

ZARZĄDZENIE NR 41.2025
WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 marca 2025 r.

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. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. 2025, poz.7) 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 2024, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2024, 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Raciąż w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raciąż nr LV.394.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Raciąż w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raciąż nr LV.394.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 568 814,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 999 825,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 431 011,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 431 011,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raciąż na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Raciąż i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Raciąż, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI.396.2024	974 412,50	933 373,50	795 151,07	645 747,40	108 364,67	0,00	0,00	0,00
2	LVII.401.2024	2 419 025,62	275,00	2 492 759,70	220 248,37	0,00	146 239,29	0,00	0,00
3	LVIII.404.2024	1 708 574,35	400 000,00	2 144 267,25	198 321,03	637 371,87	0,00	0,00	0,00
4	46.2024	74 506,00	0,00	118 933,00	44 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	48.2024	1 719 167,04	0,00	1 819 167,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	56.2024	286 867,00	0,00	316 867,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II.11.2024	2 467 464,70	0,00	1 847 453,65	537 562,65	0,00	1 157 573,70	0,00	0,00
8	72.2024	156 953,58	0,00	174 953,58	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III.19.2024	174 645,20	0,00	450 400,90	135 118,90	140 636,80	0,00	0,00	0,00
10	88.2024	952,00	0,00	5 952,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV.22.2024	15 481,00	933 931,34	420 726,00	939 323,50	399 852,84	0,00	0,00	0,00
12	98.2024	18 035,00	0,00	23 035,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	109.2024	213 584,00	0,00	228 584,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V.26.2024	1 006 120,19	22 826,27	1 921 093,57	442 414,84	495 384,81	0,00	0,00	0,00
15	VI.28.2024	42 609,70	13 920,00	55 609,70	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	120.2024	15 954,00	0,00	164 474,00	148 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII.30.2024	3 068 494,50	7 752 063,32	2 824 407,86	6 391 472,27	1 116 504,41	0,00	0,00	0,00
18	VIII.36.2024	320 030,42	459 255,40	327 319,41	1 877 190,17	0,00	1 410 645,78	0,00	0,00
19	IX.47.2024	1 736 137,16	383 079,00	195 824,16	496 378,88	0,00	1 653 612,88	0,00	0,00
20	X.59.2024	269 458,67	17 500,00	40 498,70	3 656 544,45	0,00	3 868 004,42	0,00	0,00
	RAZEM	16 688 472,63	10 916 223,83	16 367 477,59	15 933 189,46	2 898 115,40	8 236 076,07	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 772 248,80 zł do kwoty 65 341 063,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 434 288,13 zł do kwoty 67 434 113,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 337 960,67 zł do kwoty 2 093 050,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Raciąż zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 093 050,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 568 814,50	65 341 063,30	65 261 461,23	99,88%
Wydatki	66 999 825,60	67 434 113,73	65 844 777,27	97,64%
Wynik	-7 431 011,10	-2 093 050,43	-583 316,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 583 316,04 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 261 461,23 zł, a ich realizacja stanowiła 99,88% planu wynoszącego 65 341 063,30 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Raciąż.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 938 377,00	50 018 505,67	49 938 903,98	99,84%	76,52%
Dochody majątkowe	20 630 437,50	15 322 557,63	15 322 557,25	100,00%	23,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 568 814,50	65 341 063,30	65 261 461,23	99,88%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 748 046,00	19 073 781,20	19 034 269,51	99,79%	29,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 128 012,00	16 513 285,78	16 498 672,52	99,91%	25,28%
600	Transport i łączność	17 914 245,50	14 597 617,02	14 597 484,65	100,00%	22,37%
855	Rodzina	4 985 482,00	5 643 623,21	5 644 311,92	100,01%	8,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 726 060,00	2 807 672,54	2 807 672,20	100,00%	4,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 269,00	2 157 012,76	2 158 932,86	100,09%	3,31%
852	Pomoc społeczna	750 290,00	1 908 785,00	1 898 681,19	99,47%	2,91%
801	Oświata i wychowanie	249 691,00	1 040 791,05	1 033 460,58	99,30%	1,58%
720	Informatyka	0,00	653 335,99	653 335,99	100,00%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 632,00	133 572,00	132 061,49	98,87%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126 435,63	126 434,96	100,00%	0,19%
750	Administracja publiczna	46 704,00	111 154,12	111 196,96	100,04%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%

752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 568 814,50	65 341 063,30	65 261 461,23	99,88%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 938 903,98 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 50 018 505,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 748 046,00	18 853 960,70	18 814 449,01	99,79%	37,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 128 012,00	16 513 285,78	16 498 672,52	99,91%	33,04%
855	Rodzina	4 985 482,00	5 643 623,21	5 644 311,92	100,01%	11,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 807 672,54	2 807 672,20	100,00%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 269,00	2 047 087,76	2 049 007,86	100,09%	4,10%
852	Pomoc społeczna	750 290,00	1 908 785,00	1 898 681,19	99,47%	3,80%
801	Oświata i wychowanie	249 691,00	1 040 791,05	1 033 460,58	99,30%	2,07%
600	Transport i łączność	0,00	267 636,70	267 504,33	99,95%	0,54%
720	Informatyka	0,00	237 439,18	237 439,18	100,00%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 500,00	123 240,00	121 729,87	98,77%	0,24%
750	Administracja publiczna	46 704,00	111 154,12	111 196,96	100,04%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 435,63	86 434,96	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 938 377,00	50 018 505,67	49 938 903,98	99,84%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 807 672,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 807 672,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 807 672,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 807 672,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 788 550,54 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

- 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 w kwocie 15 626,66 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 690,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 805,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 636,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 504,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 500,00 zł. (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na bezpłatny transport na wybory samorządowe i Parlamentu Europejskiego)

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 245 004,33 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 245 136,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 227 868,89 zł; (wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych)

○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 294,05 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 795,69 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 729,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 79 020,83 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 79 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 43 094,21 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 291,42 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 552,14 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,06 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 42 709,04 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 43 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 39 444,87 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 177,69 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 86,48 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł. (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczona na wykonanie prac remontowych na cmentarzu z I wojny światowej w Kaczorowach)

Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 439,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 439,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 237 439,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 439,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237 439,18 zł.(na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd)

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 154,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 196,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 329,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 326,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 326,12 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 47 867,74 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 47 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 125,34 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 742,40 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 706,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 683,00 zł. (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców)

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 415,33 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 137 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 415,33 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 51 608,46 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 51 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 608,46 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 435,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 434,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 53 755,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 755,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 912,00 zł; (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kraszewo Gaczuły oraz mundurów dla członków OSP w Uniecku, Jeżewo Wesel i Dobrska Kolonia)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 668,37 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 174,84 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 679,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 679,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 679,75 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 513 285,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 498 672,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 353,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 353,05 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 847 994,31 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 850 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 754 930,15 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 981,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 299,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 504,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 088,16 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 953 962,51 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 964 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 619 329,18 zł;

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 314 343,16 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 376 795,03 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 244 143,75 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 237 428,43 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 121 511,68 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 727,08 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 684,20 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 188 199,65 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 189 156,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 200,78 zł;

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 43 001,20 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 043,00 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 566,67 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 388,00 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 507 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 507 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 377 711,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 129 452,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 853 960,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 814 449,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 919 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 919 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 919 416,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 849 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 849 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 849 895,00 zł.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 450 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 450 074,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 994 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 994 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 994 019,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 601 045,01 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 640 556,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 430 804,37 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 324,70 zł; (zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2023 rok)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 915,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 791,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 460,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 115 184,10 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 113 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 078,10 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł; (z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025)
- wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 196 303,62 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 199 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 877,00 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wychowanie przedszkolne)

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 426,62 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 92 612,87 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 92 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 532,00 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wychowanie przedszkolne)

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 080,87 zł.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 483 915,50 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 487 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 390 293,59 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wychowanie przedszkolne)

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 621,91 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 76 187,80 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 78 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 68 817,97 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 369,15 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,68 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 36,25 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,25 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 69 220,44 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 69 695,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 220,44 zł. (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 908 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 898 681,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 32 566,19 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 33 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 566,19 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 476,00 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 387 828,74 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 389 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 387 828,74 zł. (bon energetyczny)

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 372 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 372 480,00 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 393 462,72 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 396 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 337 962,76 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na koszty funkcjonowania GOPS)

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 113,00 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki)

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 386,96 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 144 155,11 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 142 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 144 155,11 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 121 799,50 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 799,50 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 398 912,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 398 606,93 zł; (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dodatki osłonowe-394.194,93 utrzymanie systemu informatycznego -POMOST – 4.412,00)

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 636,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,50%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 143 636,61 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 636,61 zł. (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na stypendia dla uczniów)

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 643 623,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 644 311,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 385 999,92 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 5 384 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 347 986,64 zł;

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 013,28 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 505,75 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 505,00 zł;

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 137,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 137,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 137,48 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 220 365,04 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 220 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 220 365,04 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 303,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 303,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 303,73 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 047 087,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 049 007,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 762 549,73 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 1 760 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 762 549,73 zł. (wpływy z opłat za odpady komunalne)

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 303,00 zł. (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”)

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 009,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 009,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 7 009,31 zł. (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie)

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 192 643,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 192 773,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 158 873,45 zł; (środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 33.174,10 środki z NFOSiGW – usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka– 125.699,35)

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 392,59 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 377,78 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 52 502,00 zł. (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Odtworzenie stawu retencyjnego w miejscowości Szapok”)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie programu „Umiem pływać”)

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Raciąż w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 322 557,25 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 15 322 557,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 914 245,50	14 329 980,32	14 329 980,32	100,00%	93,52%
720	Informatyka	0,00	415 896,81	415 896,81	100,00%	2,71%
758	Różne rozliczenia	0,00	219 820,50	219 820,50	100,00%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%	1,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	109 925,00	109 925,00	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132,00	10 332,00	10 331,62	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 716 060,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 630 437,50	15 322 557,63	15 322 557,25	100,00%	100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 329 980,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 329 980,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 329 980,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 329 980,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 075 000,00 zł; (dofinansowanie zadania Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły – Bielany)

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 870 796,00 zł; (dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły – Bielany – 2.948.036,00 oraz na dofinansowanie zadania Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory – Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck – Charzyny – Kodłutowo – 1.922.760,00)

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 795 994,00 zł; (dotacja celowa ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi gminnej Nr 311152W – Kraśniewo 1 oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 301052W relacji Chyczewo – Kiełbowo)

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 588 190,32 zł. (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiąca dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 301070W Witkowo – Kiełbowo oznaczonej działkami nr ewid 137 w miejscowości Witkowo i 186/3 w miejscowości Łempino”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 331,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 331,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 200,00 zł;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 131,62 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 896,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 896,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 415 896,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 896,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 415 896,81 zł. (dofinansowanie projektu Cyberbezpieczny samorząd”)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł. (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania

„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” – EDYCJA 2024 na dofinansowanie zadania Modernizacja budynku strażnicy OSP w Krajkwie)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 820,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 820,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 219 820,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 820,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 219 820,50 zł. (zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2023 rok)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 109 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 109 925,00 zł. (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWASZE 2024” – MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Zakup i montaż lamp LED na terenie Gminy Raciąż - 20.664,00; pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024 na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Raciąż” – 89.261,00)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 603,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 196 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 196 603,00 zł. (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mała Wieś – etap IV).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 844 777,27 zł, a ich realizacja wyniosła 97,64% planu wynoszącego 67 434 113,73 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Raciąż.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 187 952,90	44 194 405,49	42 834 934,77	96,92%	65,05%
Wydatki majątkowe	29 811 872,70	23 239 708,24	23 009 842,50	99,01%	34,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 999 825,60	67 434 113,73	65 844 777,27	97,64%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 984 346,01	19 856 449,19	19 628 002,63	98,85%	29,81%
801	Oświata i wychowanie	17 207 450,51	18 070 433,01	17 576 367,07	97,27%	26,69%
750	Administracja publiczna	6 608 533,00	7 432 240,96	7 294 598,89	98,15%	11,08%
855	Rodzina	5 248 782,00	5 972 923,21	5 935 016,01	99,37%	9,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 897 873,01	5 848 242,57	5 843 001,34	99,91%	8,87%

852	Pomoc społeczna	3 606 296,00	4 322 312,57	4 187 802,75	96,89%	6,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 111,95	3 381 886,31	3 104 752,34	91,81%	4,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 304,29	663 967,99	621 357,82	93,58%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 400,00	635 625,06	593 304,92	93,34%	0,90%
926	Kultura fizyczna	305 845,83	341 347,78	308 555,54	90,39%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	214 568,00	206 113,58	96,06%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	203 066,33	159 849,97	78,72%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	160 656,75	137 805,65	85,78%	0,21%
710	Działalność usługowa	30 000,00	60 000,00	58 541,97	97,57%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 999 825,60	67 434 113,73	65 844 777,27	97,64%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 834 934,77 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 194 405,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 087 450,51	17 916 236,69	17 422 468,72	97,24%	40,67%
750	Administracja publiczna	6 568 533,00	7 067 015,96	6 929 374,41	98,05%	16,18%
855	Rodzina	5 248 782,00	5 972 923,21	5 935 016,01	99,37%	13,86%
852	Pomoc społeczna	3 606 296,00	4 322 312,57	4 187 802,75	96,89%	9,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	2 885 281,57	2 885 143,46	100,00%	6,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 010,90	3 063 903,31	2 801 266,13	91,43%	6,54%
600	Transport i łączność	550 597,49	1 114 667,99	1 065 978,43	95,63%	2,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 400,00	479 106,06	436 791,09	91,17%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 500,00	254 590,92	223 873,96	87,93%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	214 568,00	206 113,58	96,06%	0,48%
926	Kultura fizyczna	211 500,00	209 682,13	195 201,85	93,09%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	203 066,33	159 849,97	78,72%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	160 656,75	137 805,65	85,78%	0,32%
710	Działalność usługowa	30 000,00	60 000,00	58 541,97	97,57%	0,14%
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 187 952,90	44 194 405,49	42 834 934,77	96,92%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 281,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 885 143,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 831,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 831,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 831,03 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 64 761,89 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 64 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 58 548,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 820,29 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,60 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 788 550,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 788 550,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 2 733 873,08 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 510,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 930,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 350,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 886,17 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 667,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 065 978,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł. (bezpłatny transport na wybory samorządowe i Parlamentu Europejskiego)

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 295,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 295,80 zł. (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 031 182,63 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 079 871,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 568 335,81 zł; (w tym FS – dożwirowanie i remonty dróg – 190.025,16; remont drogi w m. Kraszewo Gaczuły – 98.154,00; dożwirowanie – 208.871,94; pozostałe remonty – 71.284,71

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 112,96 zł; (w tym FS – 16.478,52)

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 748,63 zł; (w tym FS – 12.421,82)

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 445,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 385,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 559,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,66 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 656,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 805,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 478,86 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 155 191,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 57 810,00 zł;

- zakup energii w kwocie 35 240,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 618,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 074,12 zł; (w tym FS – 10.527,23)

- różne opłaty i składki w kwocie 5 735,12 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 326,79 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 5 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 2 020,89 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 065,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- zakup energii w kwocie 75,90 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 541,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 541,97 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 541,97 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł. (wykonanie prac remontowych na cmentarzu z I wojny światowej w Kaczorowach)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 067 015,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 929 374,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 326,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 326,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 504,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 680,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 184,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 957,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 370 042,51 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 373 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360 146,69 zł; (diety radnych)
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 061,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 834,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 069 884,04 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 6 143 719,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 944 779,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 683 989,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 460 714,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 339,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 222,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 105,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 474,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 613,00 zł;
- zakup energii w kwocie 68 480,53 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 154,00 zł; (inkaso sołeckie)
- różne opłaty i składki w kwocie 33 962,72 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 491,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 370,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 871,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 360,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 820,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 915,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 065,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 692,69 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 111 067,54 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 118 353,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 710,60 zł; (w tym FS – 6.600,00)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 956,94 zł; (w tym FS – 6.816,26)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 054,20 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 368 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 281 866,40 zł; (diety dla sołtysów)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 367,80 zł; (zakup tablic i gablot)
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 706,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pracownika prowadzącego rejestr wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,53 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 415,33 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 137 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 580,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 842,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 845,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 520,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 157,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,74 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 171,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 608,46 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 51 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 338,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 004,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 140,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 106,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 791,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 404 111,34 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 446 426,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 629,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 989,80 zł; (w tym FS – 23.141,95)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 463,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 483,80 zł;
- zakup energii w kwocie 42 007,84 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 054,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 176,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 010,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 271,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,70 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 679,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 679,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 560,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119,75 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 916 236,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 422 468,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 389 473,81 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 12 658 225,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 766 299,93 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 639 241,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 540 094,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510 375,83 zł; (w tym FS-5.009,10)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 438 108,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 913,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 395 098,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 921,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 810,49 zł;
- zakup energii w kwocie 93 657,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 543,51 zł; (w tym FS-2.500,00)
- zakup usług remontowych w kwocie 81 429,28 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 340,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 085,47 zł; (w tym FS-3.263,53)
- różne opłaty i składki w kwocie 31 937,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 862,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 324,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 954,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 213,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 189,55 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 103,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 966,87 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 991 928,73 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 019 888,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 635 601,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 833,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 851,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 682,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 256,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 051,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 216,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 102,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 462,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 744,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 944,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 016,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 489,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 355,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 609 684,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609 686,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480 998,88 zł; (opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 122 218,85 zł; (dotacja dla niepublicznego przedszkola integracyjnego „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 467,18 zł.)w tym FS- 6.467,18)
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 783 890,43 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 810 842,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 481 412,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 483,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 047,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 799,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 821,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 057,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 201,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 999,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 262,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 402,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 108,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 788,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 855,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 926 723,53 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 931 882,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 921 361,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 361,60 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 036,30 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 63 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 761,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 275,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 155 171,20 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 173 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 368,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 802,30 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 450 563,11 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 479 616,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 296 635,80 zł;(dotacja dla niepublicznego przedszkola integracyjnego „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 174,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 713,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 655,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 394,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 176,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 813,04 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 888 233,49 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 966 343,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 626 014,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 686,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 164,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 929,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 080,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 634,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 723,90 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 220,44 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 69 695,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 530,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,16 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 542,77 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 132 635,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 935,71 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 807,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 066,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 849,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 349,97 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 199 066,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 528,20 zł;
 - 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 w kwocie 36 711,70 zł; (dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 432,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 128,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 550,00 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 2 500,00 zł.(dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie ochrony zdrowia)

Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do planu wydatków w 2025 roku Uchwałą Rady Gminy 24.03.2025 roku

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 322 312,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 187 802,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 657,38 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 657,38 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 843,15 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 33 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 843,15 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 126 322,35 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 143 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 126 322,35 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 390 318,94 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 392 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 379 185,82 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,80 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,82 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 374 799,07 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 376 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 374 799,07 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 591 596,08 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 2 690 451,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 867 502,37 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 107,34 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 724,51 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 669,58 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 373,01 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 54 300,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 40 920,51 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 409,31 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 409,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 278,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 248,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 065,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 568,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 021,29 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 263 352,85 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 277 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 263 352,85 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 912,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 386 466,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 113,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 26 567,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 567,82 zł.(dotacja dla niepublicznego przedszkola integracyjnego „Radośni odkrywcy” w Kraszewie Czubakach)
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 179 545,76 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 179 545,76 zł;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 972 923,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 935 016,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 378 241,96 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 384 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 680 226,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 209,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 196,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 505,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 712,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 062,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 505,00 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 459,37 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 115 437,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 524,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 177,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 622,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 874,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 236 140,91 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236 140,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 220 365,04 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 220 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 220 365,04 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 303,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 303,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 178,73 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 063 903,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 801 266,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 053 581,15 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 2 263 085,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 858 149,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 477,74 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 914,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 813,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 082,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 756,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 678,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,03 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 415,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 415,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste Powietrze”:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 415,50 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 91 093,41 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 95 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 940,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 481 090,50 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 298 863,90 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 181 550,04 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 676,56 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 142,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 71 171,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36 297,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 654,10 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 191,62 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 942,85 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 101 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 942,85 zł; (w tym wydatki na zadanie „Odtworzenie stawu retencyjnego w Szapsku – 98.270,85 (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Odtworzenie stawu retencyjnego w miejscowości Szapsk” – 52.502,00 środki własne – 45.529,00)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 590,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 873,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 131 638,31 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 162 354,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 712,53 zł; (w tym FS – 55.292,53)

- zakup energii w kwocie 47 450,27 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 381,20 zł; (w tym FS-13.381,20)

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 427,69 zł; (w tym FS-4.690,00)

- różne opłaty i składki w kwocie 1 666,62 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 43 335,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 335,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 335,48 zł. (dotacja dla Gminy Miasto Raciąż na koszty utrzymania biblioteki)

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł; (w tym FS-4.000,00)

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 900,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 42 300,00 zł; (dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury)

○różne opłaty i składki w kwocie 2 600,17 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 682,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 201,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 39 272,72 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 21 727,37 zł; (w tym FS – 2.500,00)

○zakup energii w kwocie 10 549,87 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 995,48 zł; (w tym FS – 600,00)

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 349,60 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 8 799,26 zł; (dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu)

○różne opłaty i składki w kwocie 550,34 zł;

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 579,53 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 153 682,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 069,38 zł; (w tym FS – 68.163,96)

○zakup usług pozostałych w kwocie 55 974,32 zł; (w tym FS-340,00)

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 450,16 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 6 776,32 zł; (w tym FS-6.776,32)

○zakup energii w kwocie 3 179,51 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,44 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,40 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Raciąż w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 009 842,50 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 239 708,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Raciąż wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 433 748,52	18 741 781,20	18 562 024,20	99,04%	80,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 823 873,01	2 962 961,00	2 957 857,88	99,83%	12,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 804,29	409 377,07	397 483,86	97,09%	1,73%
750	Administracja publiczna	40 000,00	365 225,00	365 224,48	100,00%	1,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 101,05	317 983,00	303 486,21	95,44%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	156 519,00	156 513,83	100,00%	0,68%

	przeciwpożarowa					
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	154 196,32	153 898,35	99,81%	0,67%
926	Kultura fizyczna	94 345,83	131 665,65	113 353,69	86,09%	0,49%
	Razem wydatki majątkowe	29 811 872,70	23 239 708,24	23 009 842,50	99,01%	100,00%

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 99,01% ponieważ nie zrealizowano kilku zadań w ramach funduszy sołeckich oraz zrealizowano w kwotach niższych niż szacowano.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 957 857,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 907 427,88 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 912 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 907 427,88 zł; w tym:

- budowa sieci wodociągowej w m. Żukowo Wawrzonki – 34.440,00

- poprawa infrastruktury wodno-ściekowej, poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo – 2.717.769,39 (dotacja – 2.716.060,00 śr. wł. – 1.709,39)

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Kraszewskie FS– 13.800,00

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż – 120.997,71

- budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody – 20.420,78

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 430,00 zł.

- budowa zbiornika wodnego „KRASZEWO” na rzece Raciążnica

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 741 781,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 562 024,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 545 463,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 18 565 571,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 470 463,20 zł; w tym:

- rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301021W – 807.237,19

- rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W Sikory – Jeżewo Wesel i nr 301014W Unieck-Charzyny-Kodłutowo – 5.125.624,35 (dotacja-1.922.760,00 śr. Wł -3.202.864,35)

- rozbudowa drogi gminnej nr 301070W Witkowo-Kielbowo ozn. dz nr 137 w m.Witkowo i 186/3 w m. Łempino – 998.053,30 (Dotacja-588.190,32 śr.wł - 409.862,98)

- rozbudowa drogi gminnej nr 311152W Kraśniewo 1 – 562.409,66 (Dotacja-357.610,00 śr. wł. - 204.799,66)

- rozbudowa drogi gminnej nr 301052W Chyczewo – Kielbowo – 689.352,11 (dotacja-438.384,00 śr.wł- 250.968,11)

- rozbudowa drogi gminnej nr 311172W Nowe Gralewo 1 – 322.982,93

- rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Druchowo-odszkodowanie – 17.808,99

- budowa drogi Łempinek – Niesiołowo – odszkodowanie – 113.698,00

- rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo – odszkodowanie – 34.295,00

- rozbudowa drogi gminnej nr 301034W Krajkowo – Kruszenica – odszkodowanie – 38.071,00

- rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Kozolin-Młody Niedróż – odszkodowanie – 22.193,00

- rozbudowa drogi gminnej nr 311154W Kraśniewo 3 – odszkodowanie – 17.353,35
 - rozbudowa drogi gminnej nr 301083W Żychowo – Kodłutowo – odszkodowanie – 4.995,00
 - rozbudowa drogi gminnej nr 301025W Sikory-Wola Łaszewska – 9.315,06
 - Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły – Bielany – 9.696.112,26 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 8.075.000,00 śr. wł.- 421.112,26 IWZW-1.200.000,00)
 - zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego – 85.962,00
 - Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311043W Dobrska Kolonia – 3.200,00-FS
 - Zakup materiałów do budowy przystanku w m. Jeżewo Wesel – 5.000,00 – FS
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 311087W Kielbowo 3 – 10.420,00 – FS
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr ew.15 – 4.000,00 – FS Kodłutowo
 - Wykonanie map do celów projektowych na drodze nr 311147W – 5.000,00 – FS Krajkowo
 - Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr ewid. 24,29.55 w m.Kraszewo Podborne – 10.420,00 – FS
 - Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301032W i 311182W Nowy Komunin – 10.936,00 – FS
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 311182W Nowy Komunin 4 dz.nr ew. 67 – 6.880,00
 - Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301066W relacji Pęsy – Draminek – 11.100,00 – FS
 - Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301047W i nr 311294W – 15.006,00 – FS Strożęcín
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczepkowie – 4.000,00 - FS
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 561,00 zł, co stanowi 9,40% planu rocznego wynoszącego 176 209,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 561,00 zł.
 - budowa garażu na gminny sprzęt komunalny w m. Żukowo Wawrzonki
- Gmina zrezygnowała z dofinansowania i realizacji zadania, ponieważ nie zdążyła do końca roku 2024 przeprowadzić ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było możliwe po uzyskaniu zgody Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zadanie przeniesione do realizacji w 2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 224,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 365 224,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 365 224,48 zł.
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – UG – 353.224,48 (śr. wł.)
 - modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku UG – 12.000,00 (śr.wł.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 513,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 49 000,00 zł.

○środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 107 513,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 513,83 zł. w tym:

○modernizacja strażnicy OSP w Krajkowie – 100.994,83 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” – EDYCJA 2024 – 40.000,00 środki własne – 60.994,83)

○modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii – FS – 6.519,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 196,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 898,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 153 898,35 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 154 196,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 898,35 zł. w tym:

○termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – SP Stare Gralewo – 60.000,00 – środki własne (zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu – edycja 8)

○termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – SP Unieck – 82.630,40 – środki własne (zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu – edycja 8)

○termomodernizacja budynków szkół w miejscowości Koźmierz – 3.508,98

○termomodernizacja budynków szkół w miejscowości Krajkowie – 3.508,98

○rozbudowa monitoringu w SP Stare Gralewo – 4.249,99

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 486,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 303 486,21 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 317 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 303 486,21 zł. w tym:

○modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Raciąż – 130.806,51 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024 – 89.261,00 środki własne – 41.545,51)

○zakup i montaż lamp LED w m. Charzyny i Chyczewo – 21.807,70 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWASZE 2024” – MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024 - 20.664,00 środki własne – 1.143,70)

○zakup i montaż lamp LED w m. Kruszenica – 20.664,00 (FS-13.776,00 wł. – 6.888,00)

○zakup i montaż lamp LED w m. Bogucin – 6.888,00 – FS

○zakup i montaż lamp LED w m. Charzyny – 10.000,00 – FS

○zakup i montaż lamp LED w m. Chyczewo – 10.000,00 – FS

○zakup i montaż lamp LED w m. Folwark Raciąż – 6.888,00 – FS

○zakup i montaż lamp LED w m. Kocięcin Brodowy – 6.888,00 – FS

○zakup i montaż lamp LED w m. Kossobudy – 13.776,00 – FS

- zakup i montaż lamp LED w m. Koźmierz – 27.552,00 – FS
- zakup i montaż lamp LED w m. Krajewo – 13.776,00 – FS
- zakup i montaż lamp LED w m. Łempinek – 6.888,00 – FS
- zakup i montaż lamp LED w m. Pólka Raciąż – 13.776,00 – FS
- zakup i montaż lamp LED w m. Unieck – 13.776,00 - FS

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 377,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 483,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 397 483,86 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 409 377,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 397 483,86 zł. w tym:

○ budowa świetlicy w m. Mała Wieś – 280.999,81 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH 2024 – 196.603,00 środki własne – 64.690,84 FS – 18.999,81)

○ termomodernizacja budynku świetlicy w Kraśniewie – 61.080,00 (środki własne – 49.080,00 FS-12.000,00)

○ zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem świetlicy w Druchowie - 13.999,95 – FS

○ zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Kraszewie Gaczułach – 6.000,00 – FS

○ modernizacja budynku świetlicy w Starym Młodochowcu oraz zakup i montaż drzwi – 17.122,23 - FS

○ zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy w Szczepkowie – 12.592,03 – FS

○ modernizacja budynku świetlicy w Żychowie – 6.396,00 - FS

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 665,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 353,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 900,00 zł.

○ zakup traktora-kosiarki do utrzymania boiska sportowego w Łempinie – 12.900,00 - FS

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 453,69 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 118 765,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 412,72 zł;

○ zagospodarowanie działki sportowo rekreacyjnej w Bielaniech – 15.999,88 – FS

○ wykonanie instalacji elektrycznej w altanie w m. Ćwiercie – 4.500,00 – FS

○ zagospodarowanie działki nr 328 w Drozdowie poprzez zabudowę altany oraz zakup i montaż domku narzędziowego – 14.993,76 – FS

○ wykonanie ogrodzenia działki sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Czubaki – 20.399,99 – FS

○ zagospodarowanie działki sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Falki- 17.595,65

○ zakup i montaż altany w Sierakowie – 15.923,44 - FS

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 040,97 zł.

○ zakup kosiarki-traktorka do utrzymania działki sportowo-rekreacyjnej w m. Jeżewo Wesel – 10.996,37 – FS

○zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne w Wępiłach – 44,60 -FS

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 201 917,22 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 698 794,08 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 503 123,14 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 1.131.511,91 z czego wydatki bieżące 449.682,16 a wydatki majątkowe 681.829,75. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wynoszą 913.284,47 z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 445.994,76 natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 467.289,71.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2024 rok zrealizowane dochody wynoszą 65.261.461,23 natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 65.844.777,27 a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 583.316,04 natomiast narastająco z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka budżetowa wynosi 10.618.601,18

Na dzień 31.12.2024 roku gmina nie posiada zadłużenia.

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 726 060,00	2 807 672,54	2 807 672,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 716 060,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 716 060,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	2 807 672,54	2 807 672,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 627,00	15 626,66	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	805,00	805,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
600			Transport i łączność	17 914 245,50	14 597 617,02	14 597 484,65	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 914 245,50	14 575 117,02	14 574 984,65	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 295,00	15 294,05	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	228 000,00	227 868,89	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,70	45,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 796,00	1 795,69	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 992,00	795 994,00	795 994,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 190,32	588 190,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 122 760,00	4 870 796,00	4 870 796,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 632,00	133 572,00	132 061,49	98,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 632,00	90 285,00	89 352,45	98,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 553,00	1 552,14	99,94%
		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	40 000,00	43 300,00	43 094,21	99,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132,00	132,00	131,62	99,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	83,06	83,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	35 000,00	34 291,42	97,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	43 287,00	42 709,04	98,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	50 000,00	40 000,00	39 444,87	98,61%

			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 177,69	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	86,48	99,40%
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	653 335,99	653 335,99	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	653 335,99	653 335,99	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 074,52	197 074,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 364,66	40 364,66	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 194,36	345 194,36	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 702,45	70 702,45	100,00%
750			Administracja publiczna	46 704,00	111 154,12	111 196,96	100,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 704,00	63 326,12	63 329,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 704,00	63 326,12	63 326,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 828,00	47 867,74	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 743,00	1 742,40	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 085,00	46 125,34	100,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 008,00	136 415,33	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 008,00	136 415,33	99,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 703,00	51 608,46	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 703,00	51 608,46	99,82%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126 435,63	126 434,96	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	93 755,88	93 755,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 668,88	3 668,37	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	174,84	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 912,00	49 912,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 128 012,00	16 513 285,78	16 498 672,52	99,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 354,00	1 353,05	99,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 354,00	1 353,05	99,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600 954,00	5 850 912,00	5 847 994,31	99,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 756 000,00	5 754 930,15	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	13 500,00	12 299,00	91,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 954,00	71 512,00	70 981,00	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	7 600,00	7 504,00	98,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 088,16	99,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 100 000,00	3 964 700,00	3 953 962,51	99,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 318 000,00	1 314 343,16	99,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 620 000,00	1 619 329,18	99,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	121 700,00	121 511,68	99,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	244 143,75	97,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	256 000,00	237 428,43	92,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	355 000,00	376 795,03	106,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	11 684,20	97,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	28 727,08	89,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	189 156,78	188 199,65	99,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 567,00	24 566,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 043,00	96,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	43 001,00	43 001,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 200,78	90 200,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 857 058,00	6 507 163,00	6 507 163,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 727 606,00	6 377 711,00	6 377 711,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 452,00	129 452,00	129 452,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 748 046,00	19 073 781,20	19 034 269,51	99,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 554 027,00	10 919 416,00	10 919 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 554 027,00	10 919 416,00	10 919 416,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	849 895,00	849 895,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 895,00	849 895,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 074,00	450 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 074,00	450 074,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 994 019,00	5 994 019,00	5 994 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 019,00	5 994 019,00	5 994 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	860 377,20	820 865,51	95,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	430 000,00	430 804,37	100,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 324,70	116 324,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 232,00	53 915,94	57,22%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 820,50	219 820,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	249 691,00	1 040 791,05	1 033 460,58	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	113 652,00	115 184,10	101,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 546,00	103 078,10	101,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 482,00	199 361,00	196 303,62	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 482,00	56 484,00	53 426,62	94,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 877,00	142 877,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 000,00	92 732,00	92 612,87	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	33 200,00	33 080,87	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 209,00	487 122,00	483 915,50	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 209,00	94 209,00	93 621,91	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 913,00	390 293,59	99,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	78 189,00	76 187,80	97,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 867,00	7 369,15	93,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 322,00	68 817,97	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	40,00	36,25	90,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	36,25	90,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 695,05	69 220,44	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 695,05	69 220,44	99,32%
852			Pomoc społeczna	750 290,00	1 908 785,00	1 898 681,19	99,47%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	33 088,00	32 566,19	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	33 088,00	32 566,19	98,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	41 476,00	41 476,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	41 476,00	41 476,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	389 553,00	387 828,74	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	389 553,00	387 828,74	99,56%
	85216		Zasilki stałe	327 000,00	372 480,00	372 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	372 480,00	372 480,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 428,00	396 828,00	393 462,72	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	386,96	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 528,00	55 113,00	55 113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	341 715,00	337 962,76	98,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	142 446,00	144 155,11	101,20%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	142 446,00	144 155,11	101,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 450,00	128 000,00	121 799,50	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 450,00	128 000,00	121 799,50	95,16%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	398 914,00	398 912,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	398 608,00	398 606,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%
855			Rodzina	4 985 482,00	5 643 623,21	5 644 311,92	100,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 000,00	5 384 890,00	5 385 999,92	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 717 000,00	5 348 048,00	5 347 986,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	36 842,00	38 013,28	103,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	657,00	505,75	76,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482,00	657,00	505,00	76,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 137,48	33 137,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 137,48	33 137,48	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 269,00	2 157 012,76	2 158 932,86	100,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 269,00	34 303,00	34 303,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 269,00	34 303,00	34 303,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 925,00	109 925,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 925,00	109 925,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 009,31	7 009,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 009,31	7 009,31	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	192 773,45	192 643,82	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 500,00	12 377,78	99,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 400,00	21 392,59	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	158 873,45	158 873,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	52 502,00	52 502,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 502,00	52 502,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	59 568 814,50	65 341 063,30	65 261 461,23	99,88%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	2 807 672,54	2 807 672,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	2 807 672,54	2 807 672,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 627,00	15 626,66	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	805,00	805,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	267 636,70	267 504,33	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	245 136,70	245 004,33	99,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 295,00	15 294,05	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	228 000,00	227 868,89	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,70	45,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 796,00	1 795,69	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 500,00	123 240,00	121 729,87	98,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00	79 953,00	79 020,83	98,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 553,00	1 552,14	99,94%
		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	40 000,00	43 300,00	43 094,21	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	83,06	83,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	35 000,00	34 291,42	97,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	43 287,00	42 709,04	98,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 000,00	39 444,87	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 177,69	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	86,48	99,40%
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	237 439,18	237 439,18	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	237 439,18	237 439,18	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 074,52	197 074,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 364,66	40 364,66	100,00%

750			Administracja publiczna	46 704,00	111 154,12	111 196,96	100,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 704,00	63 326,12	63 329,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 704,00	63 326,12	63 326,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	47 828,00	47 867,74	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 743,00	1 742,40	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 085,00	46 125,34	100,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 008,00	136 415,33	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 008,00	136 415,33	99,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 703,00	51 608,46	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 703,00	51 608,46	99,82%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 435,63	86 434,96	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 755,88	53 755,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 668,88	3 668,37	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	174,84	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 912,00	49 912,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 128 012,00	16 513 285,78	16 498 672,52	99,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 354,00	1 353,05	99,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 354,00	1 353,05	99,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600 954,00	5 850 912,00	5 847 994,31	99,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 756 000,00	5 754 930,15	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	13 500,00	12 299,00	91,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 954,00	71 512,00	70 981,00	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	7 600,00	7 504,00	98,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 088,16	99,44%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 100 000,00	3 964 700,00	3 953 962,51	99,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 318 000,00	1 314 343,16	99,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 620 000,00	1 619 329,18	99,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	121 700,00	121 511,68	99,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	244 143,75	97,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	256 000,00	237 428,43	92,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	355 000,00	376 795,03	106,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	11 684,20	97,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	28 727,08	89,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	189 156,78	188 199,65	99,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 567,00	24 566,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 043,00	96,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	43 001,00	43 001,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 200,78	90 200,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 857 058,00	6 507 163,00	6 507 163,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 727 606,00	6 377 711,00	6 377 711,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 452,00	129 452,00	129 452,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 748 046,00	18 853 960,70	18 814 449,01	99,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 554 027,00	10 919 416,00	10 919 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 554 027,00	10 919 416,00	10 919 416,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	849 895,00	849 895,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 895,00	849 895,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 074,00	450 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 074,00	450 074,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 994 019,00	5 994 019,00	5 994 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 994 019,00	5 994 019,00	5 994 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	640 556,70	601 045,01	93,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	430 000,00	430 804,37	100,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 324,70	116 324,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 232,00	53 915,94	57,22%
801			Oświata i wychowanie	249 691,00	1 040 791,05	1 033 460,58	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	113 652,00	115 184,10	101,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 546,00	103 078,10	101,51%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 482,00	199 361,00	196 303,62	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 482,00	56 484,00	53 426,62	94,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 877,00	142 877,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 000,00	92 732,00	92 612,87	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	33 200,00	33 080,87	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,00	59 532,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 209,00	487 122,00	483 915,50	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 209,00	94 209,00	93 621,91	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 913,00	390 293,59	99,33%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	78 189,00	76 187,80	97,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 867,00	7 369,15	93,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 322,00	68 817,97	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	40,00	36,25	90,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	36,25	90,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 695,05	69 220,44	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 695,05	69 220,44	99,32%
852			Pomoc społeczna	750 290,00	1 908 785,00	1 898 681,19	99,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	33 088,00	32 566,19	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	33 088,00	32 566,19	98,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	41 476,00	41 476,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	41 476,00	41 476,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	389 553,00	387 828,74	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	389 553,00	387 828,74	99,56%
	85216		Zasilki stałe	327 000,00	372 480,00	372 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	372 480,00	372 480,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 428,00	396 828,00	393 462,72	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	386,96	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 528,00	55 113,00	55 113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	341 715,00	337 962,76	98,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	142 446,00	144 155,11	101,20%

		0830	Wpływy z usług	70 000,00	142 446,00	144 155,11	101,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 450,00	128 000,00	121 799,50	95,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 450,00	128 000,00	121 799,50	95,16%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	398 914,00	398 912,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	398 608,00	398 606,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 000,00	143 636,61	94,50%
855			Rodzina	4 985 482,00	5 643 623,21	5 644 311,92	100,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 000,00	5 384 890,00	5 385 999,92	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 717 000,00	5 348 048,00	5 347 986,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	36 842,00	38 013,28	103,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	657,00	505,75	76,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482,00	657,00	505,00	76,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 137,48	33 137,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 137,48	33 137,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 269,00	2 047 087,76	2 049 007,86	100,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 269,00	34 303,00	34 303,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 269,00	34 303,00	34 303,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 009,31	7 009,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 009,31	7 009,31	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	192 773,45	192 643,82	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 500,00	12 377,78	99,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 400,00	21 392,59	99,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	158 873,45	158 873,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	52 502,00	52 502,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 502,00	52 502,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	38 938 377,00	50 018 505,67	49 938 903,98	99,84%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 716 060,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 716 060,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 716 060,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	17 914 245,50	14 329 980,32	14 329 980,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 914 245,50	14 329 980,32	14 329 980,32	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 992,00	795 994,00	795 994,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 190,32	588 190,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 122 760,00	4 870 796,00	4 870 796,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132,00	10 332,00	10 331,62	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132,00	10 332,00	10 331,62	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132,00	132,00	131,62	99,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	415 896,81	415 896,81	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	415 896,81	415 896,81	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 194,36	345 194,36	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 702,45	70 702,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	219 820,50	219 820,50	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	219 820,50	219 820,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 820,50	219 820,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	109 925,00	109 925,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 925,00	109 925,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 925,00	109 925,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	196 603,00	196 603,00	100,00%
			Razem	20 630 437,50	15 322 557,63	15 322 557,25	100,00%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 727 606,00	6 377 711,00	6 377 711,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 452,00	129 452,00	129 452,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 567,00	24 566,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	7 074 000,00	7 069 273,31	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 317 000,00	1 633 500,00	1 631 628,18	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 954,00	193 212,00	192 492,68	99,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	257 600,00	251 647,75	97,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 354,00	1 353,05	99,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	256 000,00	237 428,43	92,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 043,00	96,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	43 001,00	43 001,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 200,78	90 200,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	257 000,00	355 000,00	376 795,03	106,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 553,00	1 552,14	99,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 295,00	15 294,05	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	228 000,00	227 868,89	99,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 700,00	24 253,98	98,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 867,00	7 369,15	93,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 063,31	7 063,31	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	98 927,00	98 165,74	99,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132,00	132,00	131,62	99,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	212 768,00	212 973,08	100,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	57 693,00	54 400,83	94,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	433 345,70	434 111,50	100,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 743,00	1 742,40	99,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 668,88	3 668,37	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	294 691,00	371 312,00	368 794,48	99,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932 509,00	9 547 079,71	9 543 709,24	99,96%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 350,00	1 831 543,18	1 810 085,83	98,83%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 074,52	197 074,52	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 364,66	40 364,66	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 521,48	91 205,42	69,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	36 842,00	38 017,13	103,19%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 269,00	193 176,45	193 176,45	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 414,00	102 414,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	849 895,00	849 895,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 548 046,00	17 363 509,00	17 363 509,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 512 052,00	1 141 188,36	1 141 188,36	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 702,45	70 702,45	100,00%

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	588 190,32	588 190,32	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 122 760,00	5 217 324,00	5 217 324,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 820,50	219 820,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
	Razem	59 568 814,50	65 341 063,30	65 261 461,23	99,88%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 727 606,00	6 377 711,00	6 377 711,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 452,00	129 452,00	129 452,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 567,00	24 566,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	7 074 000,00	7 069 273,31	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 317 000,00	1 633 500,00	1 631 628,18	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 954,00	193 212,00	192 492,68	99,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	257 600,00	251 647,75	97,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 354,00	1 353,05	99,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	256 000,00	237 428,43	92,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 043,00	96,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	43 001,00	43 001,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 200,78	90 200,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	257 000,00	355 000,00	376 795,03	106,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 553,00	1 552,14	99,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 295,00	15 294,05	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	228 000,00	227 868,89	99,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 700,00	24 253,98	98,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 867,00	7 369,15	93,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 063,31	7 063,31	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	98 927,00	98 165,74	99,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132,00	132,00	131,62	99,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	212 768,00	212 973,08	100,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	57 693,00	54 400,83	94,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	433 345,70	434 111,50	100,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 743,00	1 742,40	99,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 668,88	3 668,37	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	294 691,00	371 312,00	368 794,48	99,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 000,00	36 842,00	38 017,13	103,19%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 414,00	102 414,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 122 760,00	5 217 324,00	5 217 324,00	100,00%
	Razem	20 903 095,00	25 056 997,67	25 042 539,48	99,94%

Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 897 873,01	5 848 242,57	5 843 001,34	99,91%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	31 831,03	31 831,03	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	31 831,03	31 831,03	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 754 873,01	2 977 431,00	2 972 189,77	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	393,60	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	58 600,00	58 548,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 900,00	5 820,29	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 499,51	194 761,00	189 658,49	97,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 940,00	1 710,00	1 709,39	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	933 373,50	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	2 838 980,54	2 838 980,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 510,00	37 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 350,44	6 350,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	886,17	886,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 930,85	9 930,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 733 873,08	2 733 873,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
600			Transport i łączność	25 984 346,01	19 856 449,19	19 628 002,63	98,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 296,00	12 295,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 296,00	12 295,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 791 136,06	19 645 443,24	19 576 645,83	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 584,41	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	10,66	2,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	20 445,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 097,49	382 526,69	366 112,96	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	581 923,48	568 335,81	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 921,82	52 748,63	81,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 000,00	6 559,56	72,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 000,00	14 385,60	84,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 932 425,57	9 238 809,48	9 218 701,43	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 993,00	795 994,00	795 994,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	455 767,77	455 767,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 062 120,00	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	178 209,95	176 209,95	16 561,00	9,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 209,95	176 209,95	16 561,00	9,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	160 656,75	137 805,65	85,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	155 191,75	133 478,86	86,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 191,75	11 074,12	98,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	35 240,84	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	57 810,00	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	23 618,78	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	5 735,12	95,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	5 465,00	4 326,79	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	150,00	75,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	75,90	37,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	615,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 100,00	2 020,89	96,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	60 000,00	58 541,97	97,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	45 000,00	43 541,97	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	43 541,97	96,76%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 608 533,00	7 432 240,96	7 294 598,89	98,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 704,00	63 326,12	63 326,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00	49 504,52	49 504,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 184,60	6 184,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	957,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	373 100,00	370 042,51	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	362 000,00	360 146,69	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 834,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00	7 061,82	87,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 762 082,00	6 508 944,50	6 435 108,52	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	24 871,74	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 499,00	3 949 457,13	3 944 779,50	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 800,00	249 339,37	249 339,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	51 160,00	51 154,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 283,00	691 653,00	683 989,37	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	75 050,00	73 474,30	97,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	73 000,00	72 613,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 000,00	20 360,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	202 000,00	179 222,96	88,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 065,71	81,31%
		4260	Zakup energii	70 000,00	78 000,00	68 480,53	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 820,50	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	480 000,00	460 714,49	95,98%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 000,00	27 491,26	91,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 000,00	7 915,19	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	33 962,72	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	122 105,91	122 105,91	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	60,00	60,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	894,09	692,69	77,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	26 370,80	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	365 225,00	365 224,48	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	118 353,34	111 067,54	93,84%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 653,34	30 956,94	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 300,00	74 710,60	96,65%
	75095		Pozostała działalność	332 747,00	368 517,00	315 054,20	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 747,00	334 447,00	281 866,40	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 070,00	27 367,80	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,80	1 409,28	1 409,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,72	239,19	239,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48	34,53	34,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 008,00	136 415,33	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 580,00	89 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 049,38	19 842,96	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 589,48	3 520,24	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,84	298,74	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,60	3 157,33	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 847,20	8 845,06	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,50	171,00	92,18%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 703,00	51 608,46	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 341,00	11 338,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 005,00	2 004,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,00	225,13	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	140,60	74,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 400,00	635 625,06	593 304,92	93,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 400,00	553 945,31	511 625,17	92,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	19 054,00	62,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	6 700,00	6 176,36	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	650,00	565,70	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	53 000,00	49 463,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	166 312,00	162 629,68	97,79%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 995,00	42 007,84	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 223,84	2 460,00	76,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 010,00	2 010,00	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 535,47	70 989,80	87,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 271,16	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	48 000,00	47 483,80	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	107 519,00	107 513,83	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 560,00	32 560,00	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,75	119,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 207 450,51	18 070 433,01	17 576 367,07	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	12 319 319,51	12 812 421,53	12 543 372,16	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 506,00	441 306,00	438 108,51	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 165,00	1 659 165,00	1 639 241,86	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00	95 812,00	95 810,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 446,00	1 564 646,00	1 540 094,84	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 345,00	144 649,00	133 921,22	92,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 000,00	4 103,00	51,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00	531 825,28	510 375,83	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,51	34 963,53	33 085,47	94,63%
		4260	Zakup energii	114 000,00	134 000,00	93 657,50	69,89%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	91 300,00	81 429,28	89,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 940,00	8 910,00	6 000,00	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	96 200,00	82 543,51	85,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 966,87	1 966,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 400,00	10 954,98	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 800,00	5 189,55	89,48%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	32 031,00	31 937,88	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 175,00	434 913,03	434 913,03	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	22 700,00	19 862,54	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 680,00	19 135,00	16 324,50	85,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	73 124,00	41 340,76	56,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 249 732,00	6 836 852,00	6 766 299,93	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 030,00	395 101,00	395 098,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	13 425,50	7 213,58	53,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	154 196,32	153 898,35	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 483,00	1 019 888,97	991 928,73	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 431,00	44 331,00	42 682,02	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 232,00	56 732,00	55 851,93	98,45%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 945,00	3 944,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 234,00	138 134,00	129 833,95	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 913,00	11 613,00	10 102,73	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 216,20	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	5 744,17	87,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 200,00	320,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	9 050,00	8 462,18	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	355,30	44,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 203,00	40 051,97	40 051,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 600,00	1 489,00	93,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 581,00	2 213,00	2 016,29	91,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 859,00	647 860,00	635 601,57	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 730,00	42 259,00	42 256,88	99,99%
	80104		Przedszkola	322 800,00	609 686,18	609 684,91	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 800,00	122 219,00	122 218,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 467,18	6 467,18	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	481 000,00	480 998,88	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	725 468,00	810 842,07	783 890,43	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 239,00	36 419,00	34 799,82	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 507,00	64 907,00	64 047,10	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 403,00	4 402,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 840,00	111 960,74	104 483,44	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 569,00	9 969,00	8 999,89	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	11 100,00	10 201,83	91,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	6 262,08	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 200,00	650,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 680,00	3 108,92	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 255,00	32 821,07	32 821,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 135,00	855,00	75,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 308,00	1 946,00	1 788,53	91,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 100,00	492 942,26	481 412,80	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	30 059,00	30 057,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 200,00	931 882,50	926 723,53	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 700,00	924 200,00	921 361,93	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 682,50	5 361,60	69,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 821,00	63 821,00	25 036,30	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	8 275,00	28,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 321,00	34 321,00	16 761,30	48,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 600,00	173 600,00	155 171,20	89,38%
		4220	Zakup środków żywności	159 800,00	85 800,00	76 802,30	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	87 800,00	78 368,90	89,26%
	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	347 172,00	479 616,49	450 563,11	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	296 636,00	296 635,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 220,00	9 655,56	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00	23 771,02	19 713,45	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	3 397,00	2 813,04	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	4 590,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00	9 394,47	9 394,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 756,00	306,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 635,00	124 125,00	109 174,73	87,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 290,00	3 177,00	3 176,06	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 898,00	966 343,51	888 233,49	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 280,00	47 921,00	44 164,02	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 707,00	128 626,89	117 686,27	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00	19 024,00	16 634,43	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	11 830,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	11 000,00	7 723,90	70,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 251,00	42 929,90	42 929,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	2 746,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 240,00	669 183,00	626 014,63	93,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 300,00	33 082,72	33 080,34	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 400,00	69 695,05	69 220,44	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,88	97,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,16	14,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	69 005,01	68 530,40	99,31%
	80195		Pozostała działalność	123 289,00	132 635,71	132 542,77	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 900,00	12 807,06	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 289,00	117 935,71	117 935,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	203 066,33	159 849,97	78,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	199 066,33	157 349,97	79,04%
		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	30 000,00	40 000,00	36 711,70	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	72 605,02	68 528,20	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 260,53	26 432,07	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 200,78	23 128,00	76,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	2 550,00	51,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 606 296,00	4 322 312,57	4 187 802,75	96,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	10 000,00	9 657,38	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 657,38	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	33 588,00	32 843,15	97,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	33 588,00	32 843,15	97,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	143 476,00	126 322,35	88,04%
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	143 476,00	126 322,35	88,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	392 353,00	390 318,94	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	381 219,88	379 185,82	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,82	362,82	100,00%
	85216		Zasilki stałe	408 750,00	376 230,00	374 799,07	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	408 750,00	376 230,00	374 799,07	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 805 714,00	2 690 451,57	2 591 596,08	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	10 278,10	79,06%

		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 100,00	1 920 095,02	1 867 502,37	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	118 724,51	118 724,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 100,00	351 523,03	325 107,34	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	37 323,00	23 409,31	62,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	18 500,00	18 409,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 128,00	65 813,00	65 669,58	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	1 021,29	78,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	41 000,00	40 920,51	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 065,06	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 568,00	52,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 225,00	57 373,01	57 373,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 248,00	87,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 461,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 420,00	277 300,00	263 352,85	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne	182 420,00	277 300,00	263 352,85	94,97%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	398 914,00	398 912,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	386 467,29	386 466,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,37	1 007,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,34	143,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	214 568,00	206 113,58	96,06%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 500,00	26 568,00	26 567,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	26 568,00	26 567,82	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	188 000,00	179 545,76	95,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	188 000,00	179 545,76	95,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 248 782,00	5 972 923,21	5 935 016,01	99,37%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 000,00	5 384 890,00	5 378 241,96	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 287 971,00	4 680 287,93	4 680 226,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	130 886,40	127 196,41	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 505,60	11 505,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	551 431,07	549 209,62	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 050,00	3 712,63	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 100,00	2 062,13	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	657,00	505,00	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	657,00	505,00	76,86%
	85504		Wspieranie rodziny	83 300,00	115 437,48	95 459,37	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,00	92 227,28	76 524,50	82,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	15 683,20	13 177,52	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	2 227,00	1 874,84	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 622,51	84,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	247 000,00	236 140,91	95,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	247 000,00	236 140,91	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 178,73	4 178,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 111,95	3 381 886,31	3 104 752,34	91,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 460,00	2 263 085,71	2 053 581,15	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	121 000,00	120 477,74	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 000,00	35 914,00	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	22 710,00	21 813,89	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	1 100,00	756,44	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	383,03	25,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	678,11	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 060 000,00	1 858 149,53	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 450,00	3 082,70	69,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,90	3 415,50	3 415,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	3 415,50	3 415,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,90	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	95 200,00	91 093,41	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	153,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	90 940,41	95,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 101,05	847 983,00	784 576,71	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	332 300,00	298 863,90	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	197 000,00	181 550,04	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	700,00	676,56	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 101,05	317 983,00	303 486,21	95,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	71 171,10	71 142,72	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 674,10	34 654,10	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	191,62	95,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 297,00	36 297,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	101 031,00	100 942,85	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	101 031,00	100 942,85	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 304,29	663 967,99	621 357,82	93,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 304,29	571 731,51	529 122,17	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 461,46	56 712,53	97,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	75 000,00	47 450,27	63,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 385,08	13 381,20	99,97%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 840,90	12 427,69	89,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 667,00	1 666,62	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,29	409 377,07	397 483,86	97,09%
	92116		Biblioteki	36 000,00	43 335,48	43 335,48	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	43 335,48	43 335,48	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	44 901,00	44 900,17	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 601,00	2 600,17	99,97%
926			Kultura fizyczna	305 845,83	341 347,78	308 555,54	90,39%
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	59 500,00	52 172,72	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 995,48	99,94%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 549,87	70,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 600,00	21 727,37	88,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	9 400,00	9 349,60	99,46%
		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	15 000,00	8 800,00	8 799,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	550,34	91,72%
	92695		Pozostała działalność	219 345,83	272 447,78	247 033,22	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,44	113,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,40	16,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 450,16	11 450,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	71 835,81	69 069,38	96,15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	3 179,51	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 776,32	6 776,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	58 490,00	55 974,32	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 995,66	89 419,11	89 412,72	99,99%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,17	29 346,54	11 040,97	37,62%
			Razem	66 999 825,60	67 434 113,73	65 844 777,27	97,64%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 000,00	2 885 281,57	2 885 143,46	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	31 831,03	31 831,03	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	31 831,03	31 831,03	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00	64 900,00	64 761,89	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	393,60	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	58 600,00	58 548,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 900,00	5 820,29	98,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 510,00	37 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 350,44	6 350,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	886,17	886,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 930,85	9 930,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 733 873,08	2 733 873,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	550 597,49	1 114 667,99	1 065 978,43	95,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 296,00	12 295,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 296,00	12 295,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	535 597,49	1 079 871,99	1 031 182,63	95,49%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 584,41	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	10,66	2,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	20 445,00	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 097,49	382 526,69	366 112,96	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	581 923,48	568 335,81	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 921,82	52 748,63	81,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 000,00	6 559,56	72,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 000,00	14 385,60	84,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	160 656,75	137 805,65	85,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	155 191,75	133 478,86	86,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 191,75	11 074,12	98,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	35 240,84	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 000,00	57 810,00	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	23 618,78	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	5 735,12	95,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	5 465,00	4 326,79	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	150,00	75,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	75,90	37,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	615,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 100,00	2 020,89	96,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	60 000,00	58 541,97	97,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	45 000,00	43 541,97	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	43 541,97	96,76%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 568 533,00	7 067 015,96	6 929 374,41	98,05%

	75011		Urzędy wojewódzkie	46 704,00	63 326,12	63 326,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517,00	49 504,52	49 504,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 184,60	6 184,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	957,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	373 100,00	370 042,51	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	362 000,00	360 146,69	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 834,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 100,00	7 061,82	87,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 722 082,00	6 143 719,50	6 069 884,04	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	24 871,74	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 499,00	3 949 457,13	3 944 779,50	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 800,00	249 339,37	249 339,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	51 160,00	51 154,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 283,00	691 653,00	683 989,37	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	75 050,00	73 474,30	97,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	73 000,00	72 613,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 000,00	20 360,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	202 000,00	179 222,96	88,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 065,71	81,31%
		4260	Zakup energii	70 000,00	78 000,00	68 480,53	87,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 820,50	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	480 000,00	460 714,49	95,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 000,00	27 491,26	91,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 000,00	7 915,19	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	33 962,72	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	122 105,91	122 105,91	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	60,00	60,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	894,09	692,69	77,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	26 370,80	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	118 353,34	111 067,54	93,84%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 653,34	30 956,94	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 300,00	74 710,60	96,65%
	75095		Pozostała działalność	332 747,00	368 517,00	315 054,20	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 747,00	334 447,00	281 866,40	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 070,00	27 367,80	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00	190 394,00	189 706,79	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,80	1 409,28	1 409,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,72	239,19	239,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48	34,53	34,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 008,00	136 415,33	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 580,00	89 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 049,38	19 842,96	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 589,48	3 520,24	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,84	298,74	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,60	3 157,33	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 847,20	8 845,06	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,50	171,00	92,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 703,00	51 608,46	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 341,00	11 338,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 005,00	2 004,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,00	225,13	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	140,60	74,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 400,00	479 106,06	436 791,09	91,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 400,00	446 426,31	404 111,34	90,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	19 054,00	62,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	6 700,00	6 176,36	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	650,00	565,70	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	53 000,00	49 463,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	166 312,00	162 629,68	97,79%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 995,00	42 007,84	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 223,84	2 460,00	76,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 010,00	2 010,00	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 535,47	70 989,80	87,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 271,16	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	48 000,00	47 483,80	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 560,00	32 560,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,75	119,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 087 450,51	17 916 236,69	17 422 468,72	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	12 199 319,51	12 658 225,21	12 389 473,81	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 506,00	441 306,00	438 108,51	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 165,00	1 659 165,00	1 639 241,86	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00	95 812,00	95 810,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 446,00	1 564 646,00	1 540 094,84	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 345,00	144 649,00	133 921,22	92,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 000,00	4 103,00	51,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00	531 825,28	510 375,83	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,51	34 963,53	33 085,47	94,63%

		4260	Zakup energii	114 000,00	134 000,00	93 657,50	69,89%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	91 300,00	81 429,28	89,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 940,00	8 910,00	6 000,00	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	96 200,00	82 543,51	85,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 966,87	1 966,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 400,00	10 954,98	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 800,00	5 189,55	89,48%
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	32 031,00	31 937,88	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 175,00	434 913,03	434 913,03	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	22 700,00	19 862,54	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 680,00	19 135,00	16 324,50	85,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	73 124,00	41 340,76	56,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 249 732,00	6 836 852,00	6 766 299,93	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 030,00	395 101,00	395 098,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	13 425,50	7 213,58	53,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 483,00	1 019 888,97	991 928,73	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 431,00	44 331,00	42 682,02	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 232,00	56 732,00	55 851,93	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 945,00	3 944,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 234,00	138 134,00	129 833,95	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 913,00	11 613,00	10 102,73	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 216,20	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	5 744,17	87,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 200,00	320,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	9 050,00	8 462,18	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	355,30	44,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 203,00	40 051,97	40 051,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 600,00	1 489,00	93,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 581,00	2 213,00	2 016,29	91,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 859,00	647 860,00	635 601,57	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 730,00	42 259,00	42 256,88	99,99%
	80104		Przedszkola	322 800,00	609 686,18	609 684,91	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 800,00	122 219,00	122 218,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 467,18	6 467,18	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	481 000,00	480 998,88	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	725 468,00	810 842,07	783 890,43	96,68%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 239,00	36 419,00	34 799,82	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 507,00	64 907,00	64 047,10	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 403,00	4 402,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 840,00	111 960,74	104 483,44	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 569,00	9 969,00	8 999,89	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	11 100,00	10 201,83	91,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	6 262,08	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 200,00	650,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 680,00	3 108,92	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 255,00	32 821,07	32 821,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 135,00	855,00	75,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 308,00	1 946,00	1 788,53	91,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 100,00	492 942,26	481 412,80	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	30 059,00	30 057,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 200,00	931 882,50	926 723,53	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 700,00	924 200,00	921 361,93	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 682,50	5 361,60	69,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 821,00	63 821,00	25 036,30	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	8 275,00	28,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 321,00	34 321,00	16 761,30	48,84%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	319 600,00	173 600,00	155 171,20	89,38%
		4220	Zakup środków żywności	159 800,00	85 800,00	76 802,30	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	87 800,00	78 368,90	89,26%
	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	347 172,00	479 616,49	450 563,11	93,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	296 636,00	296 635,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 220,00	9 655,56	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00	23 771,02	19 713,45	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	3 397,00	2 813,04	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	4 590,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00	9 394,47	9 394,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 756,00	306,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 635,00	124 125,00	109 174,73	87,96%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 290,00	3 177,00	3 176,06	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 898,00	966 343,51	888 233,49	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 280,00	47 921,00	44 164,02	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 707,00	128 626,89	117 686,27	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00	19 024,00	16 634,43	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	11 830,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	11 000,00	7 723,90	70,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 251,00	42 929,90	42 929,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	2 746,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 240,00	669 183,00	626 014,63	93,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 300,00	33 082,72	33 080,34	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 400,00	69 695,05	69 220,44	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	578,00	578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,88	97,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,16	14,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	69 005,01	68 530,40	99,31%
	80195		Pozostała działalność	123 289,00	132 635,71	132 542,77	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 900,00	12 807,06	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 289,00	117 935,71	117 935,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	203 066,33	159 849,97	78,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	199 066,33	157 349,97	79,04%
		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	30 000,00	40 000,00	36 711,70	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	72 605,02	68 528,20	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 260,53	26 432,07	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 200,78	23 128,00	76,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	2 550,00	51,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 606 296,00	4 322 312,57	4 187 802,75	96,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	10 000,00	9 657,38	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 657,38	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	33 588,00	32 843,15	97,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	33 588,00	32 843,15	97,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	143 476,00	126 322,35	88,04%
		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	143 476,00	126 322,35	88,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	392 353,00	390 318,94	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	381 219,88	379 185,82	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,82	362,82	100,00%
	85216		Zasilki stałe	408 750,00	376 230,00	374 799,07	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	408 750,00	376 230,00	374 799,07	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 805 714,00	2 690 451,57	2 591 596,08	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	10 278,10	79,06%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 100,00	1 920 095,02	1 867 502,37	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	118 724,51	118 724,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 100,00	351 523,03	325 107,34	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	37 323,00	23 409,31	62,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	18 500,00	18 409,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 128,00	65 813,00	65 669,58	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	1 021,29	78,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	41 000,00	40 920,51	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 065,06	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 568,00	52,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 225,00	57 373,01	57 373,01	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 248,00	87,47%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 461,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 420,00	277 300,00	263 352,85	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne	182 420,00	277 300,00	263 352,85	94,97%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	398 914,00	398 912,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	386 467,29	386 466,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,37	1 007,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,34	143,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 500,00	214 568,00	206 113,58	96,06%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 500,00	26 568,00	26 567,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	26 568,00	26 567,82	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	188 000,00	179 545,76	95,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	188 000,00	179 545,76	95,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 248 782,00	5 972 923,21	5 935 016,01	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 000,00	5 384 890,00	5 378 241,96	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 287 971,00	4 680 287,93	4 680 226,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	130 886,40	127 196,41	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 505,60	11 505,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	551 431,07	549 209,62	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 050,00	3 712,63	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 100,00	2 062,13	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	657,00	505,00	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	657,00	505,00	76,86%
	85504		Wspieranie rodziny	83 300,00	115 437,48	95 459,37	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 320,00	92 227,28	76 524,50	82,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	15 683,20	13 177,52	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	2 227,00	1 874,84	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 622,51	84,24%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	247 000,00	236 140,91	95,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	247 000,00	236 140,91	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	220 635,00	220 365,04	99,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 178,73	4 178,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 010,90	3 063 903,31	2 801 266,13	91,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 460,00	2 263 085,71	2 053 581,15	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	121 000,00	120 477,74	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 000,00	35 914,00	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	22 710,00	21 813,89	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	1 100,00	756,44	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	383,03	25,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	678,11	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 060 000,00	1 858 149,53	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 450,00	3 082,70	69,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,90	3 415,50	3 415,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	3 415,50	3 415,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,90	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	95 200,00	91 093,41	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	153,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	90 940,41	95,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 000,00	530 000,00	481 090,50	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	332 300,00	298 863,90	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	197 000,00	181 550,04	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	700,00	676,56	96,65%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	71 171,10	71 142,72	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	34 674,10	34 654,10	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	191,62	95,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 297,00	36 297,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	101 031,00	100 942,85	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	101 031,00	100 942,85	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 500,00	254 590,92	223 873,96	87,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 500,00	162 354,44	131 638,31	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 461,46	56 712,53	97,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	75 000,00	47 450,27	63,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 385,08	13 381,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 840,90	12 427,69	89,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 667,00	1 666,62	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	36 000,00	43 335,48	43 335,48	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	43 335,48	43 335,48	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	44 901,00	44 900,17	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 601,00	2 600,17	99,97%
926			Kultura fizyczna	211 500,00	209 682,13	195 201,85	93,09%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	46 600,00	39 272,72	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 995,48	99,94%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 549,87	70,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 600,00	21 727,37	88,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	9 400,00	9 349,60	99,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	8 800,00	8 799,26	99,99%

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	550,34	91,72%
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	153 682,13	146 579,53	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,44	113,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,40	16,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 450,16	11 450,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	71 835,81	69 069,38	96,15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	3 179,51	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 776,32	6 776,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	58 490,00	55 974,32	95,70%
			Razem	37 187 952,90	44 194 405,49	42 834 934,77	96,92%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 823 873,01	2 962 961,00	2 957 857,88	99,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 743 873,01	2 912 531,00	2 907 427,88	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 499,51	194 761,00	189 658,49	97,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 940,00	1 710,00	1 709,39	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	933 373,50	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa zbiornika wodnego „Kraszewo” na rzece Raciążnica	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
600			Transport i łączność	25 433 748,52	18 741 781,20	18 562 024,20	99,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 255 538,57	18 565 571,25	18 545 463,20	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 932 425,57	9 238 809,48	9 218 701,43	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 993,00	795 994,00	795 994,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	455 767,77	455 767,77	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany	13 062 120,00	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	178 209,95	176 209,95	16 561,00	9,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 209,95	176 209,95	16 561,00	9,40%
750			Administracja publiczna	40 000,00	365 225,00	365 224,48	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	365 225,00	365 224,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	365 225,00	365 224,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	156 519,00	156 513,83	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	107 519,00	107 513,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	107 519,00	107 513,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	154 196,32	153 898,35	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	154 196,32	153 898,35	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	154 196,32	153 898,35	99,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 101,05	317 983,00	303 486,21	95,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 101,05	317 983,00	303 486,21	95,44%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 101,05	317 983,00	303 486,21	95,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 804,29	409 377,07	397 483,86	97,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 804,29	409 377,07	397 483,86	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 804,29	409 377,07	397 483,86	97,09%
926			Kultura fizyczna	94 345,83	131 665,65	113 353,69	86,09%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	82 345,83	118 765,65	100 453,69	84,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 995,66	89 419,11	89 412,72	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,17	29 346,54	11 040,97	37,62%
			Razem	29 811 872,70	23 239 708,24	23 009 842,50	99,01%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Raciąż za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			55 801 508,57	4 934 984,49	32 684 739,50	23 779 309,24	23 533 022,98	99,0	51,0
1.a	- wydatki bieżące			8 639 562,98	0,00	3 550 660,00	3 436 968,21	3 205 396,69	93,3	37,1
1.b	- wydatki majątkowe			47 161 945,59	4 934 984,49	29 134 079,50	20 342 341,03	20 327 626,29	99,9	53,6
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 793 422,00	98 852,23	3 995 993,00	3 969 531,77	3 969 531,16	100,00	84,9
1.1.1	- wydatki bieżące			282 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	2024	2027	282 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 510 827,23	98 852,23	3 995 993,00	3 969 531,77			
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	2022	2024	2 775 000,00	57 230,00	2 735 000,00	2 717 770,00	2 717 769,39	100,00	100,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	2022	2024	600 000,00	37 590,34	567 609,00	562 409,66	562 409,66	100,00	100,00
1.1.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIELBOWO -	2022	2024	693 384,00	4 031,89	693 384,00	689 352,11	689 352,11	100,00	100,00
1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	2024	2027	442 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 008 086,57	4 836 132,26	28 688 746,50	19 809 777,47	19 563 491,82	98,8	47,8
1.3.1	- wydatki bieżące			8 356 968,21	0,00	3 550 660,00	3 436 968,21	3 205 396,69	93,3	38,4
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	2021	2025	4 763 085,71	0,00	2 201 460,00	2 263 085,71	2 053 581,15	90,7	43,1
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	2021	2025	2 531 882,50	0,00	1 069 200,00	931 882,50	926 723,53	99,4	36,6
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	2021	2026	947 000,00	0,00	250 000,00	197 000,00	181 550,04	92,2	19,2
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	2021	2025	115 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	43 541,97	96,8	37,9
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 651 118,36	4 836 132,26	25 138 086,50	16 372 809,26	16 358 095,13	99,9	49,7
1.3.2.1	Rozbud. mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gm. nr 301007W relacji Kraszewo Gaczhuty-Bielany-Polski Ład I -	2022	2024	14 170 101,11	4 473 988,85	10 414 116,00	9 696 112,26	9 696 112,26	100,00	100,00
1.3.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ- ETAP V-MF -	2022	2025	1 841 759,88	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁAD II -	2022	2025	8 057 250,00	42 250,00	8 015 000,00	807 237,19	807 237,19	100,00	10,5
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Ład edycja III PGR -	2022	2025	1 107 810,00	30 000,00	988 970,50	34 440,00	34 400,00	99,9	5,8
1.3.2.5	ROZB.CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY-JEŻEWO WESEL ORAZ NR 301014W	2022	2024	5 235 400,00	95 400,00	5 500 000,00	5 140 000,00	5 125 624,35	99,7	99,7

	RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-IWZW -									
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	2022	2025	161 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	2022	2025	317 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ-MF -	2022	2025	510 422,41	160 422,41	0,00	120 997,71	120 997,71	100,00	55,1
1.3.2.9	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	2021	2026	120 000,00	0,00	0,00	20 420,78	20 420,78	100,00	17,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	2021	2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	2022	2025	134 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	2024	2026	9 646 856,00	0,00	140 000,00	496 153,36	495 854,88	99,9	5,1
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W M. KOZIEBRODY I KRAJKOWO NA TERENIE GM.RACIĄŻ -	2024	2026	27 017,96	0,00	0,00	7 017,96	7 017,96	100,00	26,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	2023	2025	750 430,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00	6,7

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 735 000,00	0,00	17 230,00	2 717 770,00	2 717 769,39	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 735 000,00	0,00	17 230,00	2 717 770,00	2 717 769,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 060,00	0,00	0,00	2 716 060,00	2 716 060,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 940,00	0,00	17 230,00	1 710,00	1 709,39	99,96%
600			Transport i łączność	1 260 993,00	1,00	9 232,23	1 251 761,77	1 251 761,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 993,00	1,00	9 232,23	1 251 761,77	1 251 761,77	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 993,00	1,00	0,00	795 994,00	795 994,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	9 232,23	455 767,77	455 767,77	100,00%
720			Informatyka	0,00	695 038,00	695 038,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	695 038,00	695 038,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 033,96	12 033,96	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,24	3 390,24	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 733,54	157 733,54	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 437,03	44 437,03	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 307,02	27 307,02	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 692,98	7 692,98	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 194,36	345 194,36	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 248,87	97 248,87	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 725,00	72 725,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	72 725,00	72 725,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 995 993,00	767 764,00	794 225,23	3 969 531,77	3 969 531,16	100,00%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
600			Transport i łączność	22 500,00	22 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	22 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 326,12	63 326,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 326,12	63 326,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 326,12	63 326,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 394,00	189 706,79	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 008,00	136 415,33	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 008,00	136 415,33	99,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 703,00	51 608,46	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 703,00	51 608,46	99,82%
801			Oświata i wychowanie	69 695,05	69 220,44	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 695,05	69 220,44	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 695,05	69 220,44	99,32%
852			Pomoc społeczna	843 274,00	841 548,67	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389 553,00	387 828,74	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 553,00	387 828,74	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 113,00	55 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 113,00	55 113,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	398 608,00	398 606,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 608,00	398 606,93	100,00%
855			Rodzina	5 569 340,00	5 568 856,68	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 348 048,00	5 347 986,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 348 048,00	5 347 986,64	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	505,00	76,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	505,00	76,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 635,00	220 365,04	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 635,00	220 365,04	99,88%
			Razem	9 547 079,71	9 543 709,24	99,96%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Raciąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 788 550,54	2 788 550,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 510,00	37 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,44	6 350,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,17	886,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,85	9 930,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 733 873,08	2 733 873,08	100,00%
600			Transport i łączność	22 500,00	22 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 326,12	63 326,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 326,12	63 326,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 504,52	49 504,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,60	6 184,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 394,00	189 706,79	99,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409,28	1 409,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,19	239,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,53	34,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 008,00	136 415,33	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 580,00	89 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 049,38	19 842,96	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,48	3 520,24	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,84	298,74	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,60	3 157,33	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 847,20	8 845,06	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,50	171,00	92,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 703,00	51 608,46	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 341,00	11 338,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	2 004,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	225,13	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	140,60	74,00%
801			Oświata i wychowanie	69 695,05	69 220,44	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 695,05	69 220,44	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,00	578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,88	97,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,16	14,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 005,01	68 530,40	99,31%
852			Pomoc społeczna	843 274,00	841 548,67	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389 553,00	387 828,74	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	378 419,88	376 695,62	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,80	1 549,80	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,82	362,82	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 113,00	55 113,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	54 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	813,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	398 608,00	398 606,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 467,29	386 466,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,37	1 007,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,34	143,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	5 569 340,00	5 568 856,68	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 348 048,00	5 347 986,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 680 287,93	4 680 226,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 494,40	111 494,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,60	11 505,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 431,07	537 431,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	505,00	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	505,00	76,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 635,00	220 365,04	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 635,00	220 365,04	99,88%
			Razem	9 547 079,71	9 543 709,24	99,96%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	0,00	236 759,03	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	236 744,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145 589,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 515,91	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	75 638,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	0,00	236 821,03	-

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%
			Razem	1 850 000,00	1 760 500,00	1 762 549,73	100,12%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 460,00	2 263 085,71	2 053 581,15	90,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 460,00	2 263 085,71	2 053 581,15	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	121 000,00	120 477,74	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 000,00	35 914,00	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	22 710,00	21 813,89	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	1 100,00	756,44	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	383,03	25,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	678,11	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 060 000,00	1 858 149,53	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 450,00	3 082,70	69,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 201 460,00	2 263 085,71	2 053 581,15	90,74%

Tabela : Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1988175,00	2048175,00	1846324,53	90,14
900	90002	4260		2000,00	2000,00	678,11	33,9
900	90002	4300		11825,00	11825,00	11825,00	100,00
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	13825,00	13825,00	12503,11	90,44
900	90002	4010		120000,00	121000,00	120477,74	99,6
900	90002	4040		8700,00	8700,00	8700,00	100,00

900	90002	4100		40000,00	38000,00	35914,00	94,5
900	90002	4110		22010,00	22710,00	21813,89	96,1
900	90002	4120		750,00	1100,00	756,44	68,8
900	90002	4210		1000,00	1500,00	383,03	25,5
900	90002	4440		3000,00	3625,71	3625,71	100,00
900	90002	4610		500,00	4450,00	3082,70	69,27
900	90002		Koszty obsługi administracji	195960,00	201085,71	194753,51	
			Razem		2263085,71	2053581,15	90,74

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	114 767,78	114 767,45	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	114 767,78	114 767,45	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 567,00	24 566,67	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 200,78	90 200,78	100,00%
			Razem	110 000,00	114 767,78	114 767,45	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	200 566,33	157 349,97	78,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00	199 066,33	157 349,97	79,04%
		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	30 000,00	40 000,00	36 711,70	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	72 605,02	68 528,20	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 260,53	26 432,07	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 200,78	23 128,00	76,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	2 550,00	51,00%
			Razem	110 000,00	200 566,33	157 349,97	78,45%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	36 000,00	43 335,48	43 335,48	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	36 000,00	43 335,48	43 335,48	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	36 000,00	43 335,48	43 335,48	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	43 335,48	43 335,48	-

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	356 800,00	418 855,00	418 854,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	172 800,00	122 219,00	122 218,85	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole integracyjne „Radośni odkrywcy” w Kraszewie Czubakach	172 800,00	122 219,00	122 218,85	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	184 000,00	296 636,00	296 635,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole integracyjne „Radośni odkrywcy” w Kraszewie Czubakach	184 000,00	296 636,00	296 635,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	42 500,00	39 211,70	92,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	36 711,70	91,78%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	36 711,70	91,78%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	26 568,00	26 567,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 500,00	26 568,00	26 567,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole integracyjne „Radośni odkrywcy” w Kraszewie Czubakach	22 500,00	26 568,00	26 567,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	8 800,00	8 799,26	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	8 800,00	8 799,26	99,99%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	8 800,00	8 799,26	99,99%
			Razem	379 300,00	445 423,00	445 422,47	0,00	0,00	0,00	75 000,00	93 600,00	90 310,96	100,00%

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 681,00 zł (z 681,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 681,00 zł (z 681,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 690,00 zł (z 2 690,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 690,00 zł (z 2 690,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 76,09 zł (z 0,00 zł do 76,09 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 70,60 zł (z 70,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 70,60 zł (z 70,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,42 zł (z 14,42 zł do 0,00 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 136,86 zł (z 718,62 zł do 581,76 zł)	zmniejszenie o 196,38 zł (z 196,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,50 zł (z 10,50 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,01 zł (z 2,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,01 zł (z 2,01 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 14 212,26 zł (z 16 752,81 zł do 30 965,07 zł)	wzrost o 14 212,26 zł (z 16 752,81 zł do 30 965,07 zł)	zmniejszenie o 21,27 zł (z 538,88 zł do 517,61 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 371,08 zł (z 7 438,66 zł do 7 067,58 zł)	zmniejszenie o 371,08 zł (z 7 438,66 zł do 7 067,58 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3,00 zł (z 169,00 zł do 172,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 169,00 zł do 172,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 351,85 zł (z 9 269,00 zł do 19 620,85 zł)	wzrost o 10 351,85 zł (z 9 269,00 zł do 19 620,85 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 248,00 zł (z 248,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 248,00 zł (z 248,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 397,00 zł (z 294,00 zł do 691,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 274,64 zł (z 392 704,50 zł do 388 429,86 zł)	zmniejszenie o 61 429,17 zł (z 392 704,50 zł do 331 275,33 zł)	zmniejszenie o 1 816,39 zł (z 2 821,38 zł do 1 004,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 566,43 zł (z 116 619,92 zł do 114 053,49 zł)	zmniejszenie o 2 590,43 zł (z 116 614,92 zł do 114 024,49 zł)	zmniejszenie o 3 078,85 zł (z 4 250,55 zł do 1 171,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 423,18 zł (z 11 904,10 zł do 9 480,92 zł)	zmniejszenie o 2 423,18 zł (z 11 904,10 zł do 9 480,92 zł)	zmniejszenie o 42,50 zł (z 141,00 zł do 98,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 25 288,64 zł (z 32 708,03 zł do 57 996,67 zł)	wzrost o 25 288,64 zł (z 32 708,03 zł do 57 996,67 zł)	zmniejszenie o 572,61 zł (z 640,11 zł do 67,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 876,57 zł (z 13 866,89 zł do 22 743,46 zł)	zmniejszenie o 29,72 zł (z 1 120,00 zł do 1 090,28 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 121,97 zł (z 1 952,66 zł do 3 074,63 zł)	wzrost o 932,97 zł (z 1 352,66 zł do 2 285,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 70 701,00 zł (z 397 342,00 zł do 326 641,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 35 810,20 zł (z 38 355,20 zł do 2 545,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 61,29 zł (z 61,29 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 388,00 zł (z 1 388,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 212,00 zł	wzrost o 5 212,00 zł	-

				(z 0,00 zł do 5 212,00 zł)	(z 0,00 zł do 5 212,00 zł)	
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 190,86 zł (z 5 698,28 zł do 10 889,14 zł)	wzrost o 10 889,14 zł (z 0,00 zł do 10 889,14 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 391,55 zł (z 75,20 zł do 466,75 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 223,53 zł (z 935,90 zł do 1 159,43 zł)	-	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44 124,94 zł (z 1 523 693,25 zł do 1 567 818,19 zł)	wzrost o 44 124,94 zł (z 1 523 693,25 zł do 1 567 818,19 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 105,53 zł (z 429 790,92 zł do 436 896,45 zł)	wzrost o 7 105,53 zł (z 429 790,92 zł do 436 896,45 zł)	wzrost o 2 280,25 zł (z 1 635,60 zł do 3 915,85 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 870,00 zł (z 146 098,00 zł do 167 968,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 23 179,70 zł (z 3 151 466,55 zł do 3 174 646,25 zł)	wzrost o 47 561,76 zł (z 2 547 405,84 zł do 2 594 967,60 zł)	zmniejszenie o 3 265,59 zł (z 10 117,83 zł do 6 852,24 zł)

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	94 232,00	53 915,94	57,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 232,00	53 915,94	57,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 232,00	53 915,94	57,22%
852			Pomoc społeczna	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
			Razem	0,00	131 521,48	91 205,42	69,35%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	32 679,75	32 679,75	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 560,00	32 560,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,75	119,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 460,00	94 232,00	53 915,94	57,22%
	80101		Szkoły podstawowe	28 460,00	86 549,50	48 554,34	56,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 800,00	73 124,00	41 340,76	56,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	13 425,50	7 213,58	53,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	7 682,50	5 361,60	69,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	7 682,50	5 361,60	69,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 303,73	4 303,73	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 178,73	4 178,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00	100,00%
			Razem	32 460,00	131 521,48	91 205,42	69,35%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
			Razem	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	933 373,50	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	933 373,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	933 373,50	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 062 120,00	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 062 120,00	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 062 120,00	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
			Razem	13 995 493,50	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%

bilans z wykonania budżetu za 2024 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIĄŻ sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
GMINA WIEJSKA RACIĄŻ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIĄŻ		Wysłać bez pisma przewodniego 103AA0C38F83C1D7
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	11 943 076,84	12 778 074,45	I Zobowiązania	6 450,62	17 117,44
I.1 Środki pieniężne	11 943 076,84	12 778 074,45	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 943 076,84	12 778 074,45	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	216,00	3 624,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 450,62	17 117,44
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	11 201 917,22	10 618 601,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 554 092,98	-583 316,04
II.2 Należności od budżetów	0,00	3 624,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	216,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 554 092,98	-583 316,04
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	13 756 010,20	11 201 917,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	734 925,00	2 145 979,83
Suma aktywów	11 943 292,84	12 781 698,45	Suma pasywów	11 943 292,84	12 781 698,45

Barbara Rumianowska

2025-03-17

Zbigniew Sadowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

103AA0C38F83C1D7

Wyjaśnienia do bilansu

W wierszu III Rozliczenia międzyokresowe na kwotę 2.145.979,83 składają się:

subwencja ogólna na m-c I/2025 - 898.039,83

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na m-c I/2025 - 1.247.940,00

Barbara Rumianowska

skarbnik

2025-03-17

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Sadowski

zarząd

BeSTia

103AA0C38F83C1D7

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO****STAN NA 31.12.2024 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.2024.1465 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.2024.1145 t.j. ze zm.).

1. GRUNTY KOMUNALNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Raciąż posiada 544,5959 ha gruntów o łącznej wartości 5 946 819,81 zł w tym:

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego:	Nazwa miejscowości:	Stan na 31.12.2023 r. powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2024 r. powierzchnia [ha]	Różnica [ha]
1.	Bielany	Bielany	3,5000	3,5000	0
2.	Bogucin	Bogucin	2,9205	2,9205	0
3.	Budy Kraszewskie	Budy Kraszewskie	69,5125	69,5125	0
4.	Charzyny	Charzyny	6,8300	6,8300	0
5.	Chyczewo	Chyczewo	1,6800	1,7925	+0,1125
6.	Cieciersk	Cieciersk	3,9198	3,9198	0
7.	Ćwiersk	Ćwiersk	9,2300	9,2300	0
8.	Dobrska Kolonia	Dobrska-Kolonia	6,6085	6,6085	0
9.	Dobrska Włościany	Dobrska-Włościany	1,7700	1,7700	0
10.	Draminek	Draminek	3,2000	3,2000	0
11.	Drozdowo	Drozdowo	7,6621	7,6621	0
12.	Druchowo	Druchowo	3,7300	3,9772	+0,2472
13.	Folwark Raciąż	Folwark-Raciąż	1,4918	1,4918	0
14.	Grzybowo	Grzybowo	12,1268	12,1268	0
15.	Jeżewo Wesel	Jeżewo-Wesel	10,3463	10,3463	0
16.	Kaczorowy	Kaczorowy	6,0258	6,0258	0
17.	Kielbowo	Kielbowo	6,7671	6,7671	0
18.	Kiniki	Kiniki	5,0853	5,8653	+0,7800
19.	Kocięcin Brodowy	Kocięcin Brodowy	9,2100	9,2100	0
20.	Kocięcin Tworki	Kocięcin-Tworki	4,2000	4,2000	0
21.	Kodłutowo	Kodłutowo	13,5176	13,5176	0

22.	Kossobudy	Kossobudy	10,2800	10,0218	-0,2582
23.	Koziebrody	Koziebrody	18,0010	18,0017	+0,0007
24.	Kozolin	Kozolin	3,9997	3,9997	0
25.	Krajkowo	Krajkowo	13,1943	13,3499	+0,1556
26.	Krajkowo Budki	Krajkowo-Budki	1,8103	1,8103	0
27.	Kraszewo Podborne	Kraszewo Podborne	4,8589	4,8589	0
28.	Kraszewo Czubaki	Kraszewo-Czubaki	11,5081	11,5081	0
29.	Kraszewo Falki	Kraszewo-Falki	6,5900	6,5900	0
30.	Kraszewo Gaczuły	Kraszewo-Gaczuły Kraszewo-Sławęcin	66,5629	66,6229	+0,0600
31.	Kraszewo Rory	Kraszewo-Rory	15,0971	15,0971	0
32.	Kraśniewo	Kraśniewo	5,3632	5,3632	0
33.	Kruszenica	Kruszenica	2,5100	2,8176	+0,3076
34.	Lipa	Lipa	2,5800	2,5800	0
35.	Łempinek	Łempinek	2,3645	3,2711	+0,9066
36.	Łempin	Łempino	3,5983	3,5983	0
37.	Malewo	Malewo	4,3600	4,3600	0
38.	Mała Wieś Podborna	Mała Wieś	3,9800	3,9800	0
39.	Niedróż Młody	Młody Niedróż	2,6712	2,6712	0
40.	Nowe Gralewo	Nowe Gralewo	8,5255	8,9311	+0,4056
41.	Młodochowo Nowe	Nowe Młodochowo	2,4500	2,4500	0
42.	Komunin Nowy	Nowy Komunin	4,5500	4,5500	0
43.	Pęsy	Pęsy	5,8543	5,8543	0
44.	Pólka Raciąż	Pólka-Raciąż	20,2191	20,2191	0
45.	Raciąż	Raciąż	4,7086	4,7086	0
46.	Sierakowo	Sierakowo	3,7985	3,7985	0
47.	Sikory	Sikory	3,7100	3,7100	0
48.	Gralewo	Stare Gralewo	3,1980	3,1980	0
49.	Młodochowo Stare	Stare Młodochowo	3,1536	3,1536	0
50.	Komunin Stary	Stary Komunin	1,2300	1,2300	0
51.	Niedróż Stary	Stary Niedróż	4,2079	4,2079	0
52.	Strożęcin	Strożęcin	10,9501	10,9501	0
53.	Szapsk	Szapsk	8,1012	8,1012	0
54.	Szczepkowo	Szczepkowo	13,5192	13,5310	+0,0118
55.	Unieck	Unieck	24,0406	24,0406	0
56.	Wępiły	Wępiły	8,8079	8,8079	0
57.	Witkowo	Witkowo	6,9066	6,9066	0
58.	Zdunówek	Zdunówek	5,2000	5,2000	0
59.	Złotopole	Złotopole	4,1042	4,1042	0
60.	Żukowo Strusie	Żukowo-Strusie	4,6800	4,6800	0
61.	Żukowo Wawrzonki	Żukowo-Wawrzonki	8,9038	8,9038	0
62.	Żychowo	Żychowo	12,3229	12,3838	+0,0609
SUMA			541,8056	544,5959	+ 2,7903

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia:	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2023 r.	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2024 r.
1.	Grunty pod drogami	362,2474	364,4434
2.	Użytki rolne	6,3087	6,3087
3.	Grunty przeznaczone pod budowę zbiornika retencyjnego „KRASZEWO”	118,8687	118,8687
4.	Pozostałe	54,3808	54,9751
SUMA		541,8056	544,5959

2. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2024 r.

ØZawarte umowy cywilno-prawne (nabycie-zbycie)

NABYCIE (+)

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 3752/2024 z dnia 19.07.2024 r. Gmina Raciąż nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 75/12 o pow. 0,0818 ha w miejscowości Szczepkowo z przeznaczeniem pod rozbudowę SUW Szczepkowo.

ZBYCIE (-)

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Raciąż zdjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 8057/2024 z dnia 12.07.2024 r. Gmina Raciąż zbyła w nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 139/1 o pow. 0,0700 ha w miejscowości Szczepkowo (sprzedaż działki na rzecz użytkownika wieczystego)

ØPostanowienia/porozumienia/wyroki sądowe

NABYTE (+)

BRAK

ZBYTE (-)

1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płońsku I NS 59/21 z dnia 01.02.2024 r. Gmina Raciąż zbyła nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 100/6 o pow. 0,1457 ha oraz nieruchomości niezabudowane o nr ewid. 100/4 o pow. 0,0396 ha oraz 100/5 o pow. 0,0697 ha w miejscowości Kossobudy (zasiedzenie).

ØWydane decyzje administracyjne

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku wydanych decyzji administracyjnych następujące nieruchomości:

NABYCIE (+)

1. Decyzją Starosty Płońskiego znak: AB.6740.894.2020 z dnia 26.03.2021 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem niżej wymienionych działek, które zostały przeznaczone pod drogę gminną.

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż						
Nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy Raciąż przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 311172W - Nowe Gralewo 1 oznaczonej nr ewid. działki 71 w miejscowości Nowe Gralewo, gmina Raciąż”						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość szacunkowa (odszkodowanie)	Dokument potwierdzający	Uwagi
1.	Nowe Gralewo	1/7	0,0006	52,00 zł	Decyzja Starosty Płońskiego nr 162/2021 znak: AB.6740.894.2020 z dnia 26.03.2021 r.	droga
2.	Nowe Gralewo	2/7	0,0083	714,00 zł		droga
3.	Nowe Gralewo	3/9	0,0111	956,00 zł		droga
4.	Nowe Gralewo	3/7	0,0069	699,00 zł		droga
5.	Chyczewo	44/2	0,0270	2 325,00 zł		droga
6.	Chyczewo	46/4	0,0855	8 661,00 zł		droga
Suma:			0,1394	13 407,00 zł		

2. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.24.2023.BC z dnia 22.02.2024 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Krajkowo, oznaczonej nr ewid. działki 382/24 o pow. 0,1556 ha, przeznaczoną pod drogę gminną.

3. Decyzją Starosty Płońskiego znak: AB.6740.848.2020 z dnia 22.03.2021 r. oraz zgodnie z postanowieniem nr 549/2021 z dnia 30.08.2021, Gmina Raciąż stała się właścicielem niżej wymienionych działek, które zostały przeznaczone pod drogę gminną.

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż Nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy Raciąż przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej w ramach projektu pn. "Budowa drogi relacji Łempinek - Niesiołowo".						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość [zgodnie z odszkodowaniem]	Dokument potwierdzający	Uwagi
1.	Łempinek	7/12	0,0009	118,00 zł	Decyzja Starosty Płońskiego nr 141/2021 znak: AB.6740.848.2020 z dnia 22.03.2021 r. oraz postanowienie nr 549/2021 z dnia 30.08.2021 r.	
2.	Łempinek	7/14	0,0123	1 608,00 zł		
3.	Łempinek	2/2	0,0179	2 340,00 zł		
4.	Łempinek	32/2	0,0020	261,00 zł		
5.	Łempinek	1/2	0,0029	379,00 zł		
6.	Łempinek	29/2	0,0330	4 313,00 zł		
7.	Łempinek	7/6	0,0582	6 140,00 zł		
8.	Łempinek	6/2	0,0044	575,00 zł		
9.	Łempinek	5/2	0,0050	654,00 zł		
10.	Łempinek	8/5	0,0187	2 349,00 zł		
11.	Łempinek	31/2	0,0170	2 222,00 zł		
12.	Łempinek	9/5	0,0523	6 571,00 zł		
13.	Łempinek	4/11	0,0106	1 385,00 zł		
14.	Łempinek	4/7	0,0060	784,00 zł		
15.	Łempinek	4/9	0,0089	1 163,00 zł		
16.	Łempinek	30/6	0,0135	1 764,00 zł		
17.	Łempinek	30/4	0,0176	2 300,00 zł		
18.	Łempinek	9/7	0,5819	73 087,00 zł		
19.	Łempinek	9/13	0,0016	209,00 zł		
20.	Łempinek	28/2	0,0237	3 098,00 zł		
21.	Łempinek	28/5	0,0090	1 176,00 zł		
22.	Łempinek	7/9	0,0048	627,00 zł		
23.	Łempinek	7/10	0,0044	575,00 zł		
Suma:			0,9066	113 698,00 zł		

4. Decyzją Starosty Płońskiego znak: AB.6740.846.2020 z dnia 22.03.2021 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem niżej wymienionych działek, które zostały przeznaczone pod drogę gminną.

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż						
Nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy Raciąż, przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W - Druchowo 3 oznaczonej nr ewid. działki 84 w miejscowości Druchowo, gm. Raciąż".						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość	Dokument potwierdzający	Uwagi
1.	Druchowo	79/6	0,0055	557,00 zł	Decyzja Starosty Płońskiego nr 145/2021 znak: AB.6740.846.2020 z dnia 22.03.2021 r.	droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
2.	Druchowo	79/4	0,0007	71,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
3.	Druchowo	81/10	0,0091	922,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
4.	Druchowo	82/2	0,0089	902,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
5.	Druchowo	83/2	0,0310	3 140,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
6.	Druchowo	86/2	0,0060	608,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
7.	Druchowo	85/2	0,0607	7 072,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
8.	Druchowo	65/2	0,0198	2 307,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
9.	Druchowo	89/2	0,0098	973,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
10.	Druchowo	94/2	0,0015	149,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
11.	Druchowo	90/2	0,0031	277,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
12.	Druchowo	95/2	0,0043	384,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
13.	Druchowo	92/5	0,0072	620,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
14.	Druchowo	93/4	0,0088	758,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
15.	Druchowo	96/4	0,0032	276,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
16.	Druchowo	97/2	0,0007	60,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
17.	Druchowo	108/4	0,0164	1 537,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
18.	Druchowo	66/2	0,0266	2 695,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
19.	Druchowo	88/4	0,0086	871,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
20.	Druchowo	80/2	0,0070	709,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
21.	Druchowo	81/8	0,0083	841,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
Suma:			0,2472	25 729,00 zł		

5. Decyzjami Wojewody Mazowieckiego, Gmina Raciąż stała się właścicielem niżej wymienionych działek o łącznej powierzchni 0,8400 ha, które zostały przeznaczone na działki rekreacyjne (staw wiejski, altana wiejska)

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość	Dokument potwierdzający	Uwagi
1.	Kiniki	68	0,2300	25 000,00 zł	Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak: SPN.C-7532.1.45.2024 nr 987/C/2024 z dnia 24.06.2024 r.	Nieruchomość niezabudowana – staw wiejski
2.	Kiniki	93	0,5500	60 000,00 zł	Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak: SPN.C-7532.1.44.2024 nr 986/C/2024 z dnia 24.06.2024 r.	Staw wiejski, altana wiejska
3.	Kraszewo-Gaczuły	23	0,0600	15 000,00 zł	Decyzja Wojewody Mazowieckiego znak: SPN.C-7532.1.43.2024 nr 985/C/2024 z dnia 24.06.2024 r.	Nieruchomość niezabudowana – staw wiejski
Suma:			0,8400	100 000,00 zł		

6. Decyzją Starosty Płońskiego znak: AB.6740.694.2020 z dnia 21.01.2021 r. oraz postanowieniem nr 276/2021 z dnia 21.04.2021 r. Gmina Raciąż stała się właścicielem niżej wymienionych działek, które zostały przeznaczone pod drogę gminną.

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż						
Nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy Raciąż przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W relacji Nowe Gralewo – Nowe Gralewo (Wrzosey) oznaczonej działką nr ewid. 78 w m. Nowe Gralewo, gm. Raciąż".						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość	Dokument potwierdzający	Uwagi
1.	Nowe Gralewo	15/18	0,0072	620,00 zł	Decyzja Starosty Płońskiego nr 29/2021 znak: AB.6740.694.2020 z dnia 21.01.2021 r. oraz postanowienie nr 276/2021 z dnia 21.04.2021 r.	droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
2.	Nowe Gralewo	38/8	0,0343	3 214,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
3.	Nowe Gralewo	38/4	0,0354	3 317,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
4.	Nowe Gralewo	38/6	0,0052	487,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
5.	Nowe Gralewo	37/5	0,0378	3 255,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
6.	Nowe Gralewo	36/4	0,0273	2 351,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
7.	Nowe Gralewo	35/1	0,0233	2 006,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
8.	Nowe Gralewo	16/4	0,0370	3 186,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
9.	Nowe Gralewo	17/4	0,0324	3 036,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
10.	Nowe Gralewo	15/14	0,0172	1 481,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
11.	Nowe Gralewo	15/16	0,0308	2 652,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
12.	Nowe Gralewo	10/8	0,0030	281,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
13.	Nowe Gralewo	10/12	0,0062	581,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
14.	Nowe Gralewo	34/16	0,0024	243,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
15.	Nowe Gralewo	10/10	0,0166	1 808,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
16.	Nowe Gralewo	10/14	0,0047	512,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
17.	Nowe Gralewo	14/15	0,0137	1 246,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
18.	Nowe Gralewo	14/17	0,0140	1 273,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
19.	Nowe Gralewo	14/19	0,0118	1 073,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
20.	Nowe Gralewo	14/21	0,0184	1 673,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
Suma:			0,3787	34 295,00 zł		

7. Decyzją Starosty Płońskiego znak: AB.6740.849.2020 z dnia 31.03.2021 r. Gmina Raciąż stała się właścicielem niżej wymienionych działek, które zostały przeznaczone pod drogę gminną.

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż						
Nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy Raciąż przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej w ramach projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajowo-Kruszenica oznaczonej działkami nr ewid. 28 i 46 w m. Kruszenica, gm. Raciąż".						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość	Dokument potwierdzający	Uwagi
1.	Kruszenica	21/2	0,0033	351,00 zł	Decyzja Starosty Płońskiego nr 170/2021 znak: AB.6740.849.2020 z dnia 31.03.2021 r.	droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
2.	Kruszenica	22/2	0,0030	319,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
3.	Kruszenica	22/3	0,0008	85,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
4.	Kruszenica	22/4	0,0115	1 222,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
5.	Kruszenica	23/2	0,0118	1 254,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
6.	Kruszenica	24/2	0,0090	957,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
7.	Kruszenica	25/2	0,0104	1 006,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
8.	Kruszenica	26/2	0,0141	1 363,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
9.	Kruszenica	27/2	0,0019	184,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
10.	Kruszenica	40/4	0,0020	216,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
11.	Kruszenica	40/5	0,0081	877,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
12.	Kruszenica	41/2	0,0023	244,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
13.	Kruszenica	41/3	0,0044	468,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
14.	Kruszenica	42/2	0,0002	21,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
15.	Kruszenica	42/3	0,0060	638,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
16.	Kruszenica	43/2	0,0005	435,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
17.	Kruszenica	44/2	0,0051	3 629,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
18.	Kruszenica	65/2	0,0066	702,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
19.	Kruszenica	66/2	0,0053	563,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
20.	Kruszenica	67/3	0,0031	3 969,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
21.	Kruszenica	67/5	0,0027	287,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
22.	Kruszenica	68/2	0,0056	595,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
23.	Kruszenica	69/2	0,0094	999,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
24.	Kruszenica	70/4	0,0126	1 339,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
25.	Kruszenica	71/2	0,0070	744,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
26.	Kruszenica	72/2	0,0046	489,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
27.	Kruszenica	73/2	0,0065	629,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
28.	Kruszenica	74/2	0,0060	580,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
29.	Kruszenica	75/2	0,0058	561,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
30.	Kruszenica	76/2	0,0074	716,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
31.	Kruszenica	77/4	0,0078	754,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
32.	Kruszenica	77/6	0,0154	1 489,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
33.	Kruszenica	78/2	0,1074	10 386,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
Suma:			0,3076	38 071,00 zł		

8. Decyzją Starosty Płońskiego znak: AB.6740.14.2021 z dnia 12.05.2021 r. Gmina Raciąż stała się właścicielem niżej wymienionych działek, które zostały przeznaczone pod drogę gminną.

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż Nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy Raciąż przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 301083W relacji Żychowo-Kodłutowo oznaczonej nr ewid. działki 98 i 110 w m. Żychowo, gmina Raciąż”.						
Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość	Dokument potwierdzający	Uwagi
1.	Żychowo	99/2	0,0080	851,00 zł	Decyzja Starosty Płońskiego nr 265/2021 znak: AB.6740.14.2021 z dnia 12.05.2021 r.	droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
2.	Żychowo	403/2	0,0039	416,00 zł		droga (wartość zgodnie z odszkodowaniem)
3.	Żychowo	90/2	0,0023	245,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
4.	Żychowo	90/3	0,0002	21,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
5.	Żychowo	100/2	0,0058	618,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
6.	Żychowo	100/3	0,0005	53,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
7.	Żychowo	111/2	0,0056	597,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
8.	Żychowo	93/2	0,0152	1 619,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
9.	Żychowo	120/2	0,0015	160,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
10.	Żychowo	112/6	0,0039	415,00 zł		droga (wartość zgodnie z porozumieniem)
11.	Żychowo	101/2	0,0024	360,00 zł		droga (wartość szacunkowa)
12.	Żychowo	101/3	0,0111	1 665,00 zł		droga (wartość szacunkowa)
13.	Żychowo	101/4	0,0005	75,00 zł		droga (wartość szacunkowa)
Suma:			0,0609	7 095,00 zł		

ZBYCIE (-)

BRAK

Prawa Rzeczowe

Użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 4,9460 ha, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2024 r.
1.	Osoba fizyczna	2,6603
2.	Osoba fizyczna – przekształcenie prawa UW w prawo własności	0,5633
3.	Osoba prawna	1,7224
SUMA		4,9460

W 2024 roku zbyto jedną nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego (osoby fizycznej) - działka nr ewid. 139/1 o pow. 0,0700 ha w m. Szczepkowo.

Pozostałe zmiany:

1. W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku I NS 59/21 z dnia 01.02.2024 r. został dokonany podział działki nr ewid. 100/2 o pow. 0,26 ha w miejscowości Kossobudy. Po podziale powstały działki nr ewid. 100/4, 100/5, 100/6 oraz 100/7. Powierzchnia ogólna działek w wyniku nowych pomiarów działki zmniejszyła się o 0,0032 ha.

2. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych została zmieniona powierzchnia działki o nr ewid. 261/2 w m. Koziębudy. Powierzchnia działki zwiększyła się o 0,0007 ha.

STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU GMINY RACIĄŻ ZA 2024 R.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
Grunty- GR.0	5 601 843,31	5 947 019,81	345 176,50	6,16
Budynki handlowo-usługowe(103)	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
Budynki biurowe(105)	843 437,62	1 208 662,10	365 224,48	43,30
Budynki szpitali i zakł.opieki medycznej(106)	2 509 343,58	2 509 343,58	0,00	0,00
Inne budynki niemieszkalne(109)	7 152 156,55	7 644 422,58	492 266,03	6,88
Budunki mieszkalne(110)	152 981,92	152 981,92	0,00	0,00
Budynki i lokale- GR.1	10 666 319,67	11 523 810,18	857 490,51	8,04
Sieć wodociągowa i studnie(211)	8 272 089,01	8 372 104,26	100 015,25	1,21
Stacje uzdatniania wody i hydroformie(211)	3 580 008,06	6 331 682,05	2 751 673,99	76,86
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	0,00	100,00
Drogi i wiaty przystankowe (220)	59 142 119,26	81 751 070,12	22 608 950,86	38,23
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)	1 584 534,42	1 584 534,42	0,00	0,00
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (291)	375 439,73	375 439,73	0,00	100,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-GR.2	95 313 003,05	120 773 643,15	25 460 640,10	26,71
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania(sprzęt komputerowy)(491)-GR.4	579 698,50	466 649,96	-113 048,54	-19,50

Specjalist.maszyny, urządzenia i aparaty (maszyny do robót drogowych)(582)	860 726,98	860 726,98	0,00	0,00
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne(592)	14 514,00	38 410,37	23 896,37	164,64
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.-GR.5	875 240,98	899 137,35	23 896,37	2,73
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 wentylacyjne (652)	0,00	12 592,03	12 592,03	
Urządzenia do oczyszczania ścieków(658)	2 103 946,11	2 103 946,11	0,00	0,00
Urządzenia przeciwpożarowe(663)	195 671,40	195 671,40	0,00	0,00
Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe (669)	1 951 758,20	1 951 758,20	0,00	100,00
Urządzenia techniczne -GR.6	4 255 350,71	4 267 942,74	12 592,03	0,30
Samochody osobowe(741)	126 470,50	126 470,50	0,00	0,00
Samochody pożarnicze(743)	1 598 910,60	1 598 910,60	0,00	0,00
Ciągniki(746)	389 437,49	389 437,49	0,00	0,00
Przyczepy(748)	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00
Środki transportu- GR.7	2 183 298,59	2 183 298,59	0,00	0,00
Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych(803)	9 001,33	9 001,33	0,00	0,00
Kioski,bidki,baraki (namiot) (806)	15 605,00	15 605,00	0,00	0,00
Pozostałe narzędzia, przyrz.,ruch.(808)	1 181 901,92	1 250 914,65	69 012,73	5,84
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00 zł)(kserokopiarki)-GR.8	1 206 508,25	1 275 520,98	69 012,73	5,72
Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	2 121 813,42	2 415 516,12	293 702,70	13,84
Wartości niematerialne i prawne	268 186,71	262 218,51	-5 968,20	-2,23
Ogółem	123 071 263,19	150 014 757,39	26 943 494,20	21,89

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (sprzęt komputerowy)	8156,00	8156,00	0	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (kserokopiarki)	10762,52	10762,52	0	0
3.	Środki transportowe	54080,50	54080,50	0	0
4.	Pozostałe środki trwałe	111196,46	118654,43	7457,97	6,71
5.	Wartości niematerialne i prawne	18729,87	18729,87	0	0
	Ogółem	202925,35	210383,32	7457,97	3,68

Struktura majątku Gminy w 2024 roku – Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 (Szkoły)	Stan na dzień 31.12.2024 (Szkoły)	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	7 905 414,17	7 905 414,17	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 927,50	587 927,50	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	62 359,00	62 359,00	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	275 709,28	275 709,28	-	-
5	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 900,00	20 900,00	-	-
6	Urządzenia techniczne	210 577,01	214 827,00	4 249,99	2,02
7	Narzędzia ,przrządy , ruchomości i wyposażenie	42 953,98	42 953,98	-	-
8	Pozostałe środki trwałe	2 583 818,86	2 857 851,16	274 032,30	10,61
9	Zbiory biblioteczne	221 847,83	233 410,83	11 563,00	5,21
10	Wartości niematerialne i prawne	73 700,43	74 554,18	853,75	1,16
	Ogółem	11 985 208,06	12 275 907,10	290 699,04	2,43