,00	638,18	100,03
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	134 750,00	134 750,00	100,00
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	3 307 251,00	3 307 251,00	100,00
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	300 000,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na budowę świetlicy – centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	365 144,00	365 144,00	100,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r	73 108,32	73 108,32	100,00
Wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach budowy instalacji OZE	548 632,58	548 632,58	100,00
OGÓŁEM	48 332 090,44	48 623 734,01	100,61

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie 42.564.376,54 zł wykonanie wynosi 42.856.019,93 zł co stanowi 100,69%.

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 8.206.448,26 zł tj.99,48% planu. Stanowią one 19,15% wykonanych dochodów bieżących

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 1.518.741,59 tj. 100,20% planu. Stanowią one 3,54% wykonanych dochodów bieżących,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 4.675.584,00 zł tj. 107,25% planu i stanowią 10,91% wykonanych dochodów bieżących
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 110.131,60 zł tj. 122,37% planu i stanowią 0,25% wykonanych dochodów bieżących
- dochody z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania zrealizowano w wysokości 49.019,33 zł tj. 94,66% planu – stanowią one 0,11% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 13.986.306,74 zł tj. 99,99% planu. Stanowią one 32,64% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1.435.187,85 zł tj. 99,74% planu. Stanowią one 3,35% wykonanych dochodów bieżących
- subwencja ogólna w wysokości 12.283.235,00 zł tj. 100% planu. Stanowi 28,67% wykonanych dochodów bieżących
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 – 70.963,53 zł tj. 100,00% planu i stanowią 0,17% wykonanych dochodów bieżących
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 520.402,03 zł tj. 100,55% planu i stanowią one 1,21% wykonanych dochodów bieżących.

2 Na planowane dochody majątkowe w kwocie 5.767.713,90 zł wykonanie wynosi 5.767.714,08 co stanowi 100,00% .

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

- ze sprzedaży mienia – 38.190,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na programy z udziałów środków z UE – 365.144,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- 134.750,00 zł tj. 100,00% planu
- środki Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów – 300.000,00
- środki Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 3.307.251,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na budowę świetlicy – centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki – 1.000.000,00
- wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach budowy instalacji OZE -548.632,58
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r – 73.108,32 zł tj. 100,00% planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 638,18 zł tj. 100,03% planu.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 171 758,29	2 171 694,92	100,00
600	Transport i łączność	81 945,00	81 943,40	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 845,00	98 311,94	101,52
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	90 948,00	93 334,38	102,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	1 669,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 500,00	56 500,0	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 699 011,00	12 992 163,86	102,31
758	Różne rozliczenia	17 062 200,76	17 062 037,06	100,00
801	Oświata i wychowanie	628 482,53	626 329,04	99,66
851	Ochrona zdrowia	12 916,26	12 916,26	100,00
852	Pomoc społeczna	730 002,00	725 150,47	99,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 930,00	120 930,00	100,00
855	Rodzina	12 191 928,00	12 191 523,90	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 954,60	2 334 229,78	100,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	RAZEM	48 332 090,44	48 623 734,01	100,61

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 806 614,29	1 806 550,92	99,99
600	Transport i łączność	1 945,00	1 943,40	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 967,00	83 433,76	101,80
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	90 948,00	93 334,38	102,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	1 669,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	7 800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 699 011,00	12 992 163,86	102,31
758	Różne rozliczenia	12 381 841,44	12 381 677,74	99,99
801	Oświata i wychowanie	628 482,53	626 329,04	99,66
851	Ochrona zdrowia	12 916,26	12 916,26	100,00
852	Pomoc społeczna	730 002,00	725 150,47	99,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 930,00	120 930,00	100,00
855	Rodzina	12 191 928,00	12 191 523,90	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 322,02	1 785 597,20	100,13
	RAZEM	42 564 376,54	42 856 019,93	100,69

Wykonanie dochodów bieżących w 2021 r. wyniosło 100,69 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 1.806.550,92 zł. na plan 1.806.614,29 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 – 1.644.519,29 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 5.505,56 zł
- wpłaty na poczet rozgraniczenia działki w miejscowości Żychowo i Budy Kraszewskie – 6.237,07
- odzyskany podatek VAT w związku z realizacją projektu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 150.289,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody wykonano w 99,92%. Na plan w kwocie 1.945,00 wpłynęło 1.943,40. Wykonane dochody w tym dziale to:

- obciążenie z tytułu wykonania przepustu pod drogą gminną w ramach przebudowy drogi nr 301028W Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin – 664,20
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 1.279,20

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody wykonano w 101,80 % i na plan 81.967,00 zł. wpłynęło 83.433,76 zł. Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali - 42.026,81 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.486,96 zł
- refundacja kosztów utrzymania budynków gminnych - 36.841,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 141,39
- rozliczenia z podatku VAT – 2.937,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w kwocie 90.948,00 wpłynęło 93.334,38 co stanowi 102,62% . Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone gminie związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi – 40.619,00 zł
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 29.385,98 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 12,40 zł
- dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 roku – 23.317,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w kwocie 25.000,00 zł wpłynęło 25.000,00 zł co stanowi 100,00%. Jest to dotacja z MUW w Warszawie przeznaczona na prace remontowe i konserwacyjne na mogile ofiar terroru z okresu II wojny światowej na cmentarzu w miejscowości Koziebrody

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 1.669,00 zł. wpłynęła kwota 1.669,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – na plan 7.800,00 wpłynęła kwota 7.800,00

- dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Unieck

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - na plan 12.699.011,00 zł. wykonanie wynosi 12.992.163,86 tj.102,31 %

Dochody budżetowe w tym dziale to wpływy z:

- podatku rolnego od osób prawnych – 11.944,00 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 44.996,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5.068.928,87 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1.934,00
- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.239.370,88 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych – 71.439,42 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 867.115,94 zł
- podatku od środków transportowych – 228.442,60 zł
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 389.856,34 zł
- opłaty lokalne /skarbowe, eksploatacyjna/ - 89.199,50 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych/ - 83.528,79 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 4.675.584,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 110.131,60 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 59.733,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat – 41.604,12 zł
- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) – 8.354,67

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na planowane dochody w kwocie 12.381.841,44 zł wpłynęło 12.381.677,74 zł. tj.99,99 %. Dochody w tym dziale to:

- subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów – 11.529.218,00 zł
- środki pochodzące z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku – 27.479,21 zł (odsetki w kwocie 642.91 uzyskane z lokaty środków z RFIL)
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 70.963,53 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r – 754.017,00 (w związku ze zmianą ustawy o dochodach)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 628.482,53 zł. zostały wykonane w wysokości 626.329,04 co stanowi 99,66%.

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 – 32.524,46 zł
- wpływy z różnych dochodów (wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynagrodzenie płatnika składek, nadpłata za energię) – 212,34 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 179.462,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 74.073,78 zł
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – 9.714,98 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci – mieszkańców innej gminy uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raciąż – 63.673,48 zł
- dotacja celowa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi – 56.668,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania swoich kompetencji – 210.000,00

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – na planowane dochody w kwocie 12.916,26 wpłynęła kwota 12.916,26 w tym:

- środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców, w szczególności powyżej 60 roku życia – 10.000,00
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jako refundacja poniesionych wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji stanowiska gminnego koordynatora

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 730.002,00 zł. zostały wykonane w wysokości 725.150,47 zł. tj.99,34 %. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji z MUW w Warszawie na zadania zlecone i własne w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych - 269.320,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 31.715,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej – 24.237,37 zł
- dożywianie dzieci – 60.559,20 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 203.158,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki – 17.254,00 zł
- na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 27.500,00 zł

Dochody własne w tym dziale stanowią kwotę 91.406,90 zł i są to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 91.406,90

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody wykonano w 100,00 % na plan 120.930,00 zł. wpłynęło 120.930,00. 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 12.191.928,00 zł. wykonanie wynosi 12.191.523,90 co stanowi 99,99 %. 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 – 3.458.455,66
- świadczenie wychowawcze 500 plus – 8.630.114,84
- realizację Karty Dużej Rodziny – 297,75
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych – 32.169,23
- opłacenie składki zdrowotnej – 68.486,42

- środki na realizację programu „Asystent rodziny” – 2.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na planowane dochody w kwocie 1.783.322,02 wykonanie wynosi 1.785.597,20 i są to wpływy z:

- opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego – 8.970,15 (przeniesione do wykorzystania w 2022 roku)

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap XII” – 30.000,00

- wpłaty za odpady komunalne – 1.518.741,59

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i zwrot kosztów upomnienia – 26.463,44

- środki z NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 192.197,02

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na punkt konsultacyjno-informacyjny w Gminie Raciąż w ramach programu „Czyste Powietrze” – 9.225,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 144,00	365 144,00	100,00
600	Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 878,00	14 878,18	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 700,00	48 700,00	100,00
758	Różne rozliczenia	4 680 359,32	4 680 359,32	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 632,58	548 632,58	100,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	RAZEM	5 767 713,90	5 767 714,08	100,00

Wykonanie dochodów majątkowych w 2021 r. wyniosło 100,00 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 365.144,00 na plan 365.144,00 zł. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa ze środków unijnych stanowiąca refundację poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych w ramach PROW na lata 2014-2020”¹

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 80.000,00 zł. wpłynęła kwota 80.000,00. Wykonane dochody 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 301028W Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin dz. nr 237 78 w miejscowości Grzybowo

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 14.878,00 wpłynęła kwota 14.878,18. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Kraszewo Czubaki w kwocie 14.240,00 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 638,18

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – na plan 24.750,00 wpłynęła kwota 24.750,00

- dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Koziebrody i Unieck – 24.750,00
- dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Unieck – 20.000,00
- dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Kraszewo Gaczuły – 3.950,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 4.680.359,32 wpłynęła kwota 4.680.359,32
Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r – 73.108,32
- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 3.307.251,00
- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na budowę świetlicy – centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki – 1.000.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan w kwocie 548.632,58 wpłynęła kwota 548.632,58. Wykonane dochody w tym dziale to:

- wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach budowy instalacji OZE

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 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 2021” przeznaczona na dofinansowanie zadania – zagospodarowanie działki gminnej nr 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne – wykonanie ogrodzenia – 10.000,00
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przeznaczona na dofinansowanie zadania zagospodarowanie działki gminnej nr 66/1 w miejscowości Lpa na potrzeby sportowo-rekreacyjne – zakup i montaż altany oraz położenie kostki brukowej – 10.000,00
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zagospodarowanie działki gminnej nr 328 w Drozdowie – zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni plenerowej – 10.000,00

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 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 obniżeń, wpłynęło do budżetu gminy mniej dochodów z:

- podatku od nieruchomości o 768.608,00 /od osób prawnych o – 258.222,00 od osób fizycznych o 510.386,00/
 - podatku rolnego o 104.713,00 /od osób prawnych o 1.019,00 zł a od osób fizycznych o 103.694,00/
 - podatku od środków transportowych o 235.975,00
- Obniżenia razem stanowią kwotę 1.109.296,00.

Pomimo obniżenia stawek podatków, wpływały od rolników podania w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty. Umorzenia zaległości stanowią kwotę 12.205,39 zł i rozłożenia na raty stanowią kwotę 3.976,00.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 roku stanowią kwotę 561.251,00.

Kwoty zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2.396.004,53 i przedstawiają się następująco:

- podatki od osób fizycznych – 440.159,09
- podatki od osób prawnych – 2.519,53.
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 2.813,93
- czynsze mieszkaniowe i opłaty lokalne – 26.009,81
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny- 1.460.523,13
- podatek od środków transportowych – 75.425,52
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 388.553,52

Poniżej przedstawiamy kwoty zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2021 roku:

- Podatek rolny od osób fizycznych			
Zaległości	-	98.431,52	Nadpłaty - 2.647,40
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych			
Zaległości	-	328.582,48	Nadpłaty - 5.744,94
- Podatek leśny od osób fizycznych			
Zaległości	-	13.145,09	Nadpłaty - 523,30
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych			
Zaległości	-	75.425,52	Nadpłaty - 652,33
- Podatki /rolny i od nieruchomości/ od jednostek gospodarki uspołecznionej			
Zaległości	-	2.519,53	Nadpłaty - 329,40
- Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe			
Zaległości	-	2.813,93	Nadpłaty - 0,00
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zaległości	-	388.553,52	Nadpłaty - 1.798,46
- Czynsze mieszkaniowe /zaległość główna-15.125,54 odsetki-10.884,27/			
Zaległości	-	26.009,81	Nadpłaty - 241,83
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
Zaległości	-	0,00	Nadpłaty - 685,00

- Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny			
Zaległości	-	1.460.523,13	Nadpłaty - 0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat			
Zaległości	-	0,00	Nadpłaty - 52,09

Zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 233.813,86 zł.

Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach w 2021 roku wystawiono:

Osoby fizyczne

- upomnień	-	1516 szt.	
- tytułów wykonawczych	-	170 szt. na kwotę	- 107.219,37 zł

Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych

- upomnień	-	20 szt.	
- tytułów wykonawczych	-	1 szt. na kwotę	- 46.619,00 zł

Osoby prawne

- Upomnień	-	19 szt.	
- tytułów egzekucyjnych	-	0 szt. na kwotę	- 0,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

- Upomnień	-	1476 szt.	
- tytułów egzekucyjnych	-	175 szt. na kwotę	- 143.960,26 zł

Należne odsetki od zaległych podatków i opłat według stanu na 31.12.2021 roku stanowią kwotę 360.841,78.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Wydatki budżetowe zatwierdzone Uchwałą Nr XXI.159.2020 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę **42.532.244,68 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	23.395.328,93 zł	-	55,01 %
Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	12.300.349,00 zł	-	28,92 %
Wydatki inwestycyjne	-	6.533.566,75 zł	-	15,36 %
Pomoc finansowa, porozumienia	-	303.000,00 zł	-	0,71 %
R A Z E M	-	42.532.244,68 zł	-	100,00%

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany planu wydatków budżetowych i na 31.12.2021 roku wynosiły **51.817.038,58 zł.** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	24.062.973,26 zł	-	46,44 %
Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	13.987.167,82 zł	-	26,99 %
Wydatki majątkowe	-	13.766.897,50 zł	-	26,57 %
R A Z E M	-	51.817.038,58 zł	-	100,00%

Na planowane wydatki w kwocie **51.817.038,58 zł** wykonanie wynosi **46.341.921,72 zł.** co stanowi 89,44% z czego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.497.024,81 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.844.896,91 zł

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie **38.050.141,08 zł** wykonanie wynosi **36.497.024,81** co stanowi 95,92% i są to:

- wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – 22.510.718,07
- wydatki na zadania zlecone – 13.986.306,74 zł

2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **13.766.897,50 zł** wykonanie wynosi **9.844.896,91** co stanowi 71,51%.

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 2021 rok	Wykonanie		Struktura wykonanych wydatków
			Kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 513,00	27 816,78	97,56	0,12
600	Transport i łączność	1 111 782,58	1 037 668,09	93,33	4,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 069,71	100 447,48	77,82	0,45
710	Działalność usługowa	185 000,00	140 173,69	75,77	0,62
720	Informatyka	42 915,00	42 911,93	99,99	0,19
750	Administracja publiczna	5 574 930,39	5 486 135,72	98,41	24,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 995,98	237 495,67	77,36	1,06
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 081 297,04	10 506 321,32	94,81	46,67
851	Ochrona zdrowia	158 069,04	91 288,39	57,75	0,41
852	Pomoc społeczna	2 084 860,57	2 043 185,51	98,00	9,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 930,00	150 795,55	99,91	0,67
855	Rodzina	226 201,00	216 449,72	95,69	0,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 278,62	2 003 675,77	83,97	8,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 770,19	351 873,26	88,69	1,56
926	Kultura fizyczna	89 360,14	74 479,19	83,35	0,33
	RAZEM	24 062 973,26	22 510 718,07	93,55	100,00

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne w 2021 r. do założonego planu budżetu wyniosło 93,55 % z czego:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 816,78 zł z czego:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 24.516,88
- pozostałe wydatki bieżące – 568,01
- naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.731,89

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.037.668,09 zł. (FS-155.360,15) w tym na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.255,80 zł
- remont i bieżące utrzymanie sprzętu (równiarka, kosiarki, ciągniki) oraz remont i bieżące utrzymanie dróg, poboczy – 530.901,28
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania i remontu dróg gminnych oraz zakup materiałów niezbędnych do remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (piasek, sól, mieszanka mineralno-asfaltowa, olej napędowy – 231.957,70
- wykoszenie krzewów i traw przy drogach, sprzątnięcie przystanków, odśnieżanie – 39.691,04 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, przegląd, kopie map, wypisy z rejestru gruntów, podział działek, pozwolenia wodno-prawne, zakup dzienników budowy, tablic informacyjnych) – 37.726,68
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych – 25.135,59 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż” – 60.000,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo” – 30.000,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodłutowo” – 70.000,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w 2021 r. na utrzymanie budynków gminnych wydatkowano kwotę 100.447,48 zł. (FS – 42.540,79) w tym:

- na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę – 27.030,35
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 40.590,27
- na zakup usług – 26.199,22 (ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, dzierżawa pojemnika na gaz, rozbiórka budynku w Ćwiersku, okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji elektrycznych i gazowych, usługi hydrauliczne)
- remont budynku gminnego w Krajkowie – 3.000,00
- pozostałe koszty – 3.627,64 (ubezpieczenie, koszty postępowania sądowego)

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – poniesione wydatki bieżące to kwota 140.173,69 w tym:

- 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 – 115.173,69
- prace remontowe i konserwacyjne na mogile ofiar terroru z okresu II wojny światowej na cmentarzu w miejscowości Koziebrody – 25.000,00 (dotacja – 25.000,00)

W DZIALE 720 – INFORMATYKA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 42.911,93 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 5.486.135,72 zł. (FS-3.937,28) w tym na:

- wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 247.593,58 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 3.989.836,60 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, druki, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, zestawów komputerowych, rachunki za rozmowy telefoniczne, Internet, naprawy kserokopiarki, prenumerata czasopism,
- remont w budynku przy ul.11 Listopada i Kilińskiego – 370.953,03
- serwis, aktualizacje i konserwacje oprogramowań, dostęp do portalu LEX, prowadzenie audytu, przesyłki pocztowe, dokumentacja techniczna budynku, bankowość internetowa, obsługa prawna – 281.316,41
- zakup materiałów, wyposażenia i mebli do budynków przy ul. Kilińskiego i 11 Listopada – 270.908,98
- dotacja dla budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiąca wkład własny gminy w celu zapewnienia utrzymania systemu e-urząd, utrzymanie EZD i portal Wrota Mazowska – 427,00
- promocję gminy – 101.235,74 zł
- wypłatę diet dla sołtysów i inkaso sołeckie – 215.136,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.727,92

WDZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą kwotę 237.495,67 (FS-2.500,00) w tym:

- 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) – 232.591,07
- zarządzanie kryzysowe (ptasia grypa) - 3.714,60
- dotacja celowa dla OSP Unieck na zakup sprzętu specjalistycznego – 1.190,00

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 10.506.321,32 zł. (FS – 13.558,68) 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 – 9.696.578,50 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie - 2.736.557,05
- Szkoła Podstawowa w Uniecku - 2.429.030,10
- Szkoła Podstawowa w Krajkowie – 2.040.412,77
- Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – 2.490.578,58

* dowożenie dzieci – 335.203,57 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie – 63.562,20
- Szkoła Podstawowa w Uniecku - 55.630,00
- Szkoła Podstawowa w Krajkowie – 28.828,00
- Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – 58.041,00
- Urząd Gminy Raciąż – 129.142,37

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 67.673,76

- Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie – 19.335,36
- Szkoła Podstawowa w Uniecku - 22.557,92

- Szkoła Podstawowa w Krajkowie – 4.833,84
 - Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – 20.946,64
 - * dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.410,00
 - Szkoła Podstawowa w Uniecku - 4.720,00
 - Szkoła Podstawowa w Krajkowie – 1.000,00
 - Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – 3.690,00
 - * wydatki realizowane ze środków funduszy sołeckich – 13.558,68 zł
 - * opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 301.882,57 zł
 - * opłata za uczęszczanie dziecka z naszej gminy do punktu katechetycznego w Mławie – 761,80
 - * refundacja kosztów utrzymania etatu nauczyciela oddelegowanego na stanowisko prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – 10.417,44 zł
 - * realizacja wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach programu ME i N „Poznaj Polskę” – 70.835,00 zł
- Wydatki te zostały sfinansowane z subwencji oświatowej w kwocie 6.179.404,00 zł z dotacji w kwocie 250.297,00 zł oraz środki własne w kwocie 4.076.620,32 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91.288,39 zł. Ten dział zwiiera wydatki ponoszone na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75.731,44 zł (w tym kwota 24.000,00 to dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, działalności profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży
- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 2.640,69 zł
- wydatki związane z promocją szczepień – COVID-19 – 10.000,00
- wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2 oraz organizacja stanowiska gminnego koordynatora – 2.916,26

Wydatki planowane były do wysokości wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2022.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 2.043.185,51 zł. obejmują:

- wypłatę zasiłków okresowych – 37.959,07 zł (z dotacji – 31.715,00 środki własne-6.244,07)
- wypłatę zasiłków celowych – 84.509,57 zł (środki własne)
- wypłatę zasiłków stałych – 271.887,61 zł (z dotacji-269.320,00 środki własne – 2.567,61)
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców – 24.412,20 zł (z dotacji-24.237,37 środki własne-174,83)
- dożywianie uczniów – 75.740,00 zł (z dotacji – 60.559,20 środki własne-15.180,80)
- 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 – 880.925,86 zł (z dotacji – 203.158,00 środki własne – 677.767,86)
- koszty świadczenia usług opiekuńczych – 641.206,77 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 949,03 zł
- Program Osłonowy – dożywianie – 25.223,10 zł
- dodatki mieszkaniowe – 372,30

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 150.795,55 zł. tj.99,91%. Mieszczą się tu wydatki na stypendia socjalne (dotacja-120.930,00 środki własne-29.865,55)

W DZIALE 855 - RODZINA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 216.449,72 zł obejmują:

- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 30.770,27 zł
- koszty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – 127.195,44 zł
- koszty asystenta rodziny – 58.484,01 zł (środki własne-56.484,01 środki Funduszu Pracy – 2.000,00)

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.003.675,77 zł. Są to wydatki związane z:

- konserwacją i oświetleniem dróg gminnych oraz rond – 367.991,94 zł
- usuwaniem wyrobów zawierających azbest etap XII – 34.647,43 zł (z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 30.000,00)
- odłowieniem i transportem psów do schroniska – 56.007,69 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 1.528.659,71 zł (w tym: wywóz odpadów-1.405.898,72 prowizja sołtysów-33.684,00 zł obsługa administracyjna i pozostałe wydatki - 89.076,99 zł)
- pozostałe wydatki – 369,00
- wydatki związane z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Raciąż w ramach programu „Czyste powietrze” – 16.000,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki bieżące w kwocie 351.873,26 zł (FS – 52.711,42) obejmują:

- dotację dla Miasta Raciąż na koszty utrzymania biblioteki – 32.886,00 zł
- remont budynków gminnych (świetlic) w Szczepkowie, Druchowie i Starym Młodochowie – 206.291,10
- zakup wyposażenia do budynków świetlic, koszty energii oraz pozostałe wydatki – 47.781,04
- okopy w Strożęcinie – 6.055,12 (dzień otwarty)
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury – 39.000,00
- dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii w Uniecku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich polegających na cyklinowaniu i malowaniu lakierem podłogi w prezbiterium kościoła – 10.000,00
- dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii w Koziebrodach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjnych i technicznych w obrębie drzewostanu – 9.860,00

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – w okresie sprawozdawczym wydatki na utrzymanie obiektów sportowych i działalność sportową wynoszą 74.479,19 (FS – 35.086,27)

REALIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2021 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 1.518.741,59.

Poniesione wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.528.659,71 w tym:

- odbieranie i transport odpadów komunalnych – 1.405.898,72
- inkaso sołteckie – 33.684,00
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2.670,78
- obsługa administracyjna systemu – 86.406,21

PROFILAKTYKA I ROWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Uzyskane dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 83.528,79, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 8.354,67.

Poniesione wydatki wynoszą 78.372,13 w tym:

- zwalczanie narkomanii to kwota 2.640,69
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75.731,44

Środki, które nie były wydane w bieżącym roku, zostano wprowadzone do planu wydatków w 2022 r.

Wydatki bieżące na zadania własne za 2021 rok zostały wykonane w 93,55%. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 46,67% 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	1 644 519,29	1 644 519,29	100,00
750	Administracja publiczna	63 936,00	63 936,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	1 669,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	74 541,53	74 073,78	99,37
852	Pomoc społeczna	44 754,00	44 754,00	100,00
855	Rodzina	12 157 748,00	12 157 354,67	99,99
	RAZEM	13 987 167,82	13 986 306,74	99,99

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 3.458.455,66 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus oraz koszty obsługi tego zadania – 8.630.114,84
- realizacja Karty Dużej Rodziny – 297,75
- składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna – 68.486,42
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 17.254,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 1.644.519,29 (wydano 1340 decyzji)
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.669,00
- zadania z zakresu administracji rządowej – 40.619,00

- przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 – 23.317,00
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 74.073,78
- wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 27.500,00

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

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem w roku 2021 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Przy uchwalaniu budżetu gminy w grudniu 2020 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.533.566,75 zł.** co stanowiło 15,36% wydatków ogółem. W trakcie realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu do **13.766.897,50 zł.** co stanowi 26,57% planu wydatków budżetu po zmianach.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **13.766.897,50 zł** wykonanie wynosi **9.844.896,91 zł** co stanowi 71,51% i są to:

- własne wydatki inwestycyjne - 9.533.896,91
- udzielone dotacje na wydatki majątkowe – 311.000,00

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 073 936,00	413 267,80	10,15
600	Transport i łączność	5 974 478,56	5 934 324,27	99,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	72 940,62	99,92
750	Administracja publiczna	12 000,00	11 700,01	97,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 072,88	292 072,88	100,00
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 273,26	2 463 199,20	91,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 133,76	25 886,90	85,91
926	Kultura fizyczna	502 003,04	501 505,23	99,90
	RAZEM	13 766 897,50	9 844 896,91	71,52

Planowane zadania inwestycyjne na 2021 rok w kwocie 13.766.897,50 zł. zostały zrealizowane w wysokości 9.844.896,91 zł. tj. 71,52 %.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki wynoszą 413.267,80 co stanowi 10,15% planu z czego:

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo (dokument.) – 170,60
- Budowa sieci wodociągowej w m. Koziębrody – 0,00

- Budowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż – 0,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk – 0,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziębrody – 0,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorowy – 0,00
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szapsk – 0,00
- Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. gm. Nr 234 w Koziębrodach - FS Koziębrody – 22.485,72
- Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu – 390.611,48

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatkowano 5.934.324,27 co stanowi 99,33% planu z czego:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 301046W Nowe Gralewo - Nowe Gralewo (Wrzosa) – 429.347,49
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28, 46 w m. Kruszenica – 697.538,32
- Rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3, dz. 61 – 216.714,75
- Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo – 761.097,46
- Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz. 18 – 334.576,49
- Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W dz. nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny – 13.830,10
- Przebudowa drogi gm. nr 301028W relacji Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin dz. nr 237 - FS Grzybowo – 301.489,78
- Przebudowa drogi gm. dz. nr 170 w Grzybowie - FS Grzybowo – 92.091,27
- Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz. nr 54, 110 – 153.577,58
- Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz. nr 119, 153 – 122.994,91
- Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewo Gaczułty dz. nr 24 – 154.949,85
- Przebudowa drogi gminnej Nr 301018W Jeżewo Wesel - Gradzanowo Włociańskie – 260.730,37
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kiełbowie - FS Kiełbowo – 7.386,10
- Dokumentacja na przebudowę dr. gm. Nr 311104W - Kossobudy 4 - dz. nr 94 - FS Kossobudy – 6.592,23
- Dokumentacja na przebudowę dr. gm. Nr 311109W - Kossobudy - Żychowo - dz. nr 15 - FS Kossobudy – 5.592,23
- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na dz. gm. nr 345/1 w Krajkowie - FS Krajkowo – 7.000,00
- Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. Nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. 222, 232 – 9.840,00
- Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. Nr 311129W Koziębrody-Młody Niedróż – 16.943,70
- Dokumentacja na rozb. dr. gm. Nr 311057W Druchowo 1 – 13.304,10
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239 - FS Kraszewo Gaczułty – 14.610,00
- Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311152W dz. nr 52 - FS Kraśniewo – 18.002,65
- Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 301070W relacji Witkowo-Kiełbowo dz. 137 w miejscowości Witkowo oraz dz. 186/3 w miejscowości Łempino - FS Łempino – 17.666,15
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 311260W - Zdunówek 1 dz. nr 8 – 173.614,00
- Rozbudowa drogi gminnej nr 301083W dz. 110, 98 w Żychowie – 228.898,82
- Rozbudowa drogi gm. Nr 301080W Koziębrody - Młody Niedróż – 753.959,51
- Rozbudowa drogi gm. Nr 311059W Druchowo 3 – 466.715,72
- Rozbudowa drogi gm. Nr 311172W Nowe Gralewo 1 – 2.000,00

- Zakup ciągnika dla potrzeb Gminy Raciąż – 296.437,49
- Zakup piaskarki dla potrzeb Gminy Raciąż - FS Łempinek – 79.950,00
- Zakup kosiarek dla potrzeb Gminy Raciąż – 44.456,00
- Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Gminy Raciąż – 22.000,00
- Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż – 2.417,20
- Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo-Bożewo-Szapsk” – 208.000,00

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano 72.940,62 co stanowi 99,92% planu i dotyczą zadania:

- Budowa instalacji gazowej zbiornikowej w budynku gminnym w Koziebrodach

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano 11.700,01 co stanowi 97,50% planu i dotyczą zadania:

- Instalacja monitoringu w budynku UG

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki wynoszą 292.072,88 co stanowi 100,00% i dotyczą zadań:

- Termomodernizacja budynku gminnego OSP w Uniecku – 199.572,88
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Koziebrody i Unieck – 49.500,00
- Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej nr 1663/3 pod budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu na potrzeby KP PSP Płońsk – 40.000,00
- Środki na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – 3.000,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – poniesione wydatki wynoszą 70.000,00

- budowa garażu przy SP w Krajkowie

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 2.463.199,20 co stanowi 91,94% planu w tym:

- Instalacja Systemów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Raciąż - 2.110.073,58
- Zakup i montaż lamp LED - FS Cieciersk – 60.675,90
- Zakup i montaż lamp LED - FS Dobrska Kolonia – 36.577,74
- Zakup i montaż lamp LED - FS Folwark Raciąż – 12.135,18
- Zakup i montaż lamp LED - FS Jeżewo Wesel – 12.135,18
- Zakup i montaż lampy LED - FS Kaczorowy – 18.202,77
- Zakup i montaż lampy LED - FS Kiniki – 6.067,59
- Zakup i montaż lampy LED - FS Kocięcin Brodowy – 18.374,97
- Zakup i montaż lampy LED - FS Kodłutowo – 18.202,77
- Zakup i montaż lampy LED - FS Kraszewo Czubaki – 12.135,18
- Zakup i montaż lampy LED - FS Malewo – 18.374,97

- Zakup i montaż lampy LED - FS Nowy Komunin – 30.510,15
- Zakup i montaż lampy LED - FS Nowe Młodochowo – 6.067,59
- Zakup i montaż lampy LED - FS Koziebrody – 12.135,18
- Zakup i montaż lampy LED - FS Witkowo – 30.510,15
- Zakup i montaż lampy LED - FS Zdunówek – 18.374,97
- Zakup i montaż lampy LED - FS Żukowo Strusie – 6.067,59
- Zakup i montaż lampy LED - FS Złotopole – 36.577,74

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki wynoszą 25.886,90 co stanowi 85,91% planu i dotyczą zadań

- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy na dz.gm. nr 238 w miejscowości Mała Wieś – FS Mała Wieś – 13.530,90
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod budowę świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr 102/1 w Sierakowie – 12.356,00 (zrealizowano w kwocie niższej niż szacowano)

W DZIALE 926 - KULTURA FIZYCZNA – poniesione wydatki stanowią kwotę 501.505,23 co stanowi 99,90% planu w tym:

- Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup i montaż altany z wyposażeniem - FS Bielany – 10.000,00
- Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup kostki i obrzeży betonowych - FS Bielany – 1.244,90
- Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup elementów ogrodzenia panelowego - FS Bielany – 3.815,14
- Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w miejscowości Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej - FS Drozdowo – 29.539,70
- Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - dz. gm. - FS Kiniki – 26.427,50
- Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia - FS Kraszewo Podborne – 27.662,70
- Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w miejscowości Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej - FS Lipa – 22.100,00
- Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Strożęcín – 362.594,73
- Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Koziebrodach-FS – 4.620,56
- Położenie kostki betonowej na placu zabaw w Uniecku dz. nr 263 - FS Unieck – 13.500,00

Powodem niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych są nie zrealizowane inwestycje pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Koziebrody i Folwark Raciąż oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szapsk”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koziebrody i Kaczorowy oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szapsk”. Środki z Ministerstwa Finansów przeznaczone na w/w inwestycje wpłynęły w miesiącu XII 2021 roku więc nie było możliwości wyłonienia wykonawcy i wydatkowania w 2021 roku zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Środki zostały przesunięte do realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2021 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 858.836,53 zł z czego:

- wydatki bieżące – 414.694,43 zł
- wydatki majątkowe – 444.142,10 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 517.552,39 zł z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 305.694,59 zł natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 211.857,80 zł

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo-Bożewo-Szapsk” – 208.000,00
- Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej nr 1663/3 pod budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z siedzibą w Raciążu na potrzeby KP PSP Płońsk – 40.000,00
- Środki na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – 3.000,00
- 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

- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż” – 60.000,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo” – 30.000,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo - Kodłutowo” – 70.000,00
- dotacja celowa dla OSP Unieck na zakup sprzętu specjalistycznego – 1.190,00
- dotacja dla budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiąca wkład własny gminy w celu zapewnienia utrzymania systemu e-urząd, utrzymanie EZD i portal Wrota Mazowsza – 427,00
- dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii w Uniecku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich polegających na cyklinowaniu i malowaniu lakierem podłogi w prezbiterium kościoła – 10.000,00
- dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii w Koziebrodach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjnych i technicznych w obrębie drzewostanu – 9.860,00
- dotację dla Miasta Raciąż na koszty utrzymania biblioteki – 32.886,00
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania kultury – 39.000,00
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, działalności profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży – 24.000,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania gminy na 31.12.2021 roku wynoszą 1.201.726,55 zł. w tym:
zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego

wraz z pochodnymi za rok 2021 - 991.314,98 zł.

pozostałe zobowiązania - 197.736,82 zł.

nadpłaty podatków i opłat - 12.674,75 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	656,28
	60016		Drogi publiczne gminne	656,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366,30
		4260	Zakup energii	85,81
		4300	Zakup usług pozostałych	280,49
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 955,92
	75023		Urzędy gmin	17 586,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,51
		4260	Zakup energii	4 181,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 708,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 708,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 235,60
		4260	Zakup energii	1 411,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 239,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 046,55
		4260	Zakup energii	6 972,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,44
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,62
852			POMOC SPOŁECZNA	1 628,20
	85214		Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt	1 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188,20
		4300	Zakup usług pozostałych	188,20
855			RODZINA	93,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	93,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 059,50

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	127 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 989,50
		4260	Zakup energii	17 904,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 084,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6,58
		4260	Zakup energii	6,58
926			KULTURA FIZYCZNA	21,97
	92601		Obiekty sportowe	21,97
		4260	Zakup energii	17,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4,15
RAZEM:				197 736,82

Zobowiązania te powstały, ponieważ faktury za zakup materiałów, za usługi oraz za zużytą energię elektryczną i wodę dotyczyły roku 2021, a wpłynęły do jednostek w miesiącu styczniu 2022 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

- dotacja celowa ze środków unijnych stanowiąca refundację poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych w ramach PROW na lata 2014-2020 – 365.144,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 301028W Szczepkowo-Grzybowo-Dreglin dz. nr 237 78 w miejscowości Grzybowo – 80.000,00
- dotacja z MUW w Warszawie przeznaczona na prace remontowe i konserwacyjne na mogile ofiar terroru z okresu II wojny światowej na cmentarzu w miejscowości Koziębrody – 25.000,00
- dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Koziębrody i Unieck – 32.550,00
- dotacja celowa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi – 56.668,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 3.307.251,00
- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na budowę świetlicy – centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki – 1.000.000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania swoich kompetencji – 210.000,00
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców, w szczególności powyżej 60 roku życia – 10.000,00
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane od Wojewody Mazowieckiego przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji stanowiska gminnego koordynatora – 2.916,26

- środki z NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 192.197,02
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na punkt konsultacyjno-informacyjny w Gminie Raciąż w ramach programu „Czyste Powietrze” – 9.225,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap XII” – 30.000,00
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przeznaczona na dofinansowanie zadania – zagospodarowanie działki gminnej nr 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne – wykonanie ogrodzenia – 10.000,00
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przeznaczona na dofinansowanie zadania zagospodarowanie działki gminnej nr 66/1 w miejscowości Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne – zakup i montaż altany oraz położenie kostki brukowej – 10.000,00
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przeznaczona na dofinansowanie zadania – Zagospodarowanie działki gminnej nr 328 w Drozdowie – zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni plenerowej – 10.000,00

INFORMACJA O REALIZACJI ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

W 2020 roku Gmina otrzymała 1.303.647,00 dofinansowania w ramach RFIL. Odsetki uzyskane z założonych lokat wynoszą 683,28 i zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Środki te zostały wydatkowane w 2021 roku:

- rozbudowa drogi gminnej Nr 301046W Nowe Gralewo – Nowe Gralewo (Wrzosy) – 428.798,89
- rozbudowa drogi gminnej Nr 311154W Kraśniewo 3, dz.61 – 114.982,53
- budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo – 760.548,86

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2021 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 2021 roku wydatkowano 1.528.659,71
- dowożenie dzieci w 2021 roku wydatkowano 335.203,57
- konserwacja oświetlenia ulicznego w 2021 roku wydatkowano 179.924,40
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż – 115.173,69
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 427,00

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:

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż poniesione wydatki w 2021 roku wynoszą 2.110.073,58.

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

- budowa zbiornika KRASZEWO (w tym wykup gruntu) wydatkowano – 390.611,48
- budowa drogi w miejscowości Łempinek – Niesiołowo – 761.097,46
- rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 – 334.576,49
- rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa) – 429.347,49
- rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica – 697.538,32
- rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3 dz. 61 – 216.714,75
- rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m. Kraszewo Falki na planowane wydatki w kwocie 8.979,00 wykonanie wynosi 0,00. Zadanie będzie zrealizowane w 2022 r.

Wynik budżetu

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2021 łączne dochody wyniosły 48.623.734,01 natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 46.341.921,72 a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.281.812,29 zł natomiast narastającą z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wynosi 10.380.881,34.

Na dzień 31.12.2021 roku gmina nie posiada zadłużenia.

W trakcie roku 2021 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 2021 roku wynoszą 43.513,77.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

W roku 2021 nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2021 r.
wraz z objaśnieniami

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 171 758,29	2 171 694,92	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 733,00	521 670,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 289,00	150 289,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 237,07	
		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	
	01095		Pozostała działalność	1 650 025,29	1 650 024,85	
		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	5 506,00	5 505,56	
		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	1 644 519,29	1 644 519,29	
600			Transport i łączność	81 945,00	81 943,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 945,00	81 943,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280,00	1 279,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	664,20	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 845,00	98 311,94	101,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 845,00	98 311,94	
		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	44 775,00	42 026,81	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	638,00	638,18	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 240,00	14 240,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	141,39	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 937,00	2 937,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	36 841,60	
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	
750		Administacja publiczna	90 948,00	93 334,38	102,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 631,00	40 631,40	
	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	40 619,00	40 619,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	29 385,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	29 385,98	
	75056	Spis powszechny i inne	23 317,00	23 317,00	
	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	23 317,00	23 317,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	1 669,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	1 669,00	
	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	1 669,00	1 669,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 500,00	56 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 500,00	56 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 950,00	23 950,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	7 800,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 750,00	24 750,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 699 011,00	12 992 163,86	102,31%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170,00	135,22	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00	124,22	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	11,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 139 994,00	5 128 601,26	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 080 000,00	5 068 928,87	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 200,00	11 944,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	44 996,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 934,00	1 934,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	256,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	541,59	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 861 300,00	2 836 789,67	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	867 115,94	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 239 370,88	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	71 439,42	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	228 442,60	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	153 715,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	236 006,12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	11 791,87	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	28 907,84	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 630,00	232 567,44	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 500,00	56 346,50	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	32 853,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	83 528,79	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	59 733,13	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	21,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,87	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 400,00	8 354,67	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 400,00	8 354,67	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 449 517,00	4 785 715,60	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 359 517,00	4 675 584,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	110 131,60	
758		Różne rozliczenia	17 062 200,76	17 062 037,06	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 179 404,00	6 179 404,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 404,00	6 179 404,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 361 268,00	4 361 268,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	754 017,00	754 017,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 607 251,00	3 607 251,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 020 360,00	5 020 360,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 020 360,00	5 020 360,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	171 071,85	170 908,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	26 836,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 963,53	70 963,53	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 108,32	73 108,32	
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 642,91	1 000 642,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642,91	642,91	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 454,00	329 454,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 454,00	329 454,00	
801		Oświata i wychowanie	628 482,53	626 329,04	99,66%
80101		Szkoły podstawowe	252 806,00	252 450,32	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 715,00	9 714,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 004,00	32 648,34	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 074,00	68 850,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 002,00	21 778,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	47 072,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 393,00	174 286,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 003,00	41 896,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 390,00	132 390,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 541,53	74 073,78	
	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	74 541,53	74 073,78	
80195		Pozostała działalność	56 668,00	56 668,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 668,00	56 668,00	
851		Ochrona zdrowia	12 916,26	12 916,26	100,00%
	85195	Pozostała działalność	12 916,26	12 916,26	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 916,26	12 916,26	
852		Pomoc społeczna	730 002,00	725 150,47	99,34%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 255,00	24 237,37	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 255,00	24 237,37	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 715,00	31 715,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 715,00	31 715,00	
	85216	Zasiłki stałe	269 320,00	269 320,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 320,00	269 320,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 412,00	220 412,00	
	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	17 254,00	17 254,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 158,00	203 158,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 500,00	91 406,90	
	0830	Wpływy z usług	92 500,00	91 406,90	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00	60 559,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	60 559,20	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 500,00	27 500,00	
	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	27 500,00	27 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 930,00	120 930,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 930,00	120 930,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 930,00	120 930,00	
855		Rodzina	12 191 928,00	12 191 523,90	100,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 630 115,00	8 630 114,84	
	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	8 630 115,00	8 630 114,84	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 654,00	3 490 624,89	
	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	3 458 474,00	3 458 455,66	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 180,00	32 169,23	
85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	297,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,00	297,75	
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 843,00	68 486,42	

	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	68 843,00	68 486,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 954,60	2 334 229,78	100,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 515 700,00	1 518 741,59	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 515 700,00	1 518 741,59	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 857,58	557 857,58	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 225,00	9 225,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 632,58	548 632,58	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 970,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 970,15	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 397,02	248 660,46	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 581,75	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	15 881,69	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 197,02	222 197,02	
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	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	
		RAZEM:	48 332 090,44	48 623 734,01	100,60%

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Raciąż za 2021 r.
wraz z objaśnieniami

WYDATKI BUDŻETU GMINY RACIĄŻ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 746 968,29	2 085 603,87	36,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 633 716,00	25 874,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 251,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	485,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 936,00	22 656,32	
	01030		Izby rolnicze	24 650,00	24 516,88	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 650,00	24 516,88	
	01095		Pozostała działalność	2 088 602,29	2 035 212,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00	20 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,96	3 549,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,87	373,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,65	7 643,75	
		4430	Różne opłaty i składki	1 612 273,81	1 612 273,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	390 611,48	
600			Transport i łączność	7 086 261,14	6 971 992,36	98,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 256,00	380 255,80	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 256,00	12 255,80	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 000,00	208 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 703 587,14	6 589 319,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 378,74	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	608,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	30 703,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 731,00	231 957,70	
	4270	Zakup usług remontowych	426 880,42	410 858,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 515,16	120 042,74	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 516,68	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 135,59	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	8 293,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	26 917,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 209,61	5 281 063,58	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 850,95	442 843,49	
	60095	Pozostała działalność	2 418,00	2 417,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418,00	2 417,20	
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 069,71	173 388,10	85,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 069,71	173 388,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,72	40 590,27	
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 030,35	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 192,99	26 199,22	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 727,64	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 940,62	
710		Działalność usługowa	185 000,00	140 173,69	75,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	115 173,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	115 173,69	
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
720		Informatyka	42 915,00	42 911,93	99,99%
	72095	Pozostała działalność	42 915,00	42 911,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 150,00	41 147,19	
	4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	1 764,74	

750		Administracja publiczna	5 650 866,39	5 561 771,73	98,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 619,00	40 619,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 934,80	27 934,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20	5 263,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,00	6 491,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	247 593,58	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	234 200,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 440,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 952,31	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 036 558,61	4 964 897,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 635,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 000,00	2 888 896,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 688,98	189 688,98	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 182,00	40 182,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 853,77	500 559,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	54 460,15	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	70 521,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 891,47	270 908,98	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 150,61	
	4260	Zakup energii	54 000,00	46 640,91	
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	370 953,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	305 554,00	281 316,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	34 539,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 363,32	
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	28 488,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 598,39	76 598,39	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	41 533,70	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	836,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 513,90	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 700,01	
75056		Spis powszechny i inne	23 317,00	23 317,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 252,00	11 252,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 444,78	101 235,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 025,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 298,98	23 643,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 645,80	70 567,50	
75095		Pozostała działalność	185 927,00	184 109,38	
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	174 954,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 112,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	1 669,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	1 669,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,07	1 396,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,71	238,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,22	34,22	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 068,86	529 568,55	88,40%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	541 068,86	482 853,95	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190,00	1 190,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	11 891,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 010,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 330,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 634,00	72 215,15	
	4260	Zakup energii	53 500,00	41 989,46	
	4270	Zakup usług remontowych	22 171,98	5 844,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 704,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	909,98	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 695,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 572,88	199 572,88	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	
	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	11 225 838,57	10 650 395,10	94,87%
	80101	Szkoły podstawowe	8 759 165,76	8 454 404,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 564,95	313 765,07	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 966,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680 628,00	5 583 187,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 592,00	399 589,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 104,00	1 042 656,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 610,00	103 232,98	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	12 126,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 420,45	347 325,34	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 942,60	159 918,97	
	4260	Zakup energii	77 500,00	59 178,90	
	4270	Zakup usług remontowych	31 065,00	26 849,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 020,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 957,56	49 147,48	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770,00	761,80	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	10 266,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	2 187,25	
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	11 321,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 481,20	241 481,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 998,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 065,00	5 423,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 315,40	687 134,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 408,00	29 809,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 392,00	485 792,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 818,00	40 816,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 959,00	92 889,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 435,00	5 690,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 535,44	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 526,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 041,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 779,40	20 779,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	241,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 444,00	822,13	
80104		Przedszkola	330 515,12	302 483,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,12	601,12	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 914,00	301 882,57	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	533 501,00	509 187,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 183,00	27 297,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 500,00	348 339,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628,00	26 626,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 489,00	66 063,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 594,00	6 926,14	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 146,02	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 381,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	699,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 416,00	20 416,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	241,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 121,00	799,67	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 450,00	335 203,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 290,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	758,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 940,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	307 450,00	298 214,80	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 501,00	9 410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 330,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 501,00	5 080,00	
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	24 108,59	2 735,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,72	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	2 263,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,59	387,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	55,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,28	30,28	
	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 i młodzieży w szkołach podstawowych	237 291,41	126 276,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 897,00	5 785,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 910,00	92 826,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	3 781,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,00	17 221,29	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	2 421,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 896,91	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,50	4 239,50	
	4710		2 302,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 941,53	74 074,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,72	623,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,66	106,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,64	7,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 203,51	73 335,99	
80195		Pozostała działalność	151 048,76	149 486,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 835,00	70 835,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	10 417,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 673,76	67 673,76	
851		Ochrona zdrowia	218 069,04	151 288,39	69,38%
	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	2 640,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 718,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,50	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 152,78	75 731,44	
	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	24 000,00	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	9 520,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 823,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 652,78	36 476,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 912,00	
85195		Pozostała działalność	12 916,26	12 916,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,46	9 763,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00	
852		Pomoc społeczna	2 129 614,57	2 087 939,51	98,04%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	949,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	650,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	24 455,00	24 412,20	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 455,00	24 412,20	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 715,00	122 468,64	
	3110	Świadczenia społeczne	129 715,00	122 468,64	
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	372,30	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	372,30	
85216		Zasiłki stałe	272 120,00	271 887,61	
	3110	Świadczenia społeczne	272 120,00	271 887,61	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 924,57	1 539 386,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 981,62	
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 988,90	1 067 141,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 992,37	79 992,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 196,65	195 233,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 262,77	17 201,48	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	42 749,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 813,55	49 119,85	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 779,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 738,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 399,83	

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	545,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 570,33	40 570,33	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 835,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 400,00	100 963,10	
	3110	Świadczenia społeczne	106 400,00	100 963,10	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 500,00	27 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 930,00	150 795,55	99,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 930,00	150 795,55	
	3240	Stypendia dla uczniów	150 930,00	150 795,55	
855		Rodzina	12 383 949,00	12 373 804,39	99,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 630 115,00	8 630 114,84	
	3110	Świadczenia społeczne	8 557 437,00	8 557 436,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,02	47 800,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 297,55	10 297,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,10	1 171,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,51	974,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	73,85	73,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,97	360,97	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 654,00	3 489 225,93	
	3110	Świadczenia społeczne	3 158 063,73	3 158 045,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	90 565,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	8 202,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 065,62	225 034,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,13	1 662,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	54,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 562,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	
	85503	Karta Dużej Rodziny	316,00	297,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	297,75	
	85504	Wspieranie rodziny	59 521,00	58 484,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 529,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 387,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	1 051,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	758,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 758,14	
85508		Rodziny zastępcze	134 500,00	127 195,44	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	127 195,44	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 843,00	68 486,42	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 843,00	68 486,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 065 551,88	4 466 874,97	88,18%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 208,67	1 528 659,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 184,37	63 763,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,63	4 515,63	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 684,00	33 684,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	11 569,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	1 657,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 524,67	1 738,86	
	4260	Zakup energii	1 500,00	931,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620 994,74	1 405 898,72	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 761,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	221,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	367,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 133 273,58	2 126 073,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	3 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	624,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 291,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 434,50	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 406,56	1 561 406,56	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 667,02	548 667,02	
90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	56 007,69	

	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 007,69	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 919,00	721 117,56	
	4260	Zakup energii	210 000,00	188 067,54	
	4270	Zakup usług remontowych	213 580,00	179 924,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 139,32	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 199,68	353 125,62	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 650,63	34 647,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 450,63	34 450,63	
90095		Pozostała działalność	500,00	369,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 903,95	377 760,16	88,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 017,95	279 959,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,51	7 241,82	
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 200,10	
	4270	Zakup usług remontowych	227 583,49	206 291,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 055,19	15 080,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	259,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 133,76	25 886,90	
	92116	Biblioteki	32 886,00	32 886,00	
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 886,00	32 886,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 860,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 860,00	
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	45 055,12	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 310,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 803,50	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 941,62	
926		Kultura fizyczna	591 363,18	575 984,42	97,40%

92601		Obiekty sportowe	29 000,00	22 572,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 084,80	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 310,65	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 962,03	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 958,00	7 349,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	62,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 471,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	722,30	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 042,69	
92695		Pozostała działalność	549 405,18	546 062,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 152,14	19 816,27	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 740,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 003,04	501 505,23	
		RAZEM:	51 817 038,58	46 341 921,72	89,43%

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2021 rok
wraz z objaśnieniami

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo	01010	171,00	170,60
2.	Budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody	01010	100 000,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż	01010	120 000,00	0,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szpask	01010	80 000,00	0,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziebrody	01010	550 000,00	0,00
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczorowy	01010	2 407 251,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpask	01010	350 000,00	0,00
8.	Dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. gm. Nr 234 w Koziebrodach- FS Koziebrody	01010	22 514,00	22 485,72
9.	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	01095	444 000,00	390 611,48
10.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301046W Nowe Gralewo - Nowe Gralewo (Wrzosey)	60016	429 348,89	429 347,49
11.	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz. 28, 46 w m. Kruszenica	60016	697 540,00	697 538,32
12.	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz. 7, 78 w m. Kraszewo-Falki	60016	8 979,00	0,00
13.	Rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3, dz. 61	60016	216 722,53	216 714,75
14.	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo	60016	762 548,86	761 097,46
15.	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz. 18	60016	334 576,49	334 576,49
16.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W dz. nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny	60016	15 249,42	13 830,10
17.	Przebudowa drogi gm. nr 301028W relacji Szczepkowo-Grzybów-Dreglin dz. nr 237 - FS Grzybów	60016	301 504,01	301 489,78
18.	Przebudowa drogi gm. dz. nr 170 w Grzybowie - FS Grzybów	60016	92 100,00	92 091,27
19.	Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz. nr 54, 110	60016	153 580,00	153 577,58


20.	Przebudowa drogi gm. w Kocięcinie Brodowym dz. nr 119, 153	60016	123 000,00	122 994,91
21.	Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewo Gaczuły dz. nr 24	60016	154 949,85	154 949,85
22.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301018W Jeżewo Wesel - Gradzanowo Włociańskie	60016	260 730,37	260 730,37
23.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kiełbowie - FS Kiełbowo	60016	8 412,14	7 386,10
24.	Dokumentacja na przebudowę dr. gm. Nr 311104W - Kossobudy 4 - dz. nr 94 - FS Kossobudy	60016	10 000,00	6 592,23
25.	Dokumentacja na przebudowę dr. gm. Nr 311109W - Kossobudy - Żychowo - dz. nr 15 - FS Kossobudy	60016	8 648,39	5 592,23
26.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi na dz. gm. nr 345/1 w Krajkwie - FS Krajkowo	60016	7 000,00	7 000,00
27.	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. Nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. 222, 232	60016	20 910,00	9 840,00
28.	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. Nr 311129W Koziebrody-Młody Niedróż	60016	16 944,00	16 943,70
29.	Dokumentacja na rozb. dr. gm. Nr 311057W Druchowo 1	60016	13 305,00	13 304,10
30.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239 - FS Kraszewo Gaczuły	60016	23 610,00	14 610,00
31.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 311152W dz. nr 52 - FS Kraśniewo	60016	18 003,33	18 002,65
32.	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Nr 301070W relacji Witkowo-Kiełbowo dz. 137 w miejscowości Witkowo oraz dz. 186/3 w miejscowości Łempino - FS Łempino	60016	18 355,00	17 666,15
33.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 311260W - Zdunówek 1 dz. nr 8	60016	173 614,00	173 614,00
34.	Rozbudowa drogi gminnej nr 301083W dz. 110, 98 w Żychowie	60016	228 898,82	228 898,82
35.	Rozbudowa drogi gm. Nr 301080W Koziebrody - Młody Niedróż	60016	753 959,51	753 959,51
36.	Rozbudowa drogi gm. Nr 311059W Druchowo 3	60016	466 720,00	466 715,72
37.	Rozbudowa drogi gm. Nr 311172W Nowe Gralewo 1	60016	2 000,00	2 000,00
38.	Zakup ciągnika dla potrzeb Gminy Raciąż	60016	296 440,00	296 437,49

39.	Zakup piaskarki dla potrzeb Gminy Raciąż - FS Łempinek	60016	79 950,95	79 950,00
40.	Zakup kosiarek dla potrzeb Gminy Raciąż	60016	44 460,00	44 456,00
41.	Zakup pługa do odśnieżania dla potrzeb Gminy Raciąż	60016	22 000,00	22 000,00
42.	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	60095	2 418,00	2 417,20
43.	Budowa instalacji gazowej zbiornikowej w budynku gminnym w Koziebrodach	70005	73 000,00	72 940,62
44.	Instalacja monitoringu w budynku UG	75023	12 000,00	11 700,01
45.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Koziebrody i Unieck	75412	49 500,00	49 500,00
46.	Termomodernizacja budynku gminnego OSP w Uniecku	75412	199 572,88	199 572,88
47.	Budowa garażu przy SP w Krajkowie	80101	70 000,00	70 000,00
48.	Instalacja Systemów Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Raciąż	90005	2 110 073,58	2 110 073,58
49.	Zakup i montaż lamp LED - FS Cieciersk	90015	68 051,37	60 675,90
50.	Zakup i montaż lamp LED - FS Dobrska Kolonia	90015	52 148,69	36 577,74
51.	Zakup i montaż lamp LED - FS Folwark Raciąż	90015	26 374,10	12 135,18
52.	Zakup i montaż lamp LED - FS Jeżewo Wesel	90015	27 135,18	12 135,18
53.	Zakup i montaż lampy LED - FS Kaczorowy	90015	33 117,59	18 202,77
54.	Zakup i montaż lampy LED - FS Kiniki	90015	13 567,59	6 067,59
55.	Zakup i montaż lampy LED - FS Kocięcin Brodowy	90015	30 874,97	18 374,97
56.	Zakup i montaż lampy LED - FS Kodłutowo	90015	41 398,43	18 202,77
57.	Zakup i montaż lampy LED - FS Kraszewo Czubaki	90015	26 735,18	12 135,18
58.	Zakup i montaż lampy LED - FS Malewo	90015	29 398,65	18 374,97
59.	Zakup i montaż lampy LED - FS Nowy Komunin	90015	45 483,98	30 510,15
60.	Zakup i montaż lampy LED - FS Nowe Młodochowo	90015	13 367,59	6 067,59
61.	Zakup i montaż lampy LED - FS Koziebrody	90015	27 135,18	12 135,18
62.	Zakup i montaż lampy LED - FS Witkowo	90015	45 575,85	30 510,15
63.	Zakup i montaż lampy LED - FS Zdunówek	90015	25 874,97	18 374,97
64.	Zakup i montaż lampy LED - FS Żukowo Strusie	90015	13 567,59	6 067,59
65.	Zakup i montaż lampy LED - FS Złotopole	90015	49 392,77	36 577,74

66.	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy na dz. gm. Nr 238 w miejscowości Mała Wieś - FS Mała Wieś	92109	13 968,58	13 530,90
67.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod budowę świetlicy wiejskiej na dz. gm. Nr 102/1 w Sierakowie	92109	16 165,18	12 356,00
68.	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup i montaż altany z wyposażeniem - FS Bielany	92695	10 000,00	10 000,00
69.	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne- zakup kostki i obrzeży betonowych - FS Bielany	92695	1 300,00	1 244,90
70.	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 269 w miejscowości Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup elementów ogrodzenia panelowego - FS Bielany	92695	3 816,88	3 815,14
71.	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w miejscowości Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej - FS Drozdowo	92695	29 540,23	29 539,70
72.	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - dz. gm. - FS Kiniki	92695	26 428,00	26 427,50
73.	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia - FS Kraszewo Podborne	92695	27 662,97	27 662,70
74.	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w miejscowości Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany oraz położenie kostki betonowej - FS Lipa	92695	22 126,05	22 100,00
75.	Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Strożęcín	92695	362 595,00	362 594,73
76.	Zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Koziebrodach - FS	92695	5 033,91	4 620,56
77.	Położenie kostki betonowej na placu zabaw w Uniecku dz. nr 263 - FS Unieck	92695	13 500,00	13 500,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	RAZEM	13 455 897,50	9 533 896,91

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42.2022
Wójta Gminy Raciaż
z dnia 25 marca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WIEJSKA RACIAŻ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŻ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIAŻ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F282681D3E6C2E97 
Numer identyfikacyjny REGON 130378048		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 443 864,05	13 069 740,65	I Zobowiązania	0,00	108,42
I.1 Środki pieniężne	8 443 864,05	13 069 740,65	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 443 864,05	13 069 740,65	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	275 834,00	357 590,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	108,42
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	8 099 069,05	12 791 898,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 110 927,69	2 281 812,29
II.2 Należności od budżetów	275 834,00	357 590,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 110 927,69	2 281 812,29
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	2 411 016,89
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 988 141,36	8 099 069,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	620 629,00	635 324,00
Suma aktywów	8 719 698,05	13 427 330,65	Suma pasywów	8 719 698,05	13 427 330,65

Barbara Rumianowska
skarbnik

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Sadowski
zarząd

BeSTia

F282681D3E6C2E97

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	subwencja na I/2022-478988,00 naliczony podatek VAT-156336,00

Barbara Rumianowska
skarbnik

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Sadowski
zarząd

BeSTia

F282681D3E6C2E97

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42.2022
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 25 marca 2022 r.

GMINA RACIAŹ

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



STAN NA 31.12.2021 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 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. 2021.1372 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. 2021.1899 t.j. ze zm.).

1. GRUNTY KOMUNALNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Raciąż posiada 531,0806 ha gruntów, w tym:

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego:	Nazwa miejscowości:	Stan na 31.12.2020 r. powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2021 r. powierzchnia [ha]	Różnica [ha]
1.	Bielany	Bielany	3,5000	3,5000	-
2.	Bogucin	Bogucin	2,9205	2,9205	-
3.	Budy Kraszewskie	Budy Kraszewskie	48,4563	64,0396	+15,5833
4.	Charzyny	Charzyny	6,8300	6,8300	-

5.	Chyczewo	Chyczewo	1,6800	1,6800	-
6.	Cieciersk	Cieciersk	3,9153	3,9198	+0,0045
7.	Ćwiersk	Ćwiersk	9,2300	9,2300	-
8.	Dobrska Kolonia	Dobrska-Kolonia	6,6085	6,6085	-
9.	Dobrska Włościany	Dobrska-Włościany	1,7700	1,7700	-
10	Draminek	Draminek	3,2000	3,2000	-
11	Drozdowo	Drozdowo	7,6621	7,6621	-
12	Druchowo	Druchowo	3,7300	3,7300	-
13	Folwark Raciąż	Folwark-Raciąż	0,9662	1,4918	+0,5256
14	Grzybowo	Grzybowo	12,0300	12,0300	-
15	Jeżewo Wesel	Jeżewo-Wesel	10,3463	10,3463	-
16	Kaczorowy	Kaczorowy	6,1678	6,1678	-
17	Kiełbowo	Kiełbowo	6,7671	6,7671	-
18	Kiniki	Kiniki	4,7968	4,9585	+0,1617
19	Kocięcin Brodowy	Kocięcin Brodowy	9,2100	9,2100	-
20	Kocięcin Tworki	Kocięcin-Tworki	4,2000	4,2000	-
21	Kodłutowo	Kodłutowo	13,0583	13,0583	-
22	Kossobudy	Kossobudy	10,2800	10,2800	-
23	Koziebrody	Koziebrody	17,8045	17,9934	+0,1889
24	Kozolin	Kozolin	3,9997	3,9997	-
25	Krajkowo	Krajkowo	11,8504	13,0002	+1,1498
26	Krajkowo Budki	Krajkowo-Budki	1,8323	1,8103	-0,0220
27	Kraszewo Podborne	Kraszewo Podborne	4,8589	4,8589	-
28	Kraszewo Czubaki	Kraszewo-Czubaki	11,2476	11,0846	-0,1630
29	Kraszewo Falki	Kraszewo-Falki	6,5900	6,5900	-
30	Kraszewo Gaczuły	Kraszewo-Gaczuły	64,5387	66,8775	+2,3388
31	Kraszewo Rory	Kraszewo-Sławęcin Kraszewo-Rory	13,1671	14,2371	+1,0700

32	Kraśniewo	Kraśniewo	5,4200	5,4200	-
33	Kruszenica	Kruszenica	2,5100	2,5100	-
34	Lipa	Lipa	2,5800	2,5800	-
35	Łempinek	Łempinek	1,3097	1,3097	-
36	Łempin	Łempino	3,2068	3,2068	-
37	Malewo	Malewo	4,3600	4,3600	-
38	Mała Wieś Podborna	Mała Wieś	3,8100	3,9800	+0,1700
39	Niedróż Młody	Młody Niedróż	1,9291	1,9772	+0,0481
40	Nowe Gralewo	Nowe Gralewo	7,0555	8,6855	+1,6300
41	Młodochowo Nowe	Nowe Młodochowo	2,4500	2,4500	-
42	Komunin Nowy	Nowy Komunin	4,5500	4,5500	-
43	Pęsy	Pęsy	6,1600	6,1600	-
44	Pólka Raciąż	Pólka-Raciąż	19,4203	19,6038	+0,1835
45	Sierakowo	Sierakowo	6,9900	6,9900	-
46	Sikory	Sikory	3,7100	3,7100	-
47	Gralewo	Stare Gralewo	5,2219	3,2418	-1,9801
48	Młodochowo Stare	Stare Młodochowo	3,1536	3,1536	-
49	Komunin Stary	Stary Komunin	1,2300	1,2300	-
50	Niedróż Stary	Stary Niedróż	4,1900	4,1900	-
51	Strożęcín	Strożęcín	13,8052	13,8052	-
52	Szapsk	Szapsk	8,0558	8,0858	+0,0300
53	Szczepkowo	Szczepkowo	12,6300	12,6300	-
54	Unieck	Unieck	23,1725	23,1725	-
55	Wępiły	Wępiły	1,2881	1,3679	+0,0798
56	Witkowo	Witkowo	5,3445	5,3201	-0,0244
57	Zdunówek	Zdunówek	5,2000	5,2000	-
58	Złotopole	Złotopole	4,1149	4,1149	-

59	Żukowo Strusie	Żukowo-Strusie	4,6800	4,6800	-
60	Żukowo Wawrzonki	Żukowo-Wawrzonki	15,5409	17,0409	+1,5000
61	Żychowo	Żychowo	12,3029	12,3029	-
SUMA			508,6061	531,0806	+22,4745

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia:	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2021 r.
1.	Grunty pod drogami	346,2544
2.	Użytki rolne	9,3284
3.	Grunty przeznaczone pod budowę zbiornika retencyjnego „KRASZEWO”	113,6687
4.	Pozostałe	61,8291
SUMA		531,0806

2. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2021 r.

➤ Zawarte umowy cywilno-prawne (nabycie-zbycie)

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

NABYCIE (+)

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 177/2021 z dnia 14.01.2021 r. Gmina Raciąż nabyła od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 288/6 o pow. 0,3000 ha w miejscowości Budy Kraszewskie z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”
2. Aktem notarialnym Rep. A nr 5167/2021 z dnia 02.07.2021 r. Gmina Raciąż nabyła od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 7/3 o pow. 1,5000 ha w miejscowości Żukowo-Wawrzonki z przeznaczeniem pod budowę placu dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.
3. Aktem notarialnym Rep. A nr 14090/2021 z dnia 12.11.2021 r. Gmina Raciąż nabyła od osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 227/2 o pow. 0,0291 ha w miejscowości Kraszewo-Sławęcín z przeznaczeniem drogę gminną.
4. Aktem notarialnym Rep. A nr 14547/2021 z dnia 22.11.2021 r. Gmina Raciąż nabyła od osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 64/10 o pow. 0,1334 ha oraz 64/5 o pow. 0,0283 ha w miejscowości Kiniki z przeznaczeniem drogę gminną.

5. Aktem notarialnym Rep. A nr 14798/2021 z dnia 29.11.2021 r. (zniesienie współwłasności nieruchomości) Gmina Raciąż nabyła udziały w działce nr ewid. 182/4 o pow. 0,0670 ha w m. Budy Kraszewskie, stając się właścicielem w całości.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Raciąż zdjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

ZBYCIE (-)

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 14090/2021 z dnia 12.11.2021 r. Gmina Raciąż w wyniku umowy zamiany sprzedała bezprzetargowo na rzecz osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 239/2 o pow. 0,0908 ha w miejscowości Kraszewo-Sławęcín z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.
2. Aktem notarialnym Rep. A nr 14082/2021 z dnia 12.11.2021 r. Gmina Raciąż w wyniku umowy zamiany sprzedała bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy - osoby fizycznej lokal nr 3 wraz z udziałem prawa własności w nieruchomości w udziale wynoszącym 41/123 oraz budynkiem gospodarczym, położonym na działce nr ewid. 106/4 o pow. 0,1630 ha w miejscowości Kraszewo-Czubaki.
3. Aktem notarialnym Rep. A nr 14798/2021 z dnia 29.11.2021 r. (zniesienie współwłasności nieruchomości) Gmina Raciąż zbyła udziały w działce nr ewid. 182/3 o pow. 0,0950 ha w m. Budy Kraszewskie, pozbywając się w całości udziałów na rzecz osoby fizycznej.

➤ Wydane decyzje administracyjne

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku wydanych decyzji administracyjnych następujące nieruchomości:

NABYCIE (+)

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58/C/2021 znak: SPN.C.7532.44.2.2020 z dnia 18.01.2021 r. (ostateczna w dniu 04.02.2021 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Krajkowo, oznaczonej nr ewid. 312 o pow. 0,0400 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem OSP Krajkowo.
2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 313/C/2021 znak: SPN.C-7532.1.7.2021 z dnia 17.03.2021 r. (ostateczna w dniu 02.04.2021 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Krajkowo, oznaczonej nr ewid. 345/3 o pow. 1,0042 ha. Nieruchomość jest odcinkiem drogi gminnej nr 301038W.
3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 312/C/2021 znak: SPN.C-7532.1.6.2021 z dnia 17.03.2021 r. (ostateczna w dniu 02.04.2021 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Krajkowo, oznaczonej nr ewid. 345/1 o pow. 0,1056 ha. Nieruchomość jest odcinkiem drogi gminnej nr 301038W.

4. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.26.2019 z dnia 31.07.2020 r. (ostateczna w dniu 20.08.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kraszewo-Gaczuły, oznaczonej nr ewid. 106 o pow. 0,7500 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
5. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.28.2019 z dnia 31.07.2020 r. (ostateczna w dniu 05.09.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kraszewo-Gaczuły, oznaczonej nr ewid. 100 o pow. 1,0100 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
6. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.29.2019 z dnia 31.07.2020 r. (ostateczna w dniu 20.08.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. 331 o pow. 0,7500 ha, nr ewid. 332 o pow. 0,9400 ha oraz w miejscowości Kraszewo-Rory, oznaczonej nr ewid. działki 27 o pow. 1,0700 ha. Nieruchomości zostały wywłaszczone z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
7. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.17.2020 z dnia 31.08.2020 r. (ostateczna w dniu 17.09.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. 330 o pow. 0,9800 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
8. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.33.2019 z dnia 25.08.2020 r. (ostateczna w dniu 29.09.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonych nr ewid. 290/2 o pow. 2,5457 ha oraz nr ewid. 301/2 o pow. 0,9815 ha. Nieruchomości zostały wywłaszczone z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
9. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.34.2019 z dnia 25.08.2020 r. (ostateczna w dniu 12.09.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. 288/8 o pow. 0,4828 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
10. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.7.2020 z dnia 25.08.2020 r. (ostateczna w dniu 16.09.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. 303/2 o pow. 0,3543 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
11. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.10.2020 z dnia 31.08.2020 r. (ostateczna w dniu 17.09.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonych nr ewid. 340 o pow. 0,6000 ha oraz nr ewid. 302/4 o pow. 0,3649 ha. Nieruchomości zostały wywłaszczone z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
12. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.27.2019 z dnia 31.07.2020 r. (ostateczna w dniu 26.08.2020 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kraszewo-Gaczuły, oznaczonej nr ewid. 89/2 o pow. 0,5752 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.

13. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.28.2019 z dnia 12.11.2019 r. (ostateczna w dniu 13.11.2019 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Folwark-Raciąż, oznaczonych nr ewid. działek 1657/30 o pow. 0,0627 ha, 1657/32 o pow. 0,0427 ha oraz 1658/17 o pow. 0,2477 ha, przeznaczone pod drogi gminne.
14. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.1.2021.MM z dnia 21.05.2021 r. (ostateczna w dniu 24.04.2021 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Folwark-Raciąż, oznaczonych nr ewid. działek 1658/25 o pow. 0,0959 ha oraz 1658/30 o pow. 0,0766 ha, przeznaczone pod drogi gminne.
15. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.6.2021.MM z dnia 14.06.2021 r. (ostateczna w dniu 14.06.2021 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Pólka-Raciąż, oznaczonych nr ewid. działek 518/8 o pow. 0,0916 ha oraz 524/10 o pow. 0,0919 ha, przeznaczone pod drogi gminne.
16. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.24.2020.MM z dnia 04.03.2021 r. (ostateczna w dniu 25.03.2021 r.) oraz postanowieniem z dnia 23.08.2021 Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kraszewo-Gaczułty, oznaczonej nr ewid. działki 21/3 o pow. 0,0045 ha, przeznaczoną pod drogę gminną.
17. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 677/C/2021 znak: SPN.C.7532.1.45.2021 z dnia 31.08.2021 r. (ostateczna w dniu 16.09.2021 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Mała Wieś, oznaczonej nr ewid. 238 o pow. 0,17 ha (plac zabaw).
18. Decyzją Starosty Płońskiego nr 144/2021 znak: AB.6740.926.2020 z dnia 22.03.2021 r. (ostateczna w dniu 13.05.2021 r.) Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Koziebrody, oznaczonych nr ewid. 397/4 o pow. 0,0820 ha oraz 397/5 o pow. 0,1069 ha (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej relacji Koziebrody-Młody Niedróż).
19. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.30.2019 z dnia 31.07.2020 r. Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. 308/4 o pow. 2,5278 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
20. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.31.2019 z dnia 25.08.2020 r. Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. 307/2 o pow. 1,8549 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.
21. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.9.2020 z dnia 28.10.2020 r. Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonej nr ewid. 285/2 o pow. 2,9964 ha. Nieruchomość została wywłaszczona z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.

ZBYCIE (-)

Brak

Prawa Rzeczowe

Użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 5,0160 ha, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2021 r.
1.	Osoba fizyczna	2,7303
2.	Osoba fizyczna – przekształcenie prawa UW w prawo własności	0,5633
3.	Osoba prawna	1,7224
SUMA		5,0160

W 2021 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 (całkowita spłata).

Pozostałe zmiany:

1. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych zmieniony został obszar działki nr ewid. 66/2 w miejscowości Cieciersk, tj. 0,1445 ha.
2. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych zmieniony został obszar działki nr ewid. 137 w miejscowości Witkowo (pow. przed zmianą 0,5500 ha, pow. po zmianie 0,5256 ha).
3. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych zmieniony został obszar działki nr ewid. 21 w miejscowości Krajkowo Budki (pow. przed zmianą 0,4700 ha, pow. po zmianie 0,4480 ha).
4. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych zmieniony został obszar działki nr ewid. 44 w miejscowości Młody Niedróż (pow. przed zmianą 0,3200 ha, pow. po zmianie 0,3264 ha).
5. W wyniku podziału działki nr ewid. 239 o pow. 0,62 ha w miejscowości Kraszewo-Sławięcín powstały działki nr ewid. 239/1 o pow. 0,5900 ha oraz nr ewid. 239/2 o pow. 0,0308 ha.
6. W wyniku podziału działki nr ewid. 182/1 o pow. 0,1620 ha w miejscowości Budy Kraszewskie powstały działki nr ewid. 182/3 o pow. 0,0950 ha oraz nr ewid. 182/4 o pow. 0,0670 ha.
7. Dodano nabytą działkę Aktem Notarialnym REP.A.Nr.4701/2001r . z dnia 06.06.2001 r.nr ewid. 25/3 o pow. 1,6300 ha w m. Nowe Gralewo, która nie została ujęta w mieniu gminnym (boisko szkolne).
8. Dodano nabytą działkę Aktem Notarialnym Rep A. Nr 305/2017 z dnia 23.01.2017 r. nr ewid. 43/5 o pow. 0,0417 ha w m. Młody Niedróż, która nie została ujęta w mieniu gminnym (przepompownia).

9. Dodano nabyte działki w m. Szapsk nr ewid. 365/283 o pow. 0,0100 ha oraz 369/284 o pow. 0,0200 ha na mocy decyzji Starosty Płońskiego AB.7332/5/09-10 z dnia 01.04.2010 r., które nie została ujęta w mieniu gminnym (droga).
10. Usunięto działkę w m. Stare Gralewo nr ewid. 25/3 o pow. 1,63 ha i przeniesiono ją poprawnie do m. Nowe Gralewo.
11. Zmieniono powierzchnię działki w m. Stare Gralewo, tj. działka nr ewid. 42/3 zamiast powierzchni 0,4300 ha powinna mieć 0,0800 ha.
12. W wyniku nowych pomiarów zmieniły się powierzchnie działek w Starym Gralewie, tj. działka nr ewid. 42/7 z powierzchni 0,0700 ha otrzymuje powierzchnię 0,0442 ha, działka nr ewid. 42/8 z pow. 0,00 ha otrzymuje powierzchnię 0,0216 ha oraz działka nr ewid. 166 z pow. 0,58 ha otrzymuje pow. 0,05841 ha.
13. Dodano nabytą działkę Aktem notarialnym Rep. A. 1045/2017 z dnia 20.03.2017 r. nr ewid. 20/5 o pow. 0,0798 ha w m. Wępiły, która nie została ujęta w mieniu gminnym (studnia).

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU GMINY RACIĄŻ ZA 2021 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1.	Grunty- GR.0	3 787 430,56	4 417 278,29	629 847,73	16,63
	Budynki handlowo-usługowe(103)	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	Budynki biurowe(105)	831 737,61	843 437,62	11 700,01	1,41
	Budynki szpitali i zakł.opieki medycznej(106)	2 509 343,58	2 509 343,58	0,00	0,00
	Inne budynki niemieszkalne(109)	3 748 464,09	3 743 029,09	-5 435,00	-0,14
	Budunki mieszkalne(110)	190 890,32	179 981,32	-10 909,00	-5,71
2.	Budynki i lokale- GR.1	7 288 835,60	7 284 191,61	-4 643,99	-0,06
	Sieć wodociągowa i studnie(211)	8 111 666,60	8 111 666,60	0,00	0,00
	Stacje uzdatniania wody i hydrofornie(211)	3 580 008,06	3 580 008,06	0,00	0,00
	Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne(211)	22 015 286,43	22 015 286,43	0,00	0,00
	Instalacja zbiornikowa gazu płynnego (211)		72 940,62	72 940,62	100,00
	Drogi i wiaty przystankowe (220)	49 507 061,76	52 912 359,34	3 405 297,58	6,88
	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)	1 548 107,43	1 577 738,13	29 630,70	1,91
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (291)	0,00	375 439,73	375 439,73	100,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-GR.2	85 032 715,80	88 916 024,43	3 883 308,63	4,57
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania(sprzęt komputerowy)(491)-GR.4	435 373,80	435 373,80	0,00	0,00
	Specjalist.maszyny, urządzenia i aparaty (maszyny do robót drogowych)(582)	664 715,98	811 121,98	146 406,00	22,03
	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne(592)	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.-GR.5	679 229,98	825 635,98	146 406,00	21,55

	Urządzenia elektroakustyczne(622)	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00
	Urządzenia telefoniczne(626)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia do oczyszczania ścieków(658)	1 854 955,93	1 854 955,93	0,00	0,00
	Urządzenia przeciwpożarowe(663)	146 171,40	195 671,40	49 500,00	33,86
	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe (669)	0,00	1 951 758,20	1 951 758,20	100,00
6.	Urządzenia techniczne -GR.6	2 005 102,33	4 006 360,53	2 001 258,20	99,81
	Samochody osobowe(741)	134 350,50	134 350,50	0,00	0,00
	Samochody pożarnicze(743)	1 651 051,64	1 527 642,60	-123 409,04	-7,47
	Ciągniki(746)	93 000,00	389 437,49	296 437,49	318,75
	Przyczepy(748)	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu- GR.7	1 946 882,14	2 119 910,59	173 028,45	8,89
	Wyposażenie 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)	805 723,70	926 196,50	120 472,80	14,95
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00 zł)(kserokopiarki)-GR.8	830 330,03	950 802,83	120 472,80	14,51
9.	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	2 454 608,36	2 661 632,16	207 023,80	8,43
10.	Wartości niematerialne i prawne	395 570,08	406 477,49	10 907,41	2,76
	Ogółem	104 856 078,68	112 023 687,71	7 167 609,03	6,84

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 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)	8875,39	10067,26	1191,87	13,43
3.	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 10000,00 zł)	84107,42	85207,42	1100,00	1,31
4.	Wartości niematerialne i prawne	18525,69	18729,87	204,18	1,10
	Ogółem	119664,50	122160,55	2496,05	2,09

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku Gminy – Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 (Szkoły)	Stan na dzień 31.12.2021 (Szkoły)	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	7 844 170,17	7 914 170,17	70 000,00	0,89
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 927,50	587 927,50	0,00	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	62 359,00	62 359,00	0,00	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	275 709,28	275 709,28	-
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 900,00	20 900,00	0,00	-
6	Urządzenia techniczne	139 337,02	139 337,02	0,00	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 536,98	29 536,98	0,00	-
8	Pozostałe środki trwałe	2 080 984,07	2 117 985,72	37 001,65	1,78
9	Zbiory biblioteczne	225 267,46	225 963,16	695,70	0,31
10	Wartości niematerialne i prawne	75 427,31	81 984,81	6 557,50	8,69
	Ogółem	11 065 909,51	11 455 873,64	389 964,13	3,52

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski