



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Poz. 4602

ZARZĄDZENIE NR 13.2018 WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 26 marca 2018 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. z 2017 r., poz. 2077), art. 13 pkt 5 ustawy z 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz.561 z późn. zmian.) 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. z 2017 r. poz.1523) Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za rok 2017, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2017, 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

Ryszard Giszczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13.2018
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2018 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RACIĄŻ
ZA 2017 ROK
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2017.

Budżet Gminy na rok 2017 zatwierdzony został Uchwałą Nr XXI.144.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2016 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **35.590.515,00 zł.** i wydatków w kwocie **35.590.515,00 zł.** Środki te miały sfinansować:

- **Działalność bieżąca gminy w kwocie - 17.168.334,14 zł.**
- **Działalność inwestycyjną w kwocie - 7.635.640,86 zł.**
- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 9.708.956,00 zł.**
- **Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.077.584,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dokonano szereg zmian w planie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone, zadania własne, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Na skutek dokonywanych zmian planowane dochody zostały zmniejszono do kwoty **35.579.032,18 zł.** natomiast planowane wydatki zwiększono do kwoty **36.159.972,70 zł.**

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

- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXII.151.2017 z dnia 17.02.2017 r.** zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **14.363,00** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **1.417.061,00 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.156.2017 z dnia 31.03.2017 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **336.417,00** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **640.417,00 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18.2017 z dnia 27.04.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **797.212,70 zł.**

- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.164.2017 z dnia 09.06.2017 r.** zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **2.413.828,45 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **392.861,84 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28.2017 z dnia 30.06.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.175.2017 z dnia 21.07.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **240.548,00 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36.2017 z dnia 02.08.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **4.124,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40.2017 z dnia 31.08.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **16.089,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47.2017 z dnia 13.09.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **48.070,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.181.2017 z dnia 29.09.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **459.696,00 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII.189.2017 z dnia 27.10.2017 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **74.359,93 zł** natomiast wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **933.900,07 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.194.2017 z dnia 24.11.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **49.442,00 zł**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63.2017 z dnia 12.12.2017 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **181.607,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.202.2017 z dnia 29.12.2017 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **149.143,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **2.803.770,77 zł**

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych w roku 2017 przez gminę przedstawiono w dalszej części informacji i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

**BUDŻET GMINY W 2017 ROKU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
W NASTĘPUJĄCYCH WIELKOŚCIACH**

DOCHODY

PLAN	-	35.579.032,18 zł.
WYKONANIE	-	33.939.862,81 zł.
%	-	95,39

WYDATKI

PLAN	-	36.159.972,70 zł.
WYKONANIE	-	33.354.298,85 zł.
%	-	92,24

DOCHODY BUDŻETOWE

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	
		Kwota	%
DOCHODY BIEŻĄCE	33 740 288,74	33 529 143,37	99,37
Dochody z podatków i opłat	7 228 200,00	7 117 008,11	98,46
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 554 673,00	2 612 655,00	102,27
Dochody z najmu, dzierżawy wieczystego użytkowania	57 000,00	56 410,52	98,96
Dotacje celowe z tego:	12 905 810,29	12 742 483,54	98,73
- na zadania własne	1 120 762,66	1 104 611,66	98,56
- na zadania zlecone	11 545 079,63	11 531 387,20	99,88
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	239 968,00	106 484,68	44,37
Subwencje	10 263 198,00	10 263 198,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 884,00	52 777,00	99,80
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r	81 476,66	81 476,66	100,00
Pozostałe dochody	597 046,79	603 134,54	101,02
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 838 743,44	410 719,44	22,34
Dochody ze sprzedaży mienia	500,00	500,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 537 792,00	109 804,00	7,14
Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 029,01	2 029,01	100,00
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję celu publicznego	100,00	64,00	64,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r	68 322,43	68 322,43	100,00
Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
O G Ó Ł E M	35 579 032,18	33 939 862,81	95,39

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie 33.740.288,74 zł wykonanie wynosi 33.529.143,37 zł co stanowi 99,37%.

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

- dochody z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 7.117.008,11 zł tj.98,46% planu. Stanowią one 21,23% wykonanych dochodów bieżących
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 2.612.655,00 zł tj.102,27% planu i stanowią 7,80% wykonanych dochodów bieżących
- dochody z mienia /najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania/ zrealizowano w wysokości 56.410,52 zł tj. 98,96% planu – stanowią one 0,17% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 11.531.387,20 zł tj.99,88% planu. Stanowią one 34,39% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1.104.611,66 zł tj. 98,56% planu. Stanowią one 3,29% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe w ramach programów z udziałów środków z UE 106.484,68 zł tj.44,37% planu i stanowią 0,32% wykonanych dochodów bieżących
- subwencja ogólna w wysokości 10.263.198,00 zł tj.100% planu. Stanowi 30,60% wykonanych dochodów bieżących
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) zrealizowano w wysokości 52.777,00 zł tj. 99,80% planu i stanowią one 0,16% wykonanych dochodów bieżących.
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r – 81.476,66 zł tj. 100,00% planu
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 603.134,54 zł tj. 101,02% planu i stanowią one 2,04% wykonanych dochodów bieżących.

2 Na planowane dochody majątkowe w kwocie 1.838.743,44 zł wykonanie wynosi 410.719,44 zł co stanowi 22,34%

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

- ze sprzedaży mienia – 500,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na programy z udziałów środków z UE – 109.804,00 zł tj. 7,14% planu
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- 150.000,00 zł tj. 100,00% planu
- pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - 80 000,00 zł tj. 100,00% planu
- środki, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.029,01 zł tj. 100,00% planu
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r – 68.322,43 zł tj. 100,00% planu
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego – 64,00 tj. 64,00% planu

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 029 205,63	1 215 652,26	59,90
600	Transport i łączność	839 491,00	230 564,00	27,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 700,00	84 633,96	99,92
750	Administracja publiczna	138 303,00	137 772,03	99,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	1 726,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 928 073,00	9 025 212,62	101,08
758	Różne rozliczenia	10 523 585,55	10 518 049,02	99,94
801	Oświata i wychowanie	713 048,00	670 781,12	94,07
852	Pomoc społeczna	1 005 625,00	1 028 299,32	102,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 301,00	87 301,00	100,00
855	Rodzina	10 119 909,00	10 104 882,28	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 217,00	829 689,20	84,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 548,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 300,00	5 300,00	100,00
	RAZEM	35 579 032,18	33 939 862,81	95,39

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2017 r. wyniosło 95,39 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 1.215.652,26 zł. na plan 2.029.205,63 zł. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.210.634,63 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.448,63 zł
- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 569,00 zł

Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale spowodowany jest tym, że dotacja celowa w kwocie 812.971,00 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na budowę wodociągów w Kossobudach, Gralewie, Dobrska Włościany, Nowym Młodochowcie i Starym Młodochowcie oraz Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gralewie w ramach projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wodociągów i Stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Raciąż” wpłynie do budżetu w 2018 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 839.491,00 zł. wpłynęła kwota 230.564,00 zł.

Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja celowa z Gminy Baboszewo stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301074W Szapsk - Złotopole” – 80 000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na

realizację zadania Przebudowa drogi gminnej na 301074W Szapsk-Złotopole - 104 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozolin dz.98 - 46 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży mienia – 500,00

- odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod inwestycję celu publicznego – 64,00
Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale spowodowany jest tym, że dotacja celowa w kwocie 608.891,00 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na 301069W Kodłutowo-Szczepkowo wpłynęła do budżetu w 2018 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody wykonano w 99,92 % i na plan 84.700,00 zł. wpłynęło 84.633,96 zł. Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali - 50.139,17 zł

- opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie - 1 822,72 zł

- refundacja kosztów utrzymania budynków gminnych - 32.138,41 zł

- wpływy z różnych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnienia) - 533,66 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonano dochody w kwocie 137.772,03 zł. tj. 99,61% . Dochody w tym dziale to:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone gminie związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi – 56.278,00 zł

- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 81.466,13 zł

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27,90 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 1.726,00 zł. wpłynęła kwota 1.726,00 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - na plan 8.928.073,00 zł. wykonanie wynosi 9.025.212,62 tj.101,08 %

Dochody budżetowe w tym dziale to wpływy z:

- podatku rolnego od osób prawnych – 7.227,00 zł

- podatku leśnego od osób prawnych – 40.059,00 zł

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.123.993,72 zł

- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.086.570,38 zł

- podatku leśnego od osób fizycznych – 67.033,01 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 490.783,59 zł

- podatku od środków transportowych – 179.836,05 zł
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowy od osób prawnych) – 248.970,99 zł
- opłaty lokalne /skarbowe, eksploatacyjna/ - 33.892,00 zł
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu/ - 86.020,20 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 2.612.655,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 29.127,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat – 19.044,04 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na planowane dochody w kwocie 10.523.585,55 zł wpłynęło 10.518.049,02 zł. tj.99,94 %. Dochody w tym dziale to:

- subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów – 10.263.198,00 zł
- środki pochodzące z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku – 103.022,92 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. – 149.799,09 zł
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.029,01

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 713.048,00 zł. zostały wykonane w wysokości 670.781,12 zł.

Dochody w tym dziale to:

- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 54.259,36 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynajem, wydanie duplikatów świadectw, wynagrodzenie płatnika składek, nadpłata za energię, składek na Fundusz Pracy) – 3.337,93 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 153.870,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 93.715,13 zł
- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 25.920,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 20.100,00
- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przeznaczona na sfinansowanie projektu „Lepszy start w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” – 216.288,68
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci – mieszkańców innej gminy uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raciąż – 103.290,02

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 1.005.625,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.028.299,32 zł. tj.102,25%. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone i własne. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na:

- wypłatę zasiłków stałych - 300.828,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 78.406,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej – 49.291,29 zł
- dożywianie dzieci – 181.170,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 136.888,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego – 151,06 zł
- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki – 12.636,75 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 48.000,00 zł

Dochody własne w tym dziale stanowią kwotę 220.928,22 zł i są to:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 54.748,00 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń i pochodnych za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 166.180,22 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody wykonano w 100,00 % na plan 87.301,00 zł. wpłynęło 87.301,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów 81.301,00 zł
- dotacja celowa dla dzieci na cele edukacyjne z rodzin, które otrzymały pomoc na remont budynków mieszkalnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 6.000,00 zł

Dział 855 – RODZINA – na planowane dochody w kwocie 10.119.909,00 wykonanie wynosi 10.104.882,28 zł. co stanowi 99,85 %. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone i własne. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.626.420,29 zł
- świadczenie wychowawcze 500 plus – 6.446.088,00 zł
- realizację Karty Dużej Rodziny – 117,92 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych – 12.575,94 zł
- dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – 7.309,00 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12.371,13 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na planowane dochody w kwocie 984.217,00 zł wykonanie wynosi 829.689,20 zł i są to wpływy z:

- Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych – 29.545,65 zł (środki w wysokości 15.000,00 przeznaczono na budowę wodociągów w Kossobudach, Gralewie, Dobrska Włóściany, Nowym Młodochowie i Starym Młodochowie pozostała kwota zostanie wykorzystana na budowę SUW Niedróż w 2018 roku

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap VII" – 52.777,00 zł
- wpłaty mieszkańców jako wkład własny na zadanie -"Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap VII" – 9.313,60 zł
- wpłaty za odpady komunalne – 723.494,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i zwrot kosztów upomnienia – 14.558,42 zł

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wskaźnik wykonania wynosi 0,00% ponieważ dotacja w kwocie 118.548,00 zł ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie projektu „Przywrócenie walorów historycznych poprzez odbudowę oraz wyposażenie sieci okopów wojskowych z 1915 roku w miejscowości Strożęcina ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 wpłynęło do budżetu po wykonaniu zadania (realizacja w 2018 roku) jako refundacja poniesionych wydatków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – na planowane dochody w kwocie 5.300,00 zł wykonanie wynosi 5.300,00 zł. Jest to dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

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

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

- podatku od nieruchomości o 593.777,00 zł /od osób prawnych o – 238.929,00 zł od osób fizycznych o 354.848,00 zł/
- podatku rolnego o 54.143,00 zł. /od osób prawnych o 352,00 zł a od osób fizycznych o 53.791,00 zł/
- podatku od środków transportowych o 163.918,00 zł

Obniżenia razem stanowią kwotę 811.838,00 zł

Pomimo obniżenia stawek podatków, wpływały od rolników podania w sprawie przesunięcia terminów, umorzenia i rozłożenia na raty. Umorzenia zaległości stanowią kwotę 20.642,02 zł i rozłożenia na raty stanowią kwotę 634,00 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 547.484,00 zł.

Kwoty zaległości na dzień 31.12.2017 roku stanowią kwotę 1.948.259,82 zł i przedstawiają się następująco:

- podatki od osób fizycznych – 347.789,40 zł.
- podatki od osób prawnych – 10.157,09 zł.
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 239,95 zł

- czynsze mieszkaniowe i opłaty lokalne – 24.579,50 zł
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny- 1.298.196,47 zł
- podatek od środków transportowych – 64.927,52 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 202.369,89 zł

Poniżej przedstawiamy kwoty zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2017 roku:

- Podatek rolny od osób fizycznych
Zaległości - 71.317,19 Nadpłaty - 1.126,40
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Zaległości - 265.989,22 Nadpłaty - 857,79
- Podatek leśny od osób fizycznych
Zaległości - 10.482,99 Nadpłaty - 82,60
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
Zaległości - 64.927,52 Nadpłaty - 0,08
- Podatki /rolny i od nieruchomości/ od jednostek gospodarki uspołecznionej
Zaległości - 10.157,09 Nadpłaty - 1.141,24
- Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe
Zaległości - 239,95 Nadpłaty - 0,00
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zaległości - 202.369,89 Nadpłaty - 1.426,29
- Czynsze mieszkaniowe /zaległość główna-15.639,55 odsetki-8.070,10/
Zaległości - 23.709,65 Nadpłaty - 18,70
- Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny
Zaległości - 1.298.196,47 Nadpłaty - 0,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Zaległości - 0,00 Nadpłaty - 3.252,00
- wpływy z innych lokalnych opłat
Zaległości - 663,64 Nadpłaty - 12,17
- wpływy z różnych dochodów
Zaległości - 206,21 Nadpłaty - 0,00

Zaległości w podatku rolnym od nieruchomości oraz od środków transportowych zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 221.679,85 zł.

Z tytułu zaległości w podatkach w 2017 roku wystawiono:

Osoby fizyczne

- upomnień - 691 szt.

- tytułów wykonawczych	-	159 szt.	na kwotę	-	78.802,95 zł.
Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych					
- upomnień	-	6 szt.			
- tytułów wykonawczych	-	2 szt.	na kwotę	-	58.159,27 zł
Osoby prawne					
- Upomnień	-	24 szt.			
- tytułów egzekucyjnych	-	2 szt.	na kwotę	-	6.310,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi					
- Upomnień	-	799 szt.			
- tytułów egzekucyjnych	-	150 szt.	na kwotę	-	77.025,96 zł
Należne odsetki od zaległych podatków i opłat według stanu na 31.12.2017 roku stanowią kwotę 257.223,22 zł.					

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Wydatki budżetowe zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.144.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku stanowiły kwotę **35.590.515,00 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	17.168.334,14 zł	-	48,24 %
Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	9.708.956,00 zł	-	27,28 %
Wydatki inwestycyjne	-	7.635.640,86 zł	-	21,45 %
Pomoc finansowa, porozumienia	-	1.077.584,00 zł	-	3,03 %
R A Z E M	-	35.590.515,00 zł	-	100,00%

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany planu wydatków budżetowych i na 31.12.2017 roku wynosiły **36.159.972,70 zł.** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	18.425.206,47 zł	-	50,95 %
Wydatki bieżące i majątkowe -zadania zlecone	-	11.545.079,63 zł	-	31,93 %
Wydatki majątkowe	-	6.189.686,60 zł	-	17,12 %
R A Z E M	-	36.159.972,70 zł	-	100,00%

Na planowane wydatki w kwocie **36.159.972,70 zł** wykonanie wynosi **33.354.298,85 zł.** co stanowi 92,24% z czego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.145.330,13 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.208.968,72 zł

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie **29.964.191,45 zł** wykonanie wynosi **28.145.330,13 zł** co stanowi 93,93% i są to:

- wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – 16.620.037,58 zł
- wydatki na zadania zlecone – 11.531.387,20 zł (bieżące-11.525.292,55 majątkowe – 6.094,65)

2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **6.195.781,25** zł wykonanie wynosi **5.208.968,72** zł co stanowi 84,07% .

1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie		Struktura wykonanych wydatków
			Kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 632,14	33.163,69	69,62	0,20
020	Leśnictwo	1 000,00	989,63	98,96	0,00
600	Transport i łączność	863 659,20	635 555,83	73,59	3,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 751,16	138 339,93	76,96	0,83
710	Działalność usługowa	30 000,00	23 433,10	78,11	0,14
720	Informatyka	83 000,00	79 385,21	95,64	0,48
750	Administracja publiczna	3 954 811,23	3 684 212,80	93,16	22,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 500,00	125 799,27	61,52	0,76
757	Obsługa długu publicznego	200,00	162,50	81,25	0,00
758	Różne rozliczenia	82 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 223 958,90	7 832 317,67	95,24	47,13
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	50 815,96	57,10	0,31
852	Pomoc społeczna	2 359 320,00	2 163 148,69	91,69	13,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 301,00	111 396,14	94,97	0,67
855	Rodzina	113 295,00	83 516,80	73,72	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 666,00	1 303 327,82	89,05	7,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 568,84	284 725,10	57,69	1,71
926	Kultura fizyczna	118 543,00	69 747,44	58,84	0,42
	RAZEM	18 425 206,47	16 620 037,58	90,20	100,00

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne w 2017 r. do założonego planu budżetu wyniosło 90,20 % z czego:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.163,69 zł z czego:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 21.878,16
- pozostałe wydatki bieżące (wypisy z rejestru gruntów, zakup map, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatu szacunkowego, za przyłącze do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków Kraszewo Podborne, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 4.120,02 zł
- zakup części oraz remonty przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.165,51 zł

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 635.555,83 zł. w tym na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.937,31 zł

- dożwirowanie, remonty dróg gminnych – 130.466,10 zł
- wykoszenie krzewów i traw przy drogach, sprzątanie przystanków – 68.919,56 zł
- zakup oleju napędowego i części do równiarki, kosiarki i ciągnika, znaków drogowych, mieszanki asfaltowo-mineralnej – 57.806,79 zł
- remont równiarki, kosiarki i ciągnika – 12.040,30 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, przegląd, kopie map, wypisy z rejestru gruntów, podział działek, uzgodnienia) – 19.290,35 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3017W Unieck - Kowalewko w miejscowości Kocięcin Brodowy – 229.699,72 zł
- remont drogi Kiełbowo – Bogucin – 87.181,23 z
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych – 5.661,00 zł
- zakup i montaż progów zwalniających, malowanie przystanku (fund sołeckie)-12.553,47

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w 2017 r. na utrzymanie budynków komunalnych wydatkowano kwotę 138.339,93 zł. w tym:

- na energię i gaz wydatkowano kwotę – 28.897,83
- na remonty budynków w miejscowości Kraszewo Czubaki, Druchowo i Wępiły wydatkowano 48.285,27 (w tym z fund.soł.-8.319,65)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 26.183,66 (z fun.soł-10.428,41)
- na zakup usług – 24.310,83 (okresowa kontrola budynków, stanu technicznego kominów i instalacji elektrycznej, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, wymiana drzwi, dzierżawa pojemnika na gaz)
- pozostałe koszty – 3.462,34 (ubezpieczenie, opłaty od pozwu)
- czynsz za najem budynku mieszkalnego dla osób poszkodowanych w pożarze-7.200,00

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki bieżące wynoszą 23.433,10 zł. W tym dziale mieszczą się wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej zalesień.

W DZIALE 720 – INFORMATYKA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 79.385,21 zł i są opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz koszty ubezpieczenia. (Po zakończeniu projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Gmina przez okres 5 lat ze środków własnych pokrywa koszty ubezpieczenia sprzętu i dostępu do Internetu.)

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.684.212,80 zł. w tym na:

- wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 177.823,95 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 3.158.664,90 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, druki, obsługa prawna, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodu

służbowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, Internet, naprawy kserokopiarki, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia i utrzymanie budynku przy ul.11 Listopada

- promocję gminy – 136.383,79 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51.081,00 zł
- wypłatę diet dla sołtysów i inkaso sołeckie – 153.269,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.990,16 zł

WDZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą kwotę 125.799,27 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy.

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 162,50 zł. i są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 7.832.317,67zł. Są to wydatki związane z:

- funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac nauczycieli i obsługi, delegacje, materiały biurowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, wodę, energię, centralne ogrzewanie, remonty – 7.310.981,82 zł
- dowożenie dzieci – 286.339,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 50.696,88 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.314,00 zł
- wydatki realizowane ze środków funduszy sołeckich – 8.996,50 zł
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 102.643,29 zł
- realizacją projektu „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” – 70.345,46

Wydatki te zostały sfinansowane z subwencji oświatowej w kwocie 6.113.723,00 zł z dotacji w kwocie 199.890,00 zł oraz środki własne w kwocie 1.518.704,67 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.815,96 zł. Ten dział zwiera wydatki ponoszone na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48.189,43 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 2.626,53 zł

Wydatki planowane były do wysokości wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2018.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 2.163.148,69 zł. obejmują:

- wypłatę zasiłków okresowych – 84.370,96 zł (z dotacji – 78.406,00 środki własne-5.964,96)
- wypłatę zasiłków celowych – 118.579,49 zł (środki własne)
- wypłatę zasiłków stałych – 303.159,38 zł (z dotacji-300.828,00 środki własne-2.331,38)
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców – 26.201,81 zł (z dotacji-26.043,00 środki własne-158,81)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5.388,68 zł (środki własne)
- dożywianie uczniów – 226.463,00 zł (z dotacji – 181.170,00 środki własne-45.293,00)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki osobowe i pochodne od płac, szkolenia, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty związane z utrzymanie samochodu osobowego – 722.270,98 zł (z dotacji – 136.888,00 środki własne – 585.382,98)
- koszty świadczenia usług opiekuńczych – 626.672,09 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 563,00 zł
- Program Osłonowy – dożywianie – 49.479,30 zł

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 111.396,14 zł. tj.94,97%. Mieszczą się tu wydatki na:

- stypendia socjalne – 105.396,14 zł (dotacja-81.301,00 środki własne-24.095,14)
- zasiłki celowe dla dzieci na cele edukacyjne z rodzin, które otrzymały pomoc na remont budynków mieszkalnych uszkodzowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 6.000,00 zł

W DZIALE 855 - RODZINA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 83.516,80 obejmują:

- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 12.451,31 zł
- za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 37.836,45 zł
- asystent rodziny – 22.231,04 zł (z dotacji – 7.309,00 zł środki własne-14.922,04)
- Program Osłonowy – zwrot za odpady komunalne – 10.998,00 zł

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.303.327,82 zł. Są to wydatki związane z:

- konserwacją i oświetleniem dróg gminnych – 300.172,65 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 62.090,60 zł (z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 52.777,00 wpłaty mieszkańców – 9.313,60 zł)
- odłowienie i transport psów do schroniska – 11.832,90 zł
- wydatki z funduszy sołeckich – 81.641,99 zł (oświetlenie)
- gospodarką odpadami komunalnymi – 847.589,68 zł (w tym: wywóz odpadów-765.206,52 zł prowizja sołtysów-18.064,00 zł pozostałe wydatki - 64.319,16 zł

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki bieżące w kwocie 284.725,10 zł obejmują:

- dotację dla Miasta Raciąż na koszty utrzymania biblioteki – 30 000,00 zł
- organizowanie działalności kulturalnej – 1.300,00 zł
- remont budynku gminnego (świetlicy) w Kaczorowach – 253.360,70 zł
- realizacja projektu „Przywrócenie walorów historycznych poprzez odbudowę oraz wyposażenie sieci okopów wojskowych z 1915 roku w miejscowości Strożęciny ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – 64,40

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 69.747,44 zł. Są to wydatki związane z:

- działalnością sportową – 32.441,96 zł
- utrzymaniem obiektów sportowych – 6.638,53 zł
- realizacja projektu Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 11.132,46 zł (z dotacji-5.300,00 zł środki własne-5.832,46 zł)
- wydatki zrealizowane ze środków funduszy sołeckich – 19.534,49

Wydatki bieżące na zadania własne za 2017 rok zostały wykonane w 90,20%. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 47,13% stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty.

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

Poniesione koszty bieżące na zadania własne w dziale Oświata i wychowanie przedstawia poniższa tabela

Nazwa	Szkoły Podstawowe		Gimnazja		Dowożenie uczniów	Pozostała działaln. ZFSS emeryci	Punkty przedszkol.	Kształcenie specjalne	RAZEM
	Oddziały przedszkolne		Ilość dzieci	Wydatki					
	Ilość dzieci	Wydatki							
SP Koziebrody 206 dzieci	119	1087807,67	34	363903,18	42589,00	16898,96	192827,05 17 dzieci	86822,07	1967151,43
	36	176303,50							
SP Krajkowo 158 dzieci	103	987558,51	22	439093,30	26512,00	2599,84	58795,14 15 dzieci	52700,84	1624328,66
	18	57069,03							
SP Stare Gralewo 255 dzieci	152	1133130,73	41	590141,84	66926,40	12999,20	68599,34 20 dzieci	22774,09	2046618,38
	42	152046,78							
SP Unieck 223 dzieci	133	1106433,58	45	549610,90	53833,50	18198,88	73039,05 21 dzieci	32806,86	1915755,13
	24	81832,36							
UG					96478,82				96478,82
RAZEM 842 dzieci	507	4314930,49	142	1942749,22	286339,72	50696,88	393260,58 73 dzieci	195103,86	7650332,42
	120	467251,67							

Najwyższe koszty utrzymania w przeliczeniu na 1 ucznia występują w Zespole Szkół w Krajkowie i wynoszą 10.280,56 zł. natomiast najniższe w Zespole Szkół w Starym Gralewie i wynoszą 8.025,95 zł.

b. Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 210 634,63	1 210 634,63	100,00
750	Administracja publiczna	56 278,00	56 278,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	1 726,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	94 442,00	93 715,13	99,23
852	Pomoc społeczna	84 205,00	84 036,10	99,80
855	Rodzina	10 097 794,00	10 084 997,34	99,87
	RAZEM	11 545 079,63	11 531 387,20	99,88

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych dotacji.

Zadania zlecone wykonywane przez gminę to:

- wypłata wszystkim uprawnionym świadczeń rodzinnych / zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze/, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3.626.420,29 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus oraz koszty obsługi tego zadania – 6.446.088,00 zł
- realizacja Karty Dużej Rodziny – 117,92 zł
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12.371,13
- składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna – 23.248,29
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 12.636,75 zł
- dodatek energetyczny i obsługa tego zadania – 151,06
- zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszonych znamiona klęski żywiołowej – 48.000,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydano 1382 decyzje na kwotę 1.210.634,63 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.726,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej – 56.278,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 93.715,13 zł

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,88%. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek przekazującego.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem w roku 2017 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Przy uchwalaniu budżetu gminy w grudniu 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **7.635.640,86 zł.** co stanowiło 21,45% wydatków ogółem. W trakcie realizacji budżetu kwota ta uległa zmniejszeniu do **6.195.781,25 zł.** co stanowi 17,13% planu wydatków budżetu po zmianach.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **6.195.781,25 zł** wykonanie wynosi **5.208.968,72 zł** co stanowi 84,07% i są to:

- własne wydatki inwestycyjne - 4.124.782,53 zł
- udzielone dotacje na wydatki majątkowe - 1.084.186,19 zł

a. Wykonanie inwestycji w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 359 975,65	1 253 915,96	92,20
600	Transport i łączność	4 425 403,18	3 627 686,03	82,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 305,00	94,21
750	Administracja publiczna	15 000,00	14 887,31	99,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 662,42	130 088,00	98,80
801	Oświata i wychowanie	144 259,42	103 737,08	71,91
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 000,00	5 959,35	84,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	7 999,00	88,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 635,74	26 310,99	60,30
926	Kultura fizyczna	43 844,84	22 080,00	50,36
	RAZEM	6 195 781,25	5 208 968,72	84,07

Planowane zadania inwestycyjne na 2017 rok w kwocie 6.195.781,25 zł. zostały zrealizowane w wysokości 5.208.968,72 zł. tj. 84,07 %. i tak:

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki wynoszą 1.253.915,96 co stanowi 92,20% planu w czego na:

- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Kossobody – 157.755,55
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Galewo i Dobrska Włóściany – 127.047,64
- budowa sieci wodociągowej w m. Nowe i Stare Młodochowo – 282.266,46
- Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Galewo – 522.922,99
- Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m. Młody Niedróż – 3.993,24
- Budowa zbiornika KRASZEWO (w tym wykup gruntu) – 153.835,43

- Zakup zestawu komputerowego (ze środków na akcyzę) – 6.094,65

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatkowano 3.627.686,03 co stanowi 82,00% planu z czego na:

- przebudowa drogi nr 301075W Strożęcín – 181.452,28
- przebudowa drogi w Koziębrodach dz.nr 11 – 131.201,95
- przebudowa drogi nr 301074W Szapsk – Złotopole – 215.890,28 (dotacja z Gminy Baboszewo-80.000,00 dotacja z FOGR – 104.000,00)
- przebudowa drogi w m. Kozolin dz.98 – 136.180,93 (dotacja z FOGR – 46.000,00)
- przebudowa drogi nr 301046W Nowe Gralewo – 237.268,35
- przebudowa drogi w m. Malewo dz. nr 59 – 98.703,35
- przebudowa drogi w m. Pólka Raciąż dz.nr 516/24 – 38.001,69
- przebudowa drogi nr 301016W Unieck – Jeżewo Wesel – 4.426,38
- przebudowa drogi w m. Cieciersk dz.nr 36 (wydatki niewygasające) – 178.897,23
- przebudowa drogi w m. Kossobudy dz.nr 90,94 (wyd. niewygasające)– 420.357,40
- przebudowa drogi nr 301057W Stare Gralewo (wyd. niewygasające)– 391.164,00
- przebudowa drogi w m. Żychowo (wyd. niewygasające)– 380.806,00
- mapy, uzgodnienia i dokumentacje na przebudowę dróg gminnych – 148.750,00
- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Wępiły – 5.400,00
- dotacja w kwocie 1.027.463,24 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin-Koziębrody-Pijawnia o dł.5,94
- dotacja w kwocie 31.722,95 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo” w tym dokumentacja projektowa – 13.868,89 chodnik w miejscowości Szapsk – 17.854,06”.

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – poniesiono wydatki na zakup kontenera mieszkalnego w kwocie 11.305,00

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na zakup serwera i zestawu komputerowego wydatkowano kwotę 14.887,31

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – na rozbudowę garażu OSP w miejscowości Dobrska Kolonia wydatkowano 130.088,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – poniesiono wydatki w kwocie 103.737,08 z czego na:

- zakup i montaż piłkochwyty - boisko w Kodłutowie - 12.000,00
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” – 91.737,08

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA – pomoc finansowa w kwocie 5.000,00 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatковано 5.959,35

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na zakup i montaż lamp LED w miejscowości Witkowo wydatковано – 7.999,00

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki stanowią kwotę 26.310,99 z czego na:

- zakup instrumentu muzycznego dla OSP Krajkowo – 7.700,00
- budowa świetlicy z infrastrukturą w m. Kraszewo Czubaki – dokumentacja – 16.611,00

Budowa i rozbudowa świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachu w m. Kraszewo Gaczuły – dokumentacja – 2.999,99

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA – poniesione wydatki stanowią kwotę 22.080,00 z czego na:

- budowę altany w Szczepkowie – 6.000,00
- zakup elementów na plac zabaw w Grzybowie – 9.110,00
- ogrodzenie placu zabaw w Uniecku – 6.970,00

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 84,07% ponieważ nie zrealizowano kilku zadań w ramach funduszy sołeckich oraz zrealizowano w kwotach niższych niż szacowano, uzyskano oszczędności z przetargów, a niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały przesunięcie terminu wykonania przebudowy drogi gminnej nr 301016W Unieck – Jeżewo Wesel.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne i dotacje.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 563.968,51 zł Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące – 266.894,01 zł
- wydatki majątkowe – 297.074,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 379.118,66 zł z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 218.771,93 zł natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 160.346,73 zł

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 1.027.463,24 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin-Koziebrody-Pijawnia o dł.5,94 km”.
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 31.722,95 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mstkowo” w tym dokumentacja projektowa – 13.868,89 chodnik w miejscowości Szapsk – 17.854,06”.
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 5.000,00 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3017W Unieck - Kowalewko w miejscowości Kocięcín Brodowy – 229.699,72 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania gminy na 31.12.2017 roku wynoszą 971.302,44 zł. w tym:

zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2017	-	906.774,46 zł.
pozostałe zobowiązania	-	56.610,71 zł.
nadpłaty podatków i opłat	-	7.917,27 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2719,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2719,99
		4260	Zakup energii	2618,83
		4300	Zakup usług pozostałych	101,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8125,77
	75023		Urzędy gmin	8125,77
		4260	Zakup energii	6195,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1256,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3043,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3043,97
		4260	Zakup energii	3019,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7244,55
	80101		Szkoły Podstawowe	5659,65
		4260	Zakup energii	4090,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1401,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,37
	80110		Gimnazja	1558,67
		4260	Zakup energii	994,69
		4300	Zakup usług pozostałych	548,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,30

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26,23
		4260	Zakup energii	5,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,63
852			POMOC SPOŁECZNA	460,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,40
		4300	Zakup usług pozostałych	301,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,99
855			RODZINA	62,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	62,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34931,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31713,77
		4260	Zakup energii	18701,35
		4270	Zakup usług remontowych	13012,42
	90095		Pozostała działalność	3217,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3217,59
926			Kultura fizyczna	22,68
	92601		Obiekty sportowe	22,68
		4260	Zakup energii	22,68
			RAZEM	56610,71

Zobowiązania te powstały, ponieważ faktury za zakup materiałów, za usługi oraz za zużytą energię elektryczną i wodę dotyczyły roku 2017, a wpłynęły do jednostek w miesiącu styczniu 2018 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2017 na programy projekty finansowane z udziałem środków europejskich

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

- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 930.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 847.589,68
- dowożenie dzieci w kwocie 289.500,00 wydatki w 2017 roku wynoszą 286.339,72
- konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 175.000,00 wydatki w 2017 roku 154.383,80

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

- budowa zbiornika „KRASZEWO” w tym wykup gruntu w kwocie 170.000,00 w 2017 roku wydatkowano 153.835,43

- Budowę kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Młody Niedróż w kwocie 5.000,00 w 2017 roku wydatkowaliśmy 3.993,24. Zadanie będzie realizowane w 2018 r.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących i majątkowych wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- „Lepszy Start w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” w kwocie 402.770,00 w 2017 roku wydatkowano 150.843,32. Nie zrealizowane wydatki zostaną przeniesione do wykonania w 2018 roku.

- Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż etap III. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

- „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

PRZYCHODY, ROZCHODY WYNIK BUDŻETU

Przychody budżetu

Plan przychodów na 2017 rok w kwocie 4.581.114,29 (z czego nadwyżka budżetowa – 4.542.114,29 wolne środki – 39.000,00) w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 3.961.173,77 i wynosi 619.940,52 z czego nadwyżka budżetowa – 580.940,52 wolne środki – 39.000,00). Zmiany dokonano w związku z niższym niż planowano deficytem.

Rozchody budżetu

Na planowane rozchody w kwocie 39 000,00 wykonanie wynosi 39 000,00 co stanowi 100,00%. Jest to spłata ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koziebrody.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów stanowi 0,11% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań na 2017 rok – 15,84%.

Wynik budżetu

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2017 łączne dochody wyniosły 33.939.862,81 natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 33.354.298,25 a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 585.563,96 zł natomiast narastającą z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wynosi 5.127.678,25 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku gmina nie posiada zadłużenia.

W trakcie roku 2017 dokonywano zmiany w zakresie mienia komunalnego gminy, zarówno po stronie zmniejszeń /sprzedaż nieruchomości/ oraz zwiększeń /przyjęte z inwestycji lub zakupy inwestycyjne/.

Wpływy z najmu, dzierżaw, wieczystego użytkowania w 2017 roku wynoszą 51.961,89 zł.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

W roku 2017 nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2017 r.
wraz z objaśnieniami

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 029 205,63	1 215 652,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 571,00	569,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	569,00
		6207	Wpływy z różnych dochodów	812 971,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 215 634,63	1 215 083,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 448,63
		2010	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 634,63	1 210 634,63
600			Transport i łączność	839 491,00	230 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	839 491,00	230 564,00
		0800	Wpływ z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100,00	64,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 891,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 700,00	84 633,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 700,00	84 633,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 822,72
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	145,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 139,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	340,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 138,41
750			Administracja publiczna	138 303,00	137 772,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 303,00	56 305,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 278,00	56 278,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	81 466,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	81 466,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	1 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	1 726,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 928 073,00	9 025 212,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	605,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	605,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 200,00	4 175 573,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 134 100,00	4 123 993,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 227,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 300,00	40 059,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	3 273,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	255,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	765,48

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	1 975 200,00	2 023 945,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	492 000,00	490 783,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 062 000,00	1 086 570,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 100,00	67 033,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 100,00	179 836,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	46 728,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	135 835,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 075,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 084,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	149 903,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 798,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	17 094,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	86 020,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	29 127,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	863,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 614 673,00	2 675 184,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554 673,00	2 612 655,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	62 529,45
758		Różne rozliczenia	10 523 585,55	10 518 049,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 113 723,00	6 113 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 113 723,00	6 113 723,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 911 058,00	3 911 058,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 911 058,00	3 911 058,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 387,55	254 851,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 559,45	103 022,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 476,66	81 476,66
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 322,43	68 322,43
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 029,01	2 029,01

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 417,00	238 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 417,00	238 417,00
801			Oświata i wychowanie	713 048,00	670 781,12
	80101		Szkoły podstawowe	149 202,00	145 243,97
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 192,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	36 974,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 202,00	68 916,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00	36 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 534,00	99 469,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 818,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00	56 650,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 302,00	165 185,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00	67 966,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 702,00	97 219,08
	80110		Gimnazja	36 645,00	43 578,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 856,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 225,00	23 784,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 920,00	9 920,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 015,00	1 014,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 014,37
80195		Pozostała działalność	237 350,00	216 288,68
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	100 896,00	100 896,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 524,00	5 588,68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 744,00	92 744,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 186,00	17 060,00
852		Pomoc społeczna	1 005 625,00	1 028 299,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 459,00	49 291,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 416,00	23 248,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 043,00	26 043,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 406,00	78 406,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 406,00	78 406,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152,00	151,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	151,06
85216		Zasiłki stałe	300 828,00	300 828,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 828,00	300 828,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 540,00	315 704,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	166 180,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 637,00	12 636,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 903,00	136 888,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	54 748,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	54 748,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 240,00	181 170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 240,00	181 170,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	48 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 301,00	87 301,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 301,00	87 301,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 301,00	81 301,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	10 119 909,00	10 104 882,28
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 446 088,00	6 446 088,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 446 088,00	6 446 088,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 990,00	3 638 993,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 639 184,00	3 626 420,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 806,00	12 573,18
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	120,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	117,92
85504		Wspieranie rodziny	7 309,00	7 309,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 309,00	7 309,00
85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 371,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 372,00	12 371,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 217,00	829 689,20
	90002	Gospodarka odpadami	954 217,00	800 143,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	723 494,53
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	10 000,00	8 264,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 293,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 333,00	9 313,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 884,00	52 777,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 545,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 545,65

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 548,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 548,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 548,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 300,00	5 300,00
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 300,00	5 300,00
Razem:				35 579 032,18	33 939 862,81

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2017 r.
wraz z objaśnieniami

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 147,77	2 491 619,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 205 513,14	1 105 221,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 205,51
		4260	Zakup energii	1 632,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 070,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 993,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 399,00	693 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 482,00	396 431,64
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	21 878,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 878,16
	01095		Pozostała działalność	1 383 634,63	1 364 520,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,64	2 036,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 186 896,69	1 186 896,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	153 835,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094,65	6 094,65
020			Leśnictwo	1 000,00	989,63
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	989,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,63
600			Transport i łączność	5 289 062,38	4 263 241,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 407 584,00	1 300 823,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	229 699,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	11 937,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 584,00	1 059 186,19

60016		Drogi publiczne gminne	3 881 478,38	2 962 418,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	335,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	65 670,26
	4270	Zakup usług remontowych	266 020,27	227 543,13
	4300	Zakup usług pozostałych	54 838,93	32 636,13
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 661,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 658,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 819,18	2 568 499,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 751,16	149 644,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 751,16	149 644,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 987,93	26 183,66
	4260	Zakup energii	33 000,00	28 897,83
	4270	Zakup usług remontowych	60 763,23	48 285,27
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 310,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 164,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 297,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 305,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	23 433,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	23 433,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 433,10
720		Informatyka	83 000,00	79 385,21
	72095	Pozostała działalność	83 000,00	79 385,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	76 464,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 921,21
750		Administracja publiczna	4 026 089,23	3 755 378,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 278,00	56 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 705,16	43 705,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,10	4 646,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,28	6 933,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,46	993,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	177 823,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	170 904,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 926,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 992,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 434 811,23	3 261 652,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 467,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000,00	2 144 062,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	158 156,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	385 397,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	29 316,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	51 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	87 015,66
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 160,90
	4260	Zakup energii	80 000,00	62 604,47
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 532,51
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	171 377,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 290,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 155,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 031,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 011,23	49 011,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	864,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 101,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 887,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	136 383,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 952,03
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	96 431,76
	75095	Pozostała działalność	173 000,00	123 240,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	116 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 401,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	1 726,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	1 726,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 443,76	1 443,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,87	246,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,37	35,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 162,42	255 887,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 162,42	235 887,27

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 333,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	45 003,38
	4260	Zakup energii	41 000,00	28 397,66
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 915,28
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 073,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,95
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 427,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 662,42	110 088,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200,00	162,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200,00	162,50
758		Różne rozliczenia	82 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	82 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 462 660,32	8 029 769,88
	80101	Szkoły podstawowe	4 506 588,04	4 403 625,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 345,00	187 689,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 962,28	2 784 584,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 487,26	236 487,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 190,80	530 393,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 984,00	59 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	1 584,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 765,84	213 687,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 586,52	90 566,51
	4260	Zakup energii	58 580,00	42 788,05
	4270	Zakup usług remontowych	34 065,00	30 665,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	968,68
	4300	Zakup usług pozostałych	42 980,00	38 825,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 096,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	4 533,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 881,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 880,00	4 860,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 527,48	154 527,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 451,54	4 496,51

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 892,32	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 328,20	470 791,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 062,00	23 335,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 551,77	323 576,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 883,23	24 883,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 631,00	61 832,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 899,20	6 229,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,04	4 662,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	3 915,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	798,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	3 539,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,10	61,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,86	17 797,86
80104		Przedszkola	91 760,78	86 663,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 760,78	86 663,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	436 793,73	404 604,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 065,00	23 189,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 253,71	268 321,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 258,24	21 258,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 718,00	50 464,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,09	6 454,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,36	2 550,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 258,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	11 343,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	35,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 728,33	17 728,33
80110		Gimnazja	2 026 993,02	1 966 533,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 797,00	80 792,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 572,00	1 288 669,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 123,93	116 123,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00	244 122,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 544,00	29 131,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	782,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 820,59	62 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 624,41	38 116,39
	4260	Zakup energii	22 010,00	15 647,69
	4270	Zakup usług remontowych	8 365,55	5 944,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	503,21

	4300	Zakup usług pozostałych	10 812,21	6 531,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 035,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,65	1 224,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 912,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 001,68	70 001,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 094,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 982,79	286 339,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 450,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	924,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 182,79	241 245,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 579,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 579,00	0,00
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	13 690,66	4 115,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 246,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,70	1 196,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,64	588,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,32	84,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	223 958,00	192 002,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 702,00	7 655,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 984,81	132 097,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 411,19	12 411,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 966,00	24 351,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00	2 530,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	63,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,35	3 254,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 114,25	1 103,14
	4260	Zakup energii	1 310,00	690,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 904,72	492,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	18,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604,50	377,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	97,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	74,80

	4430	Różne opłaty i składki	350,00	90,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,18	6 635,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	58,04
80195		Pozostała działalność	317 986,10	215 093,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 008,94	34 920,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,23	4 313,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 372,33	5 658,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,08	1 049,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 458,74	575,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	364,68	225,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 802,12	4 802,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 496,00	11 040,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 874,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 696,88	50 696,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 437,10	6 437,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 744,00	68 239,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	17 060,00
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	55 815,96
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 626,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	846,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 780,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	48 189,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 677,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 470,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	842,00
852		Pomoc społeczna	2 449 525,00	2 253 144,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	563,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 459,00	49 450,10	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 459,00	49 450,10	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 900,32	202 950,45	
	3110	Świadczenia społeczne	227 900,32	202 950,45	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 152,00	5 539,74	
	3110	Świadczenia społeczne	6 150,87	5 538,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,13	1,13	
85216		Zasiłki stałe	340 828,00	303 159,38	
	3110	Świadczenia społeczne	340 828,00	303 159,38	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 447 945,68	1 367 539,17	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 767,69	
	3110	Świadczenia społeczne	12 450,00	12 450,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 952,01	968 677,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,77	67 149,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 585,00	172 984,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 084,00	12 690,65	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 012,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 187,00	23 099,85	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 428,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 667,07	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 735,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	415,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 386,90	36 386,90	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 919,98	
	6060	Wadunki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 959,35	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 240,00	275 942,30	
	3110	Świadczenia społeczne	319 240,00	275 942,30	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 301,00	111 396,14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 301,00	111 396,14	
		3240	Stypendia dla uczniów	106 301,00	105 396,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	6 000,00

855			Rodzina	10 211 089,00	10 168 514,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 446 088,00	6 446 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 355 581,68	6 355 581,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,00	41 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 935,83	8 935,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,47	777,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 973,35	9 973,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,07	28 340,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,60	409,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 990,00	3 638 871,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 452 763,47	3 440 000,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 656,98	85 616,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,17	6 800,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 263,07	100 194,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,31	1 355,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 381,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	117,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	117,92
	85504		Wspieranie rodziny	45 489,00	22 231,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	15 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	2 678,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	380,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	596,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 735,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	331,30
	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	37 836,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	37 836,45
	85595		Pozostała działalność	24 372,00	23 369,13
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	22 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 666,00	1 311 326,82
	90002		Gospodarka odpadami	987 217,00	909 680,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 585,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 536,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 223,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,34	643,20
	4260	Zakup energii	2 500,00	905,60
	4300	Zakup usług pozostałych	881 617,00	827 297,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 862,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	42,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 049,00	1 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	1 849,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	387 964,64
	4260	Zakup energii	170 000,00	145 383,80
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	154 788,85
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 792,99
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 999,00
90095		Pozostała działalność	24 400,00	11 832,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 832,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 204,58	311 036,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 700,00
92109			305 895,74	271 971,69
	4270	Zakup usług remontowych	270 260,00	253 360,70
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 635,74	18 610,99
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
92195			186 308,84	64,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 333,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 628,00	64,40
	4277	Zakup usług remontowych	63 215,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	36 132,84	0,00
926		Kultura fizyczna	162 387,84	91 827,44
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	6 638,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 966,25
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 392,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 279,57
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 205,00	32 441,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	305,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 385,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 148,86
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 487,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 114,99
92695		Pozostała działalność	71 182,84	52 746,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 592,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	228,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 039,83	17 034,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,17	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 970,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 844,84	9 110,00
Razem:			36 159 972,70	33 354 298,85

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2017 rok
wraz z objaśnieniami


**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
PLANOWANYCH - ZREALIZOWANYCH W ROKU 2017**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kossobudach	01010	178 847,00	157 755,55
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gralewie i Dobrska Włościany	01010	147 888,00	127 047,64
3.	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Młodochowie i Starym Młodochowie	01010	302 146,00	282 266,46
4.	Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gralewo	01010	550 000,00	522 922,99
5.	Zakup zestawu komputerowego	01010	6 094,65	6 094,65
6.	Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Młody Nieróż	01010	5 000,00	3 993,24
7.	Budowa zbiornika „KRASZEWO” (w tym wykup gruntu)	01095	170 000,00	153 835,43
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 301016W Unieck-Jeżewo Wesel	60016	540 000,00	4 426,38
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 301075W Strożęcín	60016	183 000,00	181 452,28
10.	Przebudowa drogi gminnej w Koziebrodach dz.nr 11	60016	132 000,00	131 201,95
11.	Przebudowa drogi gminnej Szapask - Złotopole nr 301074W	60016	219 776,77	215 890,28
12.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozolin dz. 98	60016	143 000,00	136 180,93
13.	Przebudowa drogi gminnej Nowe Gralewo nr 301046 W	60016	246 000,00	237 268,35
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 301057W Stare Gralewo	60016	398 000,00	391 164,00
15.	Przebudowa drogi gminnej Unieck - Maryśka nr 301022 W	60016	6 000,00	2 337,00
16.	Dokumentacja na przebudowę drogi Unieck - Maryśka - FS Unieck	60016	9 010,19	3 670,50
17.	Przebudowa drogi gminnej w m. Malewo dz. 59	60016	100 000,00	98 703,35
18.	Przebudowa drogi m. Pólka Raciąż na dz. Nr 516/24	60016	40 000,00	38 001,69
19.	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychowo dz. 31, 39	60016	390 000,00	380 806,00
20.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301017W FS- Jeżewo Wesel	60016	12 586,13	5 879,40
21.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301018W Jeżewo Wesel dz. 61	60016	5 000,00	2 000,00

22.	Dokumentacja na przebudowę drogi Budy Kraszewskie - FS Budy Kraszewskie	60016	9 782,44	2 004,90
23.	Dokumentacja na przebudowę drogi Charzyny - Bożymy- FS Charzyny	60016	10 330,99	3 173,40
24.	Pokrycie części kosztów przebudowy drogi w Chyczewie dz. Nr 35 - FS Chyczewo	60016	7 039,70	2 963,60
25.	Przebudowa drogi gminnej w Cieciersku działka nr 36	60016	192 000,00	178 897,23
26.	Przebudowa drogi Szczepkowo - Sobocin nr 301084W FS- Kodłutowo	60016	40 000,00	24 935,30
27.	Przebudowa drogi dz nr 90,94 - FS Kossobudy	60016	436 281,38	420 357,40
28.	Projekt na przebudowę drogi w Koziebrodach nr 311126 - FS Koziebrody	60016	10 000,00	6 768,40
29.	Dokumentacja na przebudowę drogi od Żukowo Strusie - Kraszewo Podborne- Kraszewo- Czubaki Nr 301001W - FS Kraszewo - Falki	60016	10 117,67	3 542,40
30.	Dokumentacja na przebudowę drogi od Łempinka do Niesiołowa - FS - Łempino	60016	7 253,03	3 173,40
31.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz. 201 - FS- Łempino	60016	12 037,59	2 127,90
32.	Przebudowa drogi gminnej nr 301032W- FS- Nowy Komunin	60016	8 483,37	0,00
33.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej 301050W Nowe Młodochowo - Niemczewo - FS Nowe Młodochowo	60016	11 153,81	11 147,40
34.	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej dz. Nr 57 - FS Stary Komunin	60016	9 112,00	1 328,40
35.	Przebudowa drogi gminnej Szapsk - Błonie - FS Szapsk	60016	62 600,00	44 198,90
36.	Dokumentacja na przebudowę drogi w Zdunówku - FS Zdunówek	60016	9 000,00	1 353,00
37.	Dokumentacja na przebudowę drogi dz. Nr 58 - FS Żukowo Strusie	60016	7 557,78	1 328,40
38.	Przebudowa drogi gminnej Kocięcin Brodowy - Kocięcin Tworki nr 301031W - FS Kocięcin Brodowy	60016	34 580,00	17 724,00
39.	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo Podborne dz. Nr 46	60016	12 600,00	7 396,30
40.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Kraśniewie - Strzeszewo nr 301068W - FS Kraśniewo	60016	9 782,44	1 697,40
41.	Dokumentacja na budowę chodnika - FS Folwark Raciąż	60016	9 233,89	0,00
42.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Wępiły	60016	5 500,00	5 400,00
43.	Zakup kontenera mieszkalnego	70005	12 000,00	11 305,00
44.	Zakup komputera - serwera	75023	5 000,00	4 897,79
45.	Zakup zestawu komputerowego	75023	10 000,00	9 992,52
46.	Rozbudowa garażu OSP Dobrska Kolonia - FS Dobrska Kolonia	75412	111 662,42	110 088,00
47.	Zakup i montaż piłkochwytyka ogrodzenia boiska - FS Kodłutowo	80101	13 755,52	12 000,00
48.	Rozbudowa ZS w Krajkowie - FS Lipa	80101	8 136,80	0,00
49.	Zakup sprzętu komputerowego - projekt Lepszy start- w Gminie Raciąż stawiamy na edukację	80195	122 367,10	91 737,08

50.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	85219	6 000,00	5 959,35
51.	Zakup i montaż lamp LED - FS Witkowo	90015	9 000,00	7 999,00
52.	Zakup instrumentu muzycznego	92105	8 000,00	7 700,00
53.	Budowa świetlicy z infrastrukturą w miejscowości Kraszewo - Czubaki - dokumentacja	92109	25 635,74	15 611,00
54.	Budowa i rozbudowa świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachu w miejscowości Kraszewo Gaczuły - dokumentacja	92109	10 000,00	2 999,99
55.	Zakup gruntu pod budowę placu zabaw i boiska - FS Drozdowo	92695	11 732,84	0,00
56.	Budowa boiska - FS Strożęcin	92601	10 000,00	0,00
57.	Budowa altany - FS Szczepkowo	92695	6 000,00	6 000,00
58.	Zakup elementów na plac zabaw w Grzybowie - FS Grzybowo	92695	9 112,00	9 110,00
59.	Ogrodzenie placu zabaw w Uniecku - FS Unieck	92695	7 000,00	6 970,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		5 084 197,25	4 124 782,53
60.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa mostu przez rzekę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2994W Drobin-Koziebrody-Pijawnia o dł.5,94 km”	60014	1 047 584,00	1 027 463,24
61.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo - dokumentacja projektowa”	60014	14 000,00	13 868,89
62.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo - chodnik w miejscowości Szapsk”	60014	25 000,00	17 854,06
63.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	75410	20 000,00	20 000,00
64.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	85111	5 000,00	5 000,00
	RAZEM UDZIELONE DOTACJE		1 111 584,00	1 084 186,19
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		6 195 781,25	5 208 968,72

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13.2018
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2018 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WIEJSKA RACIĄŻ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIĄŻ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIĄŻ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378048		Wysłać bez pisma przewodniego F61F255FA3182962 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 057 040,96	6 792 752,25	I Zobowiązania	39 050,50	0,00
I.1 Środki pieniężne	6 057 040,96	6 792 752,25	I.1 Zobowiązania finansowe	39 000,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 057 040,96	5 464 152,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 328 600,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 000,00	0,00
II Należności i rozliczenia	77 497,83	128 839,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50,50	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 616 114,29	6 456 278,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	738 065,02	585 563,96
II.2 Należności od budżetów	77 497,83	63 393,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	738 065,02	585 563,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	65 445,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	61 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 074 000,00	1 328 600,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 743 049,27	4 542 114,29
			III Inne pasywa	479 374,00	465 313,00

Barbara Rumianowska
skarbnik

2018-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Giszczak
zarząd

BeSTia

F61F255FA3182962

Suma aktywów	6 134 538,79	6 921 591,25	Suma pasywów	6 134 538,79	6 921 591,25

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Barbara Rumianowska
skarbnik

2018-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Giszczak
zarząd

BeSTia

F61F255FA3182962

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Rumianowska
skarbnik

2018-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Giszczak
zarząd

BeSTia

F61F255FA3182962

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13.2018
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 26 marca 2018 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż w 2017 roku.

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

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

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż – Szkoły
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Własność komunalną Gminy Raciąż stanowią nieruchomości obejmujące powierzchnię **456,6514 ha**.

Gmina **nabyła** w 2017 roku grunty o łącznej pow. **8,1497 ha** o łącznej wartości 109 132,50 zł.

W wyniku umowy sprzedaży Gmina Raciąż nabyła grunty oznaczone nr ewid. **306 o pow. 2,5900 ha** oraz **281 o pow. 3,3800 ha** położone w miejscowości **Budy Kraszewskie** z przeznaczeniem na budowę przepływowego zbiornika retencyjnego „Kraszewo”, w wyniku umowy sprzedaży Gmina Raciąż również nabyła działkę o nr ewid. **43/5 o pow. 0,0417 ha** w miejscowości **Niedróż Młody** przeznaczoną pod przepompownię.

Gmina Raciąż w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: SPN.C.7532.44.1.2017 z dnia 09-05-2017r. nabyła w drodze komunalizacji działki o nr ewid. **263 o pow. 0,5800ha, 273/1 o pow. 0,0686 ha** oraz **406 o pow. 0,4300 ha**, położone w miejscowości **Unieck**, natomiast w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: G.nn.8229-37/8/305/92 z dnia 10-11-1992r. nabyła działkę o nr ewid. **345 o pow. 0,0800 ha** położoną w miejscowości **Koziebrody**.

W wyniku decyzji Starosty Płońskiego z dnia 18.08.2014 r. znak: AB.6740.314.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „przebudowa drogi gminnej Nr 301005W Cieciersk-Kraszewo Sławęcín” w miejscowościach Cieciersk, Kraszewo-Gaczułty oraz Żukowo-Wawrzonki nabyto grunty o łącznej pow. **0,5495 ha** z przeznaczeniem pod drogi gminne, **zgodnie z załącznikiem nr 1** do wykazu mienia z 2017r, natomiast w wyniku decyzji Starosty Płońskiego z dnia 05-05-2017 r. znak: AB.6740.101.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa - Przebudowa drogi gminnej Nr 301075W na działce ewidencyjnej nr 90, 86/47 w m. Strożęcín od km 0+000 do km 0+536,50" nabyto grunty w miejscowości **Strożęcín**, oznaczone nr ewid. **86/47 o pow. 0,4000 ha oraz 86/55 o pow. 0,0299 ha.**

W 2017 roku Gmina Raciąż **zbyła** grunty o pow. **0,9926 ha** o łącznej wartości 9 973,00 zł.

Gmina Raciąż zbyła w wyniku decyzji Starosty Płońskiego znak: GG.683.31.23.2016 z dnia 30-05-2017 r. grunt w miejscowości **Kraśniewo** z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej – nr ewid. działki **14/8 o pow. 0,0017 ha**, w wyniku decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji znak: DAP-WPK/736.484.2014, Gmina zbyła grunty o pow. **0,9909 ha** – działki oznaczone nr ewid. **54/1, 54/2 oraz 55** (część drogi powiatowej relacji Baboszewo-Bożewo-Szapsk)

Wykaz mienia zbytego przez Gminę Raciąż w 2017 roku

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Pow. działki	Wartość szacunkowa	Podstawa prawna zbycia
1.	Kraśniewo	14/8	0,0017 ha	64,00 zł	Decyzja Starosty Płońskiego znak: GG.683.31.23.2016 z dnia 30.05.2017
2.	Kraśniewo	54/1 54/2 55	0,3600 ha 0,2100 ha 0,4209 ha	3 600,00 zł 2 100,00 zł 4 209,00 zł	Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji, nr 121/2014 znak: DAP-WPK.736.484.2014
	Razem		0,9926 ha	9973,00 zł	

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż w 2017 roku

Lp.	Nieruchomości	Nr działki	Pow. działki	Wartość	Podstawa prawna nabycia
1.	Unieck	263 273/1 406	0,5800 ha 0,0686 ha 0,4300 ha	5 800,00 zł 1 029,00 zł 4 300,00 zł	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 307/C/2017 z dnia 09-05-2017 r. znak pisma: SPN.C.7532.44.1.2017

					(komunalizacja gruntów)
2.	Koziebrody	345	0,0800 ha	320,00 zł	Decyzja Wojewody Mazowieckiego G.nn.8229-37/8/305/92 z dnia 10.11.1992 r.
3.	Strożęcin	86/47 86/55	0,4000 ha 0,0299 ha	6000,00 zł 448,50 zł	Decyzja Starosty Płońskiego AB.6740.101.2017 z dnia 05.05.2017 r. Decyzja nr 187/2017 (poszerzenie drogi gminnej z mocy prawa)
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 301005W Cieciersk – Kraszewo Sławęcin	Zgodnie z załącznikiem nr 1 Poz. 1-43			AB.6740.314.2014 z dnia 18.08.2014 r. nr 401/2014
5.	Budy Kraszewskie	306	2,5900 ha	33 050,00 zł	REP. A. Nr 553/2017 z dnia 15.02.2017 r. (grunt pod zbiornik retencyjny)
6.	Budy Kraszewskie	281	3,3800 ha	45 500,00 zł	REP. A. Nr 5364/2017 z dnia 13.12.2017 r. (grunt pod zbiornik retencyjny)
7.	Niedróż Młody	43/5	0,0417 ha	3 000,00 zł	REP. A. Nr 305/2017 z dnia 23.01.2017 r. (grunt pod przepompownię)
Razem			8,1497 ha	109 132,50 zł	

Różnica pomiędzy mienie nabyte i zbyte to: $8,1497 \text{ ha} - 0,9926 \text{ ha} = 7,1571 \text{ ha}$ (nabyte +)
Stan z 2016 r. (449,4943 ha) + sumę **(7,1571 ha) = 456,6514 ha stan na 31.12.2017 r.**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2017 osiągnęła dochody w wysokości 54 101,65 zł z następujących tytułów:

- czynsze za lokale użytkowe, mieszkaniowe 48.722,58 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 1 822,72 zł
- dzierżawa gruntów 1.416.59 zł

Załącznik do Wykazu mienia nabytego przez Gminę Raciąż w 2017 roku pkt. 4

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość	Dokument potwierdzający
1.	Cieciersk	14/1	0,0109	192 zł	AB.6740.314.2014 z dnia 18.08.2014 r. Decyzja nr 401/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2.	Cieciersk	15/1	0,0012	21 zł	
3.	Cieciersk	17/1	0,0715	1 260 zł	
4.	Kraszewo-Gaczuły	186/1	0,0159	280 zł	
5.	Kraszewo-Gaczuły	186/2	0,0038	67 zł	

6.	Kraszewo-Gaczuły	253/1	0,0030	53 zł	jw.
7.	Kraszewo-Gaczuły	254/1	0,0047	83 zł	jw.
8.	Kraszewo-Gaczuły	255/1	0,0096	169 zł	jw.
9.	Kraszewo-Gaczuły	256/1	0,0050	88 zł	jw.
10.	Kraszewo-Gaczuły	257/1	0,0213	375 zł	jw.
11.	Kraszewo-Gaczuły	260/1	0,0155	273 zł	jw.
12.	Kraszewo-Gaczuły	261/1	0,0179	315 zł	jw.
13.	Kraszewo-Gaczuły	261/2	0,0986	1 735 zł	jw.
14.	Kraszewo-Gaczuły	265/1	0,0011	19 zł	jw.
15.	Kraszewo-Gaczuły	266/1	0,0015	26 zł	jw.
16.	Kraszewo-Gaczuły	267/1	0,0166	292 zł	jw.
17.	Kraszewo-Gaczuły	269/1	0,0032	56 zł	jw.
18.	Kraszewo-Gaczuły	270/1	0,0027	48 zł	jw.
19.	Kraszewo-Gaczuły	271/1	0,0085	149 zł	jw.
20.	Kraszewo-Gaczuły	273/1	0,0169	297 zł	jw.
21.	Kraszewo-Gaczuły	273/2	0,0020	35 zł	jw.
22.	Kraszewo-Gaczuły	274/1	0,0096	169 zł	jw.
23.	Kraszewo-Gaczuły	275/1	0,0039	69 zł	jw.
24.	Kraszewo-Gaczuły	276/3	0,0004	7 zł	jw.
25.	Kraszewo-Gaczuły	276/5	0,0096	170 zł	jw.
26.	Kraszewo-Gaczuły	277/1	0,0123	216 zł	jw.
27.	Kraszewo-Gaczuły	278/1	0,0123	217 zł	jw.
28.	Kraszewo-Gaczuły	279/1	0,0144	253 zł	jw.
29.	Kraszewo-Gaczuły	279/2	0,0054	96 zł	jw.
30.	Kraszewo-Gaczuły	281/1	0,0254	447 zł	jw.
31.	Kraszewo-Gaczuły	282/1	0,0040	70 zł	jw.
32.	Kraszewo-Gaczuły	283/1	0,0034	60 zł	jw.
33.	Kraszewo-Gaczuły	284/3	0,0035	62 zł	jw.
34.	Kraszewo-Gaczuły	284/5	0,0005	9 zł	jw.
35.	Kraszewo-Gaczuły	285/1	0,0018	32 zł	jw.
36.	Kraszewo-Gaczuły	286/1	0,0074	137 zł	jw.
37.	Kraszewo-Gaczuły	287/1	0,0066	117 zł	jw.
38.	Kraszewo-Gaczuły	288/1	0,0039	69 zł	jw.
39.	Kraszewo-Gaczuły	289/1	0,0091	160 zł	jw.
40.	Kraszewo-Gaczuły	290/1	0,0105	186 zł	jw.
41.	Kraszewo-Gaczuły	291/1	0,0343	604 zł	jw.
42.	Kraszewo-Gaczuły	292/1	0,0135	238 zł	jw.
43.	Żukowo-Wawrzonki	3/1	0,0263	464 zł	jw.
Suma:			0,5495	9 685 zł	

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Raciąż								
Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia								
Grunty	ilość w szt.	powierzchnia w ha			wartość szacunkowa		zmiana stanu	uwagi
		stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017	zmiana stanu	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017		
park wiejski, tereny ziel.		0,0300	0,1100	0,0800	360 zł	1 160,00 zł	800,00 zł	Koziebrody 345
drogi		329,5634	329,5502	-0,0132	1 937 020 zł	1 930 964,60 zł	-6 055,40 zł	+ Droga Strożęcín i Cieciersk-Kraszewo Sławęcín - Kraśńiewo 54/1, 54/2, 55, 14/8
ogrody działkowe		4,6000	4,6000	0	7 068 zł	7 068,00 zł	0,00 zł	
działki budowlane		11,5499	11,6185	0,0686	80 776 zł	81 805,00 zł	1 029,00 zł	Unieck 273/1
działki przem.usług. nandl.		8,7361	8,7361	0	74 337 zł	74 337,00 zł	0,00 zł	
grunty pod obiekty i urządzenia komunalne		12,5420	13,0137	0,4717	316 425 zł	323 725,00 zł	7 300,00 zł	Niedróż Młody 43/5 (grunt pod przepompownię) Unieck 406 (staw)
grunty rolne		10,0160	10,0160	0	72 066 zł	72 066,00 zł	0,00 zł	
grunt pod budowę zbiornika wodnego		64,7341	70,7041	5,9700	887 853 zł	966 403,00 zł	78 550,00 zł	Budy Kraszewskie 306, 281
nieużytki		0,8000	0,8000		8 000 zł	8 000,00 zł		
obiekty sportowe / rekreacyjne		6,3228	6,9028	0,5800	44 686 zł	50 486 zł	5 800,00 zł	Unieck 263 (plac zabaw)
ośrodki zdrowia		0,6000	0,6000	0	7 992 zł	7 992 zł	0,00 zł	
Zwirownie		-	-	0	- zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem		449,4943	456,6514		3 436 583 zł	3 524 006,60 zł		
w tym obiekty:								
budynki mieszkaniowe	12	4,4083	4,4083	0	231 567 zł	231 567 zł	0,00 zł	
budynki niemieszkaniowe	4	1,0800	1,0800	0	10 936 zł	10 936 zł	0,00 zł	
budynki administracyjne	2	0,0806	0,0806	0	354 147 zł	354 147 zł	0,00 zł	
budynki szkolne	19	4,5600	4,5600	0	3 379 943 zł	3 379 943 zł	0,00 zł	
garaże, domy straż.	16	0,5505	0,5505	0	116 646 zł	116 646 zł	0,00 zł	
placówki usług. handlowe	3	1,5389	1,5389	0	19 159 zł	19 159 zł	0,00 zł	
stacje ujęcia wody	5	-	-	0	2 064 958 zł	2 064 958 zł	0,00 zł	
oczyszczalnie ścieków	2	2,4562	2,4562	0	4 358 283 zł	4 358 283 zł	0,00 zł	
zbiorniki wodne	3	1,3800	1,8100	0,4300	29 984 zł	34 284,00 zł	4 300,00 zł	Unieck 406
ośrodki zdrowia	2	0,6000	0,6000	0	1 913 552 zł	1 913 552 zł	0	
Razem	68	16,6545	17,0845		12 479 175 zł	12 483 474,56 zł		

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2016 w ha	Stan na dzień 31.12.2017 w ha	Różnica (4-3) w ha	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	W zasobie gminnym – prawo własności	449,4943	456,6514	7,1571	<p>W 2017 roku nabyto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z mocy prawa Gmina w wyniku podziału nieruchomości nabyła grunt pod drogi gminne o pow. 0,9794 ha; - w wyniku umowy sprzedaży Gmina nabyła grunt o łącznej pow. 5,9700 ha z przeznaczeniem pod zbiornik retencyjny - w wyniku umowy sprzedaży Gmina nabyła grunt o pow. 0,0417 ha z przeznaczeniem pod przepompownię - w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego (komunalizacji), Gmina Raciąż nabyła na własność grunty o łącznej powierzchni 1,1586 ha. <p>W 2017 roku zbyto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wyniku decyzji Starosty Płońskiego, Gmina zbyła grunt o pow. 0,0017 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej. - w wyniku decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Gmina zbyła grunty o pow. 0,9909 ha (część drogi powiatowej relacji Baboszewo-Bożewo-Szapsk)
2	We władaniu gminy (np. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie, posiadanie, wierzytelności, udziały w spółkach)	64,3288	62,6202	1,7086	<ul style="list-style-type: none"> - samoistne posiadanie gminy (stan prawny nieuregulowany do komunalizacji) – 62,6202 ha - w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego (komunalizacji) w 2017r. Gmina Raciąż nabyła na własność grunty o łącznej powierzchni 1,1586 ha. (Unieck 263, 273/1, 406, Koziębrody 345) - w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego (komunalizacji) w 2016 r. Gmina Raciąż nabyła na własność grunty o łącznej powierzchni 0,5500 ha (Grzybowo 202 – omyłkowo nie wpisano w zestawieniu 2016)

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego

Grunty komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnione wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia		Zmiana stanu	Wartość szacunkowa		Zmiana stanu	Uwagi
		Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017		Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dzierżawa	22,1143 ha	20,3383 ha	-1,7760 ha	221 143 zł	203 383 zł	-17 760 zł	
2	Użytkowanie wieczyste	5,1719 ha	5,4281 ha	+0,2562 ha	33 665,50 zł	35 330,80 zł	1 665,30 zł	Stan zgodny ze stanem rzeczywistym
3	w użytkowaniu ogrodów działkowych	4,6000 ha	4,6000 ha	-	46 000 zł	46 000 zł	-	
	ogółem	31,8862 ha	30,3664 ha	-	300808,50 zł	284 713,80	-	

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego

STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU GMINY RACIĄŻ ZA 2017 R

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r	Stan na 31.12.2017r	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1	Grunty- GR.0	2323700,73	2452803,88	129103,15	5,56
	Budynki handlowo-usługowe(103)	8400,00	8400,00	0,00	0,00
	Budynki biurowe(105)	762291,81	762291,81	0,00	0,00
	Budynki szpitali i zakł.opieki medycznej(106)	2509343,58	2509343,58	0,00	0,00
	Inne budynki niemieszkalne(109)	2352989,33	2484054,98	131065,65	5,57
	Budunki mieszkalne(110)	248754,01	248754,01	0,00	0,00
2	Budynki i lokale- GR 1	5881778,73	6012844,38	131065,65	2,23
	Ścieć wodociągowa i studnie(211)	7406433,99	8006159,49	599725,50	8,10
	Stacje uzdatniania wody i hydrofornie(211)	2560510,42	3103748,91	543238,49	21,22
	Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne(211)	21969530,43	21969530,43	0,00	0,00
	Drogi i wiaty przystankowe (220)	33329581,82	35548665,44	2219083,62	6,66
	Mosty, wiadukty, estakady,tunele, przejścia nadziemne i podziemne(223)	257055,52	257055,52	0,00	0,00
	Melioracje wodne szczegółowe(226)	13530,00	13530,00	0,00	0,00
	Budowle sportowe i rekreacyjne(290)	1429541,85	1432802,21	3260,36	0,23
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-GR 2	66966184,03	70331492,00	3365307,97	5,03
4	Marzyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania(sprzęt komputerowy)(491)	257990,01	419947,79	161957,78	62,78
	Specjalist.maszyny, urządzenia i aparaty (maszyny do robót drogowych)(582)	564760,98	590380,98	25620,00	4,54
	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne(592)	14514,00	14514,00	0,00	0,00

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.-GR.5	579274,98	604894,98	25620,00	4,42
	Urządzenia elektroakustyczne(622)	3975,00	3975,00	0,00	0,00
	Urządzenia telefoniczne(626)	13420,00	13420,00	0,00	0,00
	Urządzenia do oczyszczania ścieków(658)	5187012,62	5187012,62	0,00	0,00
	Urządzenia przeciwpożarowe(663)	146171,40	146171,40	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne -GR.6	5350579,02	5350579,02	0,00	0,00
	Samochody osobowe(741)	80270,00	80270,00	0,00	0,00
	Samochody pożarnicze(743)	1759478,48	1759478,48	0,00	0,00
	Ciągniki(746)	93000,00	93000,00	0,00	0,00
	Przyczepy(748)	19775,00	19775,00	0,00	0,00
7	Środki transportu- GR.7	1952523,48	1952523,48	0,00	0,00
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych(803)	4328,56	9001,33	4672,77	107,95
	Kioski bidki baraki (namiot) (806)	4300,00	15605,00	11305,00	262,91
	Pozostałe narzędzia, przyrz.,ruch.(808)	171256,25	213036,25	41780,00	100,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00 zł)(kserokopiarki)	179884,81	237642,58	57757,77	32,11
9	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	1763155,33	1867218,47	104063,14	5,90
10	Wartości niematerialne i prawne	367380,15	396842,05	29461,90	8,02
	Ogółem	85622451,27	89626788,63	4004337,36	4,68

Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku Gminy – Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 <i>(Szkoły wraz z BOSS w Raciężu)</i>	Stan na dzień 31.12.2017 <i>(Szkoły)</i>	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	6 572 805,12	6 570 994,12	-1 811,00	-0,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 927,50	587 927,50	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	62 359,00	62 359,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 139,76	0,00	-8 139,76	-100,00
5	Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	139 337,02	139 337,02	0,00	0,00
7	Narzędzia ,przryządy , ruchomości i wyposażenie	21 859,75	17 186,98	-4 672,77	-21,38
8	Pozostałe środki trwałe	1 983 008,02	1 728 695,89	-254 312,13	-12,82
9	Zbiory biblioteczne	234 123,73	267 637,53	33 513,80	14,31
10	Wartości niematerialne i prawne	84 294,80	66 679,91	-17 614,89	-20,90
	Ogółem	9 710 254,70	9 457 217,95	-253 036,75	-2,61

Załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (sprzęt komputerowy)	50748,38	8156,00	-42592,38	-83,93
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00zł) (kserokopiarki)	5405,17	5299,78	-105,39	-1,95
3.	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	54003,64	60989,43	6985,79	12,94
4.	Wartości niematerialne i prawne	15506,77	16812,11	1305,34	8,42
	Ogółem	125663,96	91257,32	-34406,64	-27,38