

ZARZĄDZENIE NR 40.2023
WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 27 marca 2023 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. 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. 2022, poz.1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz.1461) Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za rok 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Raciąż, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr. Zbigniew Sadowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2022 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Raciąż w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raciąż nr XXXI.243.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Raciąż w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raciąż nr XXXI.243.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 052 707,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 052 707,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raciąż na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Raciąż i 10 zarządzeniami Wójta Raciąż, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII.248.2022	600 000,00	84 000,00	7 332 170,11	0,00	6 816 170,11	0,00	0,00	0,00
2	33.2022	118 651,00	20 000,00	123 236,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIII.258.2022	1 531 478,59	26 071,00	2 304 566,82	127 399,77	701 759,46	0,00	30 000,00	0,00
4	54.2022	53 894,00	0,00	90 894,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	59.2022	1 123 176,91	0,00	1 123 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIV.267.2022	486 055,50	81 820,00	550 060,92	85 825,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXV.269.2022	513 125,38	0,00	843 888,51	111 726,94	219 036,19	0,00	0,00	0,00
8	77.2022	45 816,52	0,00	45 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVI.280.2022	510 349,14	0,00	430 009,41	157 964,41	66 054,33	304 358,47	0,00	0,00
10	XXXVII.283.2022	168 311,00	0,00	219 911,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	107.2022	230 149,00	0,00	230 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVIII.291.2022	978 889,15	230 295,88	2 958 424,87	2 108 086,32	101 745,28	0,00	0,00	0,00
13	114.2022	32 687,00	0,00	32 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	128.2022	16 606,00	0,00	116 606,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXIX.294.2022	381 776,00	63 045,00	1 371 369,20	4 084 399,34	0,00	3 031 761,14	0,00	0,00
16	XL.304.2022	5 436 514,00	0,00	5 456 914,00	2 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
17	150.2022	991 664,97	0,00	997 928,32	6 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLI.307.2022	5 532 485,00	5 989 842,00	6 181 021,82	7 188 348,82	0,00	549 970,00	0,00	0,00
19	162.2022	118 112,20	1 560,00	229 882,20	113 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLII.311.2022	3 787 102,57	30,00	908 438,83	441 835,83	0,00	3 320 469,57	0,00	0,00
21	XLIII.321.2022	985 326,53	363 385,00	1 257 960,16	2 249 508,65	0,00	1 613 490,02	0,00	0,00
22	XLIV.325.2022	112 006,36	126 380,36	30 793,07	176 667,07	0,00	131 500,00	0,00	0,00
23	189.2022	351,64	8 630,00	24 351,64	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 754 528,46	6 995 059,24	32 860 256,31	17 099 570,92	7 982 765,37	8 951 549,20	30 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 759 469,22 zł do kwoty 50 812 176,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 760 685,39 zł do kwoty 50 813 392,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 968 783,83 zł do kwoty 31 216,17 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Raciąż zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 216,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 052 707,40	50 812 176,62	51 057 372,93	100,48%
Wydatki	35 052 707,40	50 813 392,79	47 682 244,07	93,84%
Wynik	-1 000 000,00	-1 216,17	3 375 128,86	-

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 057 372,93 zł, a ich realizacja stanowiła 100,48% planu wynoszącego 50 812 176,62 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Raciąż.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 469 987,00	48 398 060,31	48 643 257,78	100,51%	95,27%
Dochody majątkowe	1 582 720,40	2 414 116,31	2 414 115,15	100,00%	4,73%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	34 052 707,40	50 812 176,62	51 057 372,93	100,48%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 261 734,00	16 000 620,69	16 322 796,61	102,01%	31,97%
758	Różne rozliczenia	10 415 388,00	11 231 334,96	11 188 309,87	99,62%	21,91%
855	Rodzina	7 064 114,00	7 573 151,57	7 576 718,44	100,05%	14,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%	12,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 558,40	3 465 025,70	3 468 155,67	100,09%	6,79%
852	Pomoc społeczna	596 540,00	2 026 409,73	2 013 309,62	99,35%	3,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 918 073,98	1 915 083,07	99,84%	3,75%
801	Oświata i wychowanie	124 000,00	528 963,42	524 750,58	99,20%	1,03%
750	Administracja publiczna	39 051,00	432 590,79	424 595,73	98,15%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	339 398,07	339 382,07	100,00%	0,66%
600	Transport i łączność	0,00	251 811,00	251 810,50	100,00%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 128,00	171 418,91	94,12%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 662,00	172 362,00	170 735,15	99,06%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 758,52	70 758,52	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	34 052 707,40	50 812 176,62	51 057 372,93	100,48%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 48 643 257,78 zł, tj. w 100,51% w stosunku do planu wynoszącego 48 398 060,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Raciąż.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 683 251,00	19 065 817,78	18 953 649,72	99,41%	38,96%
Subwencja ogólna	10 415 388,00	10 760 734,00	10 760 734,00	100,00%	22,12%
Udziały w PIT i CIT	4 503 656,00	7 392 074,57	7 392 074,57	100,00%	15,20%
Wpływy z podatków i opłat	9 609 578,00	9 733 859,52	10 043 232,06	103,18%	20,65%
Pozostałe dochody	258 114,00	1 445 574,44	1 493 567,43	103,32%	3,07%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 469 987,00	48 398 060,31	48 643 257,78	100,51%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 065 817,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 953 649,72 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 635 505,77 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;(dotacja z MUW w Warszawie przeznaczona na prace remontowe na cmentarzu z I wojny światowej w Pęśach)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 123 779,31 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł; (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie zadania Remont budynku gminnego w Starym Młodochowie)

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 181 044,73 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 181 044,73 zł); (środki unijne na sfinansowanie projektu grantowego pn. Cyfrowa Gmina - 66 100,00 oraz projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – 114.944,73)

- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 993 319,91 zł. (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 353 178,65, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy-6 618 646,71, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na program ”Czyste Powietrze” – 18 494,55, środki z MUW na asystenta rodziny – 3 000,00)

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 549 391,51 zł;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 547 888,19 zł;

- Pomoc społeczna – 1 882 033,87 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 1 874 032,98 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 760 734,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 760 734,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 572 191,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 080 603,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 107 940,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 392 074,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 392 074,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 70 446,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 321 628,57 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 215 702,83 zł, co stanowi 105,58% realizacji planu wynoszącego 5 887 388,52 zł, w tym 5 309 093,90 zł od osób prawnych i 906 608,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 366 000,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 366 000,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 797 811,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 227 622,10 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu wynoszącego 1 220 007,00 zł, w tym 14 001,00 zł od osób prawnych i 1 213 621,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 113 505,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 113 505,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 98 795,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 384,42 zł, co stanowi 110,44% realizacji planu wynoszącego 114 441,00 zł, w tym 48 844,00 zł od osób prawnych i 77 540,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 928,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 928,87 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 067,31 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu wynoszącego 230 500,00 zł, w tym 3 435,00 zł od osób prawnych i 226 632,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 61 121,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 61 121,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 218 635,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 485,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 135,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 071,04 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu wynoszącego 127 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 927,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 761,60 zł, co stanowi 95,77% realizacji planu wynoszącego 289 000,00 zł, w tym 4 281,00 zł od osób prawnych i 272 480,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 576,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 576,33 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 086,00 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 482,00 zł, co stanowi 84,94% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 797 523,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 774 569,76 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 617 083,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 83 747,41 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 913,51 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 24 196,86 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 5 190,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 445 574,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 493 567,43 zł, co stanowi 103,32% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raciąż w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 423 683,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 423 683,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 305 797,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 87 238,98 zł;
 - Szkoły podstawowe – 68 876,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 747,35 zł;
 - Przedszkola – 38 976,41 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32 542,05 zł;
 - Inne – 37 416,56 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 268 499,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 268 179,58 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 156,44 zł;
- Pozostała działalność – 81,10 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 71,76 zł;
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10,70 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 178 771,51 zł;
- Wpływy z usług – 151 464,11 zł;
- 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 – 58 350,83 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 012,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 693,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 294,73 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Raciąż w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 414 115,15 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 2 414 116,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Raciąż.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	162,00	98 891,00	98 889,84	100,00%	4,10%
Dotacje i środki na inwestycje	1 582 558,40	2 315 225,31	2 315 225,31	100,00%	95,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 582 720,40	2 414 116,31	2 414 115,15	100,00%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 98 891,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 98 889,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 97 541,00 zł; (sprzedaż lokalu w Krajkowie-63.200,00 w Budach Kraszewskich – 17.300,00 dopłata w związku z zamianą działek pod zbiornik „KRASZEWO” – 17.041,00)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 217,20 zł; (złomowanie samochodu służbowego – 406,50 kontenera – 810,70)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 131,64 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 315 225,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 315 225,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 561 406,56 zł; (środki unijne na dofinansowanie projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000,00 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie zadania Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej w Kraszewie Gaczułtach)
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 224 920,00 zł; (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie

Rozbudowa drogi gminnej nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska - 184 000,00; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego I transza na dofinansowanie zadania Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 40 920,00)

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110 000,00 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie zadania Utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin – 10 000,00; pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaczorowy – 100 000,00)

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 180 138,59 zł (środki unijne na sfinansowanie zakupu sprzętu służącemu poprawie cyfryzacji Urzędu Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina)

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 40 000,00 zł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie zadania Zakup i montaż altany w Uniecku, Szapsku i Ćwiersku oraz zagospodarowanie działki w Bielanych na potrzeby sportowo-rekreacyjne)

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 137 304,14 zł. (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie zadania Zakup i montaż lamp LED na terenie gminy Raciąż)

- Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok – 51 456,02 zł

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 682 244,07 zł, a ich realizacja wyniosła 93,84% planu wynoszącego 50 813 392,79 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Raciąż.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 346 975,41	45 039 500,47	42 781 873,31	94,99%	89,72%
Wydatki majątkowe	2 705 731,99	5 773 892,32	4 900 370,76	84,87%	10,28%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 052 707,40	50 813 392,79	47 682 244,07	93,84%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 334 900,00	13 235 876,76	12 148 518,28	91,78%	25,48%
855	Rodzina	7 241 896,00	7 805 933,57	7 798 474,55	99,90%	16,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%	13,73%
750	Administracja publiczna	5 665 522,40	6 338 481,34	6 150 570,18	97,04%	12,90%
852	Pomoc społeczna	2 629 862,00	3 963 731,73	3 877 218,30	97,82%	8,13%
600	Transport i łączność	1 720 687,56	3 541 471,79	2 660 527,44	75,12%	5,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 447,84	3 018 229,78	2 592 211,92	85,89%	5,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 250,00	2 253 225,98	2 182 696,43	96,87%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 575,36	1 527 088,12	1 460 135,16	95,62%	3,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 789,75	1 485 208,19	1 415 492,48	95,31%	2,97%
926	Kultura fizyczna	322 864,97	287 354,10	271 797,63	94,59%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	245 928,00	232 382,76	94,49%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	188 178,11	113 490,71	60,31%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 251,52	141 520,75	112 597,56	79,56%	0,24%
710	Działalność usługowa	70 000,00	132 997,66	99 963,76	75,16%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 618,72	16 618,72	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 052 707,40	50 813 392,79	47 682 244,07	93,84%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 781 873,31 zł, tj. w 94,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 039 500,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Raciąż według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 334 900,00	13 217 876,76	12 130 718,29	91,78%	28,35%
855	Rodzina	7 241 896,00	7 805 933,57	7 798 474,55	99,90%	18,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%	15,31%
750	Administracja publiczna	5 665 522,40	6 089 204,84	5 901 293,68	96,91%	13,79%
852	Pomoc społeczna	2 629 862,00	3 963 731,73	3 877 218,30	97,82%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 432,79	2 623 901,79	2 203 384,32	83,97%	5,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 250,00	1 904 892,98	1 904 064,13	99,96%	4,45%
600	Transport i łączność	455 841,42	902 936,82	798 405,78	88,42%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 789,75	829 607,73	760 018,91	91,61%	1,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	245 928,00	232 382,76	94,49%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 081,63	214 145,79	163 736,05	76,46%	0,38%
926	Kultura fizyczna	205 487,90	130 477,03	119 957,60	91,94%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	188 178,11	113 490,71	60,31%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 251,52	141 520,75	112 597,56	79,56%	0,26%
710	Działalność usługowa	70 000,00	132 997,66	99 963,76	75,16%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 618,72	16 618,72	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		32 346 975,41	45 039 500,47	42 781 873,31	94,99%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 904 892,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904 064,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 180,65 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 180,65 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 830,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 5 400,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,50 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 874 052,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 874 052,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 837 287,23 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 259,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 796,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 618,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 618,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 618,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 618,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne przelewy w kwocie 15 231,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 936,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 405,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,42%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 335,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 335,80 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 786 069,98 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 890 536,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 375 670,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 804,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 943,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 827,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 398,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 180,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 520,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 597,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,56%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 103 174,94 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 124 920,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 44 511,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 279,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 519,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 663,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,78 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 422,62 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 417,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 526,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 478,40 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 997,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 963,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,16%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 89 963,76 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 122 997,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 89 963,76 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 089 204,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 901 293,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 551,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 551,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 778,60 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 586,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 385,60 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 801,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 274 443,91 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 266 025,80 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 390,31 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 027,80 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 096 007,15 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 5 236 124,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 218 140,88 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 465,57 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 331 969,44 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 547,85 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 618,13 zł;

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 128 710,35 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 002,34 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 841,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 787,48 zł;

○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 596,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 356,30 zł;

○zakup energii w kwocie 39 150,32 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 362,64 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 528,49 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 491,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 21 544,65 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 5 900,64 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 4 359,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 504,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 144 796,86 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 170 524,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 97 687,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 419,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 190,00 zł;

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 500,00 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 494,56 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 359 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 289,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 785,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 472,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 292,00 zł;

○ dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 388,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,01 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 607,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 018,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 530 636,84 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 590 209,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 329 509,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 783,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 776,26 zł;
- zakup energii w kwocie 40 596,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 674,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 680,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 556,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 280,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 053,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 726,81 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 382,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 229 398,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 960,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 064,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 314,82 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 786,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,06 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 82 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 217 876,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 130 718,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 146 867,83 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 9 916 552,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 002 580,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 095 000,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 450,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509 136,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 365 006,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 317 434,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 428,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 356,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 579,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 786,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 521,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 184,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 756,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 785,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 583,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 418,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 321,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 407,55 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 746,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 760,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 475,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 072,85 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 074,88 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 743 726,36 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 789 772,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 491 778,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 815,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 735,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 116,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 431,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 967,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 861,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 968,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 895,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 649,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 505,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 880,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 452,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 130,00 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 479 240,71 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 511 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411 386,95 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 67 853,76 zł.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 564 512,40 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 601 656,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 725,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 663,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 633,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 153,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 363,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 163,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 780,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 399,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 071,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 101,93 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 615,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 283,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 536 014,76 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 575 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 019,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 220,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 431,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 799,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,39 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 338,00 zł, co stanowi 26,62% planu rocznego wynoszącego 50 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 334,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 004,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 61 710,00 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 30 855,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 855,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 111 156,48 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 129 173,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 235,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 612,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 684,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 246,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 535,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145,47 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 287 014,72 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 353 255,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 325,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 305,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 141,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 829,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 211,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 644,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 926,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 629,63 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 224,92 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 50 125,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 772,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,28 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 912,11 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 142 433,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 893,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 139,80 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 878,45 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 178,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 490,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,31%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 490,71 zł, co stanowi 60,63% planu rocznego wynoszącego 187 178,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 483,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 031,07 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 199,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 781,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 996,00 zł;

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 963 731,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 877 218,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 136,98 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 27 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 136,98 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 148 194,03 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 167 636,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 148 194,03 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 306 267,37 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 308 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 306 267,37 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 023 979,35 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 062 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 448 609,10 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 434,85 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 900,64 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 334,46 zł;

o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 024,00 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 017,69 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 226,13 zł;

o świadczenia społeczne w kwocie 22 400,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 20 589,04 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 027,88 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 863,57 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 892,00 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 532,84 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 127,15 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 185 070,40 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 207 314,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 185 070,40 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 185 870,17 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 190 117,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 1 142 339,02 zł;

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 387,70 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 904,16 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583,00 zł;

o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,55 zł;

o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,74 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 547 888,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 547 888,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 547 888,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 547 888,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 6 420 500,00 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 950,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 353,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 767,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,87 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 382,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 18 109,12 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 109,12 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 205 345,64 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 217 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 205 345,64 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 928,00 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 9 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 142,40 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 1 785,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 805 933,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 798 474,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 556 273,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 556 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 544 577,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 461,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 629,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 137,28 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 837 923,43 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 841 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 455 623,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 378,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 582,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 560,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 544,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 784,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 101,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 813,65 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 65 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 200,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 301,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 2 701,15 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 181,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 168 529,43 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 529,43 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 108 625,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 625,17 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 208,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 208,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 026,08 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 417,02 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 765,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 623 901,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 203 384,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 645 032,54 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 1 986 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 513 906,52 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 520,00 zł;

○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 310,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 780,79 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 069,40 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

○zakup energii w kwocie 814,37 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,68 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 184,53 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 51,28 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,00 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 320,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 103,48 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 103,48 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 471 555,30 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 519 532,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 229 394,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 190 217,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 943,08 zł;

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324,00 zł, co stanowi 32,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 324,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 145,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 736,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 69 473,02 zł, co stanowi 57,95% planu rocznego wynoszącego 119 881,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 31 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 22 547,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 078,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 588,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 259,12 zł;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 34 004,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 004,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 004,16 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 258,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 218,23 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 040,64 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 477,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 957,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 38 381,67 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 40 972,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 623,92 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 10 072,79 zł;

○zakup energii w kwocie 3 684,96 zł;

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 100,69 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 9 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 930,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 170,69 zł;

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 475,24 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 80 374,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 357,78 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 12 925,10 zł;

○zakup energii w kwocie 1 192,36 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Raciąż w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 900 370,76 zł, tj. w 84,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 773 892,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Raciąż wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 264 846,14	2 638 534,97	1 862 121,66	70,57%	38,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 493,73	1 312 942,33	1 296 399,11	98,74%	26,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	655 600,46	655 473,57	99,98%	13,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 015,05	394 327,99	388 827,60	98,61%	7,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	348 333,00	278 632,30	79,99%	5,69%
750	Administracja publiczna	0,00	249 276,50	249 276,50	100,00%	5,09%
926	Kultura fizyczna	117 377,07	156 877,07	151 840,03	96,79%	3,10%
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	17 799,99	98,89%	0,36%
	Razem wydatki majątkowe	2 705 731,99	5 773 892,32	4 900 370,76	84,87%	100,00%

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 84,87% ponieważ nie zrealizowano kilku zadań w ramach funduszy sołeckich, zrealizowano w kwotach niższych niż szacowano oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w m-cu grudniu nie pozwoliły na wykonanie 50% robót budowlanych objętych harmonogramem realizacji umowy na 2022 rok polegającej na Rozbudowie drogi gminnej Kaczorowy I na kwotę 750 000,00 . Zadanie w całości będzie realizowane w 2023 roku.

Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 380 881,34 zł. w tym:

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 645 311,90 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 735 569,44 zł.

Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

●Udzielone pożyczki – 30 000,00 zł. (pożyczka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku)

W trakcie roku 2022 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 2022 roku wynoszą 79 767 80 zł.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 944 817,53 z czego

wydatki bieżące 345 420,08 a wydatki majątkowe 599 397,45. W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 867 973,70 z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 340 663,81zł. natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 527 309,89 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2022 rok łączne dochody wyniosły 51 057 372,93 natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 48 643 257,78 a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 375 128,86 natomiast narastająco z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wynosi 13 726 010,20.

Na dzień 31.12.2022 roku gmina nie posiada zadłużenia.

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 918 073,98	1 915 083,07	99,84%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 918 073,98	1 915 083,07	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 000,00	10 718,83	97,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	81,10	81,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 852,00	13 161,16	83,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 874 032,98	1 874 032,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 758,52	70 758,52	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	70 758,52	70 758,52	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 758,52	70 758,52	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	251 811,00	251 810,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	251 811,00	251 810,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 191,00	15 190,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 920,00	40 920,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 662,00	172 362,00	170 735,15	99,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 662,00	81 712,00	79 767,80	97,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	37 321,09	93,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	132,00	131,64	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	71,76	89,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 747,35	101,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	90 650,00	90 967,35	100,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 310,91	103,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	156,44	104,29%
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	39 051,00	432 590,79	424 595,73	98,15%
75011	Urzędy wojewódzkie	39 051,00	42 551,20	42 569,80	100,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 051,00	42 551,20	42 551,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	262 689,59	267 081,20	101,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	406,50	99,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	64,80	147,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	20 371,31	127,32%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 138,59	180 138,59	100,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	127 350,00	114 944,73	90,26%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 350,00	114 944,73	90,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	339 398,07	339 382,07	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	229 398,07	229 382,07	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 398,07	229 382,07	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 261 734,00	16 000 620,69	16 322 796,61	102,01%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 485,00	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 485,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 071 392,00	5 583 334,12	5 811 375,86	104,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 011 392,00	5 082 150,52	5 309 093,90	104,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	15 000,00	14 001,00	93,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	48 844,00	106,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	3 500,00	3 435,00	98,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	4 281,00	85,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	128,00	85,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 850,00	7 909,36	100,76%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	423 683,60	423 683,60	100,00%
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	2 478 686,00	2 745 286,00	2 853 180,08	103,93%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 238,00	805 238,00	906 608,93	112,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 205 007,00	1 205 007,00	1 213 621,10	100,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 441,00	68 441,00	77 540,42	113,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	227 000,00	226 632,31	99,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	125 071,04	98,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	284 000,00	272 480,60	95,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 600,00	11 273,41	106,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	19 952,27	110,85%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	279 926,00	264 681,10	94,55%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	37 914,00	37 913,51	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	38 000,00	40 086,00	105,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	25 482,00	84,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	83 747,41	95,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	85 000,00	76 623,48	90,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	818,00	81,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	10,70	89,17%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 503 656,00	7 392 074,57	7 392 074,57	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 210,00	7 321 628,57	7 321 628,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	70 446,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 415 388,00	11 231 334,96	11 188 309,87	99,62%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 226 845,00	6 572 191,00	6 572 191,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 226 845,00	6 572 191,00	6 572 191,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 080 603,00	4 080 603,00	4 080 603,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 603,00	4 080 603,00	4 080 603,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	470 600,96	427 575,87	90,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 051,84	268 179,58	112,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 247,10	74 247,10	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 846,00	33 693,17	31,53%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 456,02	51 456,02	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 940,00	107 940,00	107 940,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 940,00	107 940,00	107 940,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	124 000,00	528 963,42	524 750,58	99,20%
80101	Szkoły podstawowe	84 000,00	75 029,00	74 700,21	99,56%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 694,00	1 693,15	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 204,00	68 876,06	99,53%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 000,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	93 266,00	98 806,05	105,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 002,00	32 542,05	120,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 264,00	66 264,00	100,00%
80104		Przedszkola	0,00	59 518,00	52 471,97	88,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 977,56	89,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	38 976,41	86,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	224 048,00	224 284,98	100,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	87 002,00	87 238,98	100,27%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 046,00	137 046,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 375,00	29 260,00	93,26%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 080,00	5 190,00	85,36%
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 295,00	24 070,00	95,16%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2,00	2,45	122,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,45	122,50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 725,42	45 224,92	98,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 725,42	45 224,92	98,91%
852		Pomoc społeczna	596 540,00	2 026 409,73	2 013 309,62	99,35%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	26 389,00	26 389,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	26 389,00	26 389,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	44 951,00	44 951,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	44 951,00	44 951,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	248 000,00	299 281,00	299 281,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	299 281,00	299 281,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 880,00	234 171,00	233 989,64	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 881,64	97,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	22 737,00	22 736,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	207 434,00	207 372,00	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	127 500,00	127 394,11	99,92%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	127 500,00	127 394,11	99,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 260,00	104 000,00	95 434,70	91,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 260,00	104 000,00	95 434,70	91,76%

85295		Pozostała działalność	0,00	1 190 117,73	1 185 870,17	99,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 165 117,73	1 165 117,73	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	20 752,44	83,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 128,00	171 418,91	94,12%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	174 192,00	164 276,51	94,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 192,00	164 276,51	94,31%
85495		Pozostała działalność	0,00	7 936,00	7 142,40	90,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,00	7 142,40	90,00%
855		Rodzina	7 064 114,00	7 573 151,57	7 576 718,44	100,05%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 114,00	3 841 941,00	3 845 497,80	100,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 364 000,00	3 818 184,00	3 818 183,47	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	23 757,00	27 275,13	114,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 101,00	1 102,00	100,09%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 011,60	100,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	62 208,57	62 208,57	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 208,57	62 208,57	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 558,40	3 465 025,70	3 468 155,67	100,09%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 558,40	1 738 742,56	1 736 237,11	99,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156 336,00	156 336,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	21 000,00	21 000,00	18 494,55	88,07%

		zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 558,40	1 561 406,56	1 561 406,56	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	143 372,14	158 806,73	110,77%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 068,00	21 502,59	354,36%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 304,14	137 304,14	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 911,00	28 658,29	102,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 100,00	12 696,65	104,93%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	811,00	810,70	99,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 150,94	101,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Razem	34 052 707,40	50 812 176,62	51 057 372,93	100,48%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	1 901 032,98	1 898 042,07	99,84%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 901 032,98	1 898 042,07	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 000,00	10 718,83	97,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	81,10	81,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 852,00	13 161,16	83,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 874 032,98	1 874 032,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 758,52	70 758,52	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	70 758,52	70 758,52	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 758,52	70 758,52	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	26 891,00	26 890,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 891,00	26 890,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 191,00	15 190,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00	91 730,00	90 103,51	98,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	81 580,00	79 636,16	97,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	37 321,09	93,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	71,76	89,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 747,35	101,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 150,00	10 467,35	103,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 310,91	103,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	156,44	104,29%
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	39 051,00	252 045,20	244 050,64	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 051,00	42 551,20	42 569,80	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 051,00	42 551,20	42 551,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	82 144,00	86 536,11	105,35%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	64,80	147,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	20 371,31	127,32%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 100,00	66 100,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	127 350,00	114 944,73	90,26%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 350,00	114 944,73	90,26%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	229 398,07	229 382,07	99,99%
	75495	Pozostała działalność	0,00	229 398,07	229 382,07	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 398,07	229 382,07	99,99%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 261 734,00	16 000 620,69	16 322 796,61	102,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 485,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 485,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 071 392,00	5 583 334,12	5 811 375,86	104,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 011 392,00	5 082 150,52	5 309 093,90	104,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	15 000,00	14 001,00	93,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	48 844,00	106,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	3 500,00	3 435,00	98,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	4 281,00	85,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	128,00	85,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 850,00	7 909,36	100,76%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	423 683,60	423 683,60	100,00%
	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	2 478 686,00	2 745 286,00	2 853 180,08	103,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 238,00	805 238,00	906 608,93	112,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 205 007,00	1 205 007,00	1 213 621,10	100,71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 441,00	68 441,00	77 540,42	113,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	227 000,00	226 632,31	99,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	125 071,04	98,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	284 000,00	272 480,60	95,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 600,00	11 273,41	106,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	19 952,27	110,85%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	279 926,00	264 681,10	94,55%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	37 914,00	37 913,51	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	38 000,00	40 086,00	105,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	25 482,00	84,94%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	83 747,41	95,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	85 000,00	76 623,48	90,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	818,00	81,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	10,70	89,17%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 503 656,00	7 392 074,57	7 392 074,57	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 210,00	7 321 628,57	7 321 628,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	70 446,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 415 388,00	11 179 878,94	11 136 853,85	99,62%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 226 845,00	6 572 191,00	6 572 191,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 226 845,00	6 572 191,00	6 572 191,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 080 603,00	4 080 603,00	4 080 603,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 603,00	4 080 603,00	4 080 603,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	419 144,94	376 119,85	89,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 051,84	268 179,58	112,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 247,10	74 247,10	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 846,00	33 693,17	31,53%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 940,00	107 940,00	107 940,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 940,00	107 940,00	107 940,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	124 000,00	528 963,42	524 750,58	99,20%
80101	Szkoły podstawowe	84 000,00	75 029,00	74 700,21	99,56%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 694,00	1 693,15	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 204,00	68 876,06	99,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 000,00	0,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	93 266,00	98 806,05	105,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 002,00	32 542,05	120,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 264,00	66 264,00	100,00%
80104	Przedszkola	0,00	59 518,00	52 471,97	88,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 977,56	89,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	38 976,41	86,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	224 048,00	224 284,98	100,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	87 002,00	87 238,98	100,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 046,00	137 046,00	100,00%

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 375,00	29 260,00	93,26%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 080,00	5 190,00	85,36%
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 295,00	24 070,00	95,16%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2,00	2,45	122,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,45	122,50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 725,42	45 224,92	98,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 725,42	45 224,92	98,91%
852		Pomoc społeczna	596 540,00	2 026 409,73	2 013 309,62	99,35%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	26 389,00	26 389,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	26 389,00	26 389,00	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	44 951,00	44 951,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	44 951,00	44 951,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	248 000,00	299 281,00	299 281,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	299 281,00	299 281,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 880,00	234 171,00	233 989,64	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 881,64	97,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	22 737,00	22 736,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	207 434,00	207 372,00	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	127 500,00	127 394,11	99,92%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	127 500,00	127 394,11	99,92%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 260,00	104 000,00	95 434,70	91,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 260,00	104 000,00	95 434,70	91,76%
85295		Pozostała działalność	0,00	1 190 117,73	1 185 870,17	99,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 165 117,73	1 165 117,73	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	20 752,44	83,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182 128,00	171 418,91	94,12%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	174 192,00	164 276,51	94,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 192,00	164 276,51	94,31%
85495		Pozostała działalność	0,00	7 936,00	7 142,40	90,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,00	7 142,40	90,00%
855		Rodzina	7 064 114,00	7 573 151,57	7 576 718,44	100,05%

85501	Świadczenie wychowawcze		3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 437 114,00	3 841 941,00	3 845 497,80	100,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 364 000,00	3 818 184,00	3 818 183,47	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	23 757,00	27 275,13	114,81%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 101,00	1 102,00	100,09%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
85504	Wspieranie rodziny		0,00	3 000,00	3 011,60	100,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
85595	Pozostała działalność		0,00	62 208,57	62 208,57	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 208,57	62 208,57	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 871 000,00	1 765 504,00	1 768 634,27	100,18%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	177 336,00	174 830,55	98,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156 336,00	156 336,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	18 494,55	88,07%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	6 068,00	21 502,59	354,36%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 068,00	21 502,59	354,36%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	27 100,00	27 847,59	102,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 100,00	12 696,65	104,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 150,94	101,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem	32 469 987,00	48 398 060,31	48 643 257,78	100,51%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 041,00	17 041,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	224 920,00	224 920,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	224 920,00	224 920,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 920,00	40 920,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162,00	80 632,00	80 631,64	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162,00	132,00	131,64	99,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	132,00	131,64	99,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	180 545,59	180 545,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	180 545,59	180 545,09	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	406,50	99,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 138,59	180 138,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	51 456,02	51 456,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 456,02	51 456,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 456,02	51 456,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 558,40	1 699 521,70	1 699 521,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 582 558,40	1 561 406,56	1 561 406,56	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 558,40	1 561 406,56	1 561 406,56	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	137 304,14	137 304,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 304,14	137 304,14	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	811,00	810,70	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	811,00	810,70	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Razem	1 582 720,40	2 414 116,31	2 414 115,15	100,00%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 210,00	7 321 628,57	7 321 628,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	70 446,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	37 914,00	37 913,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 816 630,00	5 887 388,52	6 215 702,83	105,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 217 007,00	1 220 007,00	1 227 622,10	100,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 441,00	114 441,00	126 384,42	110,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 000,00	230 500,00	230 067,31	99,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 485,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	125 071,04	98,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	38 000,00	40 086,00	105,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	25 482,00	84,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	83 747,41	95,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	1 635 000,00	1 617 083,78	98,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	289 000,00	276 761,60	95,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 898,00	24 196,86	105,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 080,00	5 190,00	85,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 027,00	4 838,24	80,28%
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	55 000,00	61 000,00	58 350,83	95,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	132,00	131,64	99,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	97 541,00	97 541,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	152 795,00	151 464,11	99,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 218,00	1 217,20	99,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 850,00	43 012,57	105,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 393,84	268 499,58	112,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	179 774,00	178 771,51	99,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 259,00	36 693,09	172,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	304 062,00	305 797,41	100,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 461 691,00	7 079 735,33	7 079 232,47	99,99%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 560,00	1 142 322,10	1 123 779,31	98,38%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 450,00	181 044,73	93,59%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 388,64	353 178,65	81,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 000,00	6 618 646,71	6 618 646,71	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	23 757,00	27 294,73	114,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	18 494,55	88,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	423 683,60	423 683,60	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 415 388,00	10 760 734,00	10 760 734,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 558,40	1 741 545,15	1 741 545,15	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	338 224,14	338 224,14	100,00%

	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 456,02	51 456,02	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
	Razem	34 052 707,40	50 812 176,62	51 057 372,93	100,48%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 433 210,00	7 321 628,57	7 321 628,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 446,00	70 446,00	70 446,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	37 914,00	37 913,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 816 630,00	5 887 388,52	6 215 702,83	105,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 217 007,00	1 220 007,00	1 227 622,10	100,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 441,00	114 441,00	126 384,42	110,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 000,00	230 500,00	230 067,31	99,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 485,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	125 071,04	98,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	38 000,00	40 086,00	105,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	25 482,00	84,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	83 747,41	95,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	1 635 000,00	1 617 083,78	98,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	289 000,00	276 761,60	95,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 495,96	99,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 898,00	24 196,86	105,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 080,00	5 190,00	85,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 027,00	4 838,24	80,28%
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	55 000,00	61 000,00	58 350,83	95,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	162,00	132,00	131,64	99,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	97 541,00	97 541,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	152 795,00	151 464,11	99,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 218,00	1 217,20	99,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 850,00	43 012,57	105,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 393,84	268 499,58	112,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	179 774,00	178 771,51	99,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 259,00	36 693,09	172,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	304 062,00	305 797,41	100,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 114,00	23 757,00	27 294,73	114,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	423 683,60	423 683,60	100,00%
Razem		14 371 510,00	18 670 399,53	19 027 763,90	101,91%

Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	134 250,00	2 253 225,98	2 182 696,43	96,87%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	24 180,65	96,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 180,65	96,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 250,00	92 632,00	78 784,30	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 632,00	45 050,30	85,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 000,00	16 541,00	16 531,50	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	440,00	430,50	97,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 000,00	2 119 052,98	2 063 199,98	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,20	3 796,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 259,55	10 259,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 837 287,23	1 837 287,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	245 000,00	189 147,00	77,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 618,72	16 618,72	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	16 618,72	16 618,72	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	15 231,30	15 231,30	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 171,91	1 171,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,40	200,40	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,11	15,11	100,00%
600	Transport i łączność	1 720 687,56	3 541 471,79	2 660 527,44	75,12%
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	462 400,00	462 335,80	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 400,00	12 335,80	99,48%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 574 687,56	2 949 071,79	2 077 827,64	70,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	1 846,80	92,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	336 666,34	328 804,76	97,66%
4270	Zakup usług remontowych	198 035,54	425 764,60	375 670,06	88,23%
4300	Zakup usług pozostałych	70 105,88	90 105,88	51 943,03	57,65%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	4 398,33	73,31%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	200,00	180,00	90,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 800,00	8 827,00	59,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 846,14	2 045 534,97	1 279 667,66	62,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 090,00	93,00%
60095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	120 364,00	92,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	120 364,00	92,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 251,52	141 520,75	112 597,56	79,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 251,52	124 920,75	103 174,94	82,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,75	12 920,75	11 663,63	90,27%
4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	44 511,12	89,02%
4270	Zakup usług remontowych	45 330,77	25 000,00	17 519,99	70,08%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	28 279,42	80,80%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	1 200,78	60,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 000,00	16 600,00	9 422,62	56,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 417,36	64,17%
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	1 478,40	29,57%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 600,00	1 526,86	95,43%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	70 000,00	132 997,66	99 963,76	75,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	122 997,66	89 963,76	73,14%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	122 997,66	89 963,76	73,14%
71035	Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	5 665 522,40	6 338 481,34	6 150 570,18	97,04%
75011	Urzędy wojewódzkie	39 051,00	42 551,20	42 551,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 274,00	30 778,60	30 778,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 385,60	5 385,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	5 586,00	5 586,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	801,00	801,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	281 000,00	274 443,91	97,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	266 025,80	98,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 027,80	51,39%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 390,31	82,11%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 887 447,21	5 485 400,95	5 345 283,65	97,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 000,00	27 528,49	98,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 200,00	3 221 885,74	3 218 140,88	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 547,85	208 547,85	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 600,00	40 596,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 020,00	554 234,26	551 465,57	99,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 960,00	59 060,00	58 787,48	99,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	71 000,00	69 841,00	98,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	27 491,00	91,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	200 000,00	174 888,08	87,44%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 730,05	32 730,05	100,00%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 359,70	43,60%
4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	39 150,32	71,18%
4270	Zakup usług remontowych	41 167,21	1 167,21	250,00	21,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	372 000,00	326 065,44	87,65%

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	38 000,00	29 362,64	77,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 000,00	5 900,64	98,34%
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 000,00	21 544,65	97,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	81 002,34	81 002,34	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	30,00	30,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	145 000,00	128 710,35	88,77%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 504,37	21,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	30 393,30	86,84%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 600,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 980,50	82 980,50	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 296,00	166 296,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 024,19	170 524,19	144 796,86	84,91%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	7 190,00	89,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 024,19	42 924,19	38 419,77	89,51%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	118 100,00	97 687,09	82,72%
75095	Pozostała działalność	297 000,00	359 005,00	343 494,56	95,68%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	655,00	655,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	205 000,00	203 289,41	99,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	23 313,42	97,14%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	107 472,48	91,47%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 292,00	64,60%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 500,00	7 472,25	99,63%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	-
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,54	1 388,54	1 388,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,44	237,45	237,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,02	34,01	34,01	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 789,75	1 485 208,19	1 415 492,48	95,31%
75412	Ochotnicze straże pożarne	319 789,75	1 245 810,12	1 186 110,41	95,21%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	30 500,00	15 556,60	51,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 100,00	1 053,36	95,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	18 680,00	74,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	55 500,00	45 776,26	82,48%
4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	40 596,62	81,19%
4270	Zakup usług remontowych	47 141,51	333 641,51	329 509,15	98,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 300,00	6 280,00	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	75 698,24	59 168,15	47 783,48	80,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	726,81	72,68%
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 000,00	24 674,56	88,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 530,09	24 403,20	99,48%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	631 070,37	631 070,37	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	229 398,07	229 382,07	99,99%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 960,00	224 960,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,82	1 314,82	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,06	257,06	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,19	786,19	98,01%
758	Różne rozliczenia	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 334 900,00	13 235 876,76	12 148 518,28	91,78%
80101	Szkoły podstawowe	9 675 505,00	9 934 552,11	9 164 667,82	92,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 455,00	327 455,00	317 434,65	96,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 924,00	1 197 324,00	1 064 450,92	88,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 990,00	76 790,00	76 786,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 230,00	1 189 530,00	1 095 000,51	92,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 764,00	117 558,00	101 356,33	86,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	18 300,00	11 418,00	62,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 404,00	541 196,28	509 136,32	94,08%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 746,00	79 784,93	79 579,21	99,74%
4260	Zakup energii	84 000,00	105 500,00	76 521,49	72,53%
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	79 500,00	30 756,32	38,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	8 070,00	6 760,00	83,77%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 220,00	65 184,63	86,66%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 100,00	1 074,88	97,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	10 407,55	83,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 800,00	3 072,85	64,02%
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 200,00	11 321,00	85,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 872,00	265 428,84	265 428,84	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	18 400,00	15 583,00	84,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 714,00	17 267,06	8 746,41	50,65%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 341,00	24 785,80	29,74%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230 146,00	5 301 874,00	5 002 580,15	94,35%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 290,00	365 008,00	365 006,48	100,00%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 005,00	4 475,77	27,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 799,99	98,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 385,00	789 772,25	743 726,36	94,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,00	31 875,00	31 431,22	98,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	37 735,15	94,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 650,00	2 649,73	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 786,00	101 486,00	96 815,11	95,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 289,00	7 789,00	5 968,10	76,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	11 470,00	7 861,53	68,54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	6 800,00	5 895,88	86,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	540,00	49,09%
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 850,00	880,20	22,86%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	750,00	130,00	17,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 371,00	22 967,25	22 967,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 200,00	452,00	37,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	2 231,00	1 505,03	67,46%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 844,00	518 486,00	491 778,66	94,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 220,00	37 118,00	37 116,50	100,00%
80104	Przedszkola	301 000,00	511 850,00	479 240,71	93,63%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	68 000,00	67 853,76	99,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	443 850,00	411 386,95	92,69%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	599 008,00	601 656,32	564 512,40	93,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 099,00	30 499,00	28 153,01	92,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	46 360,00	43 633,20	94,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 102,00	3 101,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060,00	77 360,00	70 663,35	91,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 888,00	7 797,00	5 399,55	69,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	5 780,96	81,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	5 071,80	83,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	190,00	21,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 900,00	615,60	21,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 596,00	22 163,32	22 163,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	950,00	283,00	29,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00	1 959,00	1 367,41	69,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 168,00	368 500,00	352 725,62	95,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 820,00	25 366,00	25 363,65	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 300,00	575 750,00	536 014,76	93,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	3 799,62	94,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	550,00	544,39	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 000,00	22 220,00	96,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	540 700,00	505 019,15	93,40%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	4 431,60	59,09%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 108,00	50 108,00	13 338,00	26,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	2 004,00	7,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 108,00	24 108,00	11 334,00	47,01%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	97 200,00	61 710,00	63,49%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	48 600,00	30 855,00	63,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 600,00	30 855,00	63,49%
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	60 324,00	129 173,97	111 156,48	86,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	91 500,00	91 235,25	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 180,00	396,45	33,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	4 910,00	2 246,20	45,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	909,00	299,75	32,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	0,00	0,00	-

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 640,00	6 185,00	3 684,81	59,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	535,95	535,95	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	203,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 350,00	23 552,00	12 612,60	53,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	199,02	145,47	73,09%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 000,00	353 255,03	287 014,72	81,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 120,00	15 141,15	79,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 113,00	45 019,00	38 305,15	85,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	5 483,00	3 926,72	71,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 400,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 130,00	19 751,00	4 644,97	23,52%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 781,00	12 829,46	12 829,46	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,00	2 087,79	629,63	30,16%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 900,00	229 390,00	204 325,70	89,07%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	8 174,78	7 211,94	88,22%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 400,00	50 125,42	45 224,92	90,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,68	378,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,76	64,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,28	9,28	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	49 672,70	44 772,20	90,13%
80195	Pozostała działalność	94 870,00	142 433,66	141 912,11	99,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 139,80	54 139,80	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	11 400,00	10 878,45	95,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 470,00	76 893,86	76 893,86	100,00%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	188 178,11	113 490,71	60,31%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	187 178,11	113 490,71	60,63%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 000,00	22 031,07	68,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	49 500,00	36 483,00	73,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	33 323,44	14 781,64	44,36%

4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	44 854,67	19 199,00	42,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	996,00	49,80%
852	Pomoc społeczna	2 629 862,00	3 963 731,73	3 877 218,30	97,82%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	27 389,00	27 136,98	99,08%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	27 389,00	27 136,98	99,08%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	167 636,74	148 194,03	88,40%
3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	167 636,74	148 194,03	88,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
85216	Zasilki stałe	298 000,00	308 281,00	306 267,37	99,35%
3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	308 281,00	306 267,37	99,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 959 202,00	2 062 293,00	2 023 979,35	98,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 400,00	6 027,88	94,19%
3110	Świadczenia społeczne	1 950,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 834,00	1 459 652,66	1 448 609,10	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	87 900,64	87 900,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 196,00	263 448,38	248 434,85	94,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 237,00	32 336,63	23 226,13	71,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	53 200,00	53 024,00	99,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 030,00	58 837,00	58 334,46	99,15%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 000,00	20 589,04	93,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 900,00	1 532,84	80,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 892,00	94,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	47 017,69	47 017,69	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	127,15	63,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 863,57	97,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 455,00	0,00	0,00	-

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		139 260,00	207 314,26	185 070,40	89,27%
	3110	Świadczenia społeczne	139 260,00	207 314,26	185 070,40	89,27%
85295	Pozostała działalność		0,00	1 190 117,73	1 185 870,17	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 142 339,02	1 142 339,02	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 635,26	20 387,70	82,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,55	291,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 904,16	4 904,16	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	309,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,74	55,74	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
85395	Pozostała działalność		0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 420 500,00	6 420 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 767,39	13 767,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 316,87	1 316,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 353,93	28 353,93	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	245 928,00	232 382,76	94,49%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	18 200,00	18 109,12	99,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 200,00	18 109,12	99,50%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	217 792,00	205 345,64	94,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	217 792,00	205 345,64	94,29%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	-
85495	Pozostała działalność		0,00	9 936,00	8 928,00	89,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	1 785,60	89,28%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 936,00	7 142,40	90,00%
855	Rodzina		7 241 896,00	7 805 933,57	7 798 474,55	99,90%
85501	Świadczenie wychowawcze		3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 541 900,00	3 544 579,00	3 544 577,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 461,99	9 461,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	1 629,45	1 629,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	185,27	185,27	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	282,01	282,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,28	137,28	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 114,00	3 841 941,00	3 837 923,43	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	3 094 000,00	3 455 623,55	3 455 623,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 495,00	84 742,37	81 582,89	96,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 560,40	8 560,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 137,00	284 676,03	284 378,85	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 789,00	2 544,62	91,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,71	123,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	1 784,00	84,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	857,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	62 782,00	65 782,00	63 813,65	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	8 301,00	8 301,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 701,15	87,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	170 000,00	168 529,43	99,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	170 000,00	168 529,43	99,13%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	62 208,57	62 208,57	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 026,08	55 026,08	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,02	5 417,02	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 765,47	1 765,47	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 447,84	3 018 229,78	2 592 211,92	85,89%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 986 000,00	1 986 000,00	1 645 032,54	82,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	77 291,92	75 520,00	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 069,40	5 069,40	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 500,00	33 310,00	93,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	14 510,00	13 780,79	94,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	688,68	688,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	44,00	8,80%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	814,37	54,29%

4300	Zakup usług pozostałych	1 847 777,03	1 847 777,03	1 513 906,52	81,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	51,28	10,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	184,53	18,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	105 000,00	74 103,48	70,57%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 000,00	74 103,48	70,57%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 547,84	913 860,78	860 382,90	94,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	100 000,00	255 000,00	229 394,87	89,96%
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	209 000,00	190 217,35	91,01%
4300	Zakup usług pozostałych	93 532,79	55 532,79	51 943,08	93,54%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 015,05	394 327,99	388 827,60	98,61%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	369,00	369,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	369,00	369,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	19 400,00	1 000,00	324,00	32,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	324,00	32,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 575,36	1 527 088,12	1 460 135,16	95,62%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 575,36	1 432 823,96	1 365 872,13	95,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,44	10 312,44	5 588,53	54,19%
4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	22 547,27	56,37%
4270	Zakup usług remontowych	56 269,19	44 769,19	31 000,00	69,24%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 500,00	10 078,10	41,14%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	300,00	259,12	86,37%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 493,73	312 942,33	296 399,11	94,71%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	35 000,00	34 004,16	34 004,16	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 004,16	34 004,16	100,00%
92195	Pozostała działalność	85 000,00	60 260,00	60 258,87	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	58 219,00	58 218,23	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 041,00	2 040,64	99,98%
926	Kultura fizyczna	322 864,97	287 354,10	271 797,63	94,59%
92601	Obiekty sportowe	64 113,52	40 972,65	38 381,67	93,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 972,65	25 468,06	24 623,92	96,69%
4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	3 684,96	73,70%
4270	Zakup usług remontowych	10 140,87	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 504,59	10 072,79	95,89%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	9 130,00	9 100,69	99,68%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	170,69	85,35%

92695	Pozostała działalność	200 751,45	237 251,45	224 315,27	94,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 074,38	61 574,38	58 357,78	94,78%
4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 192,36	34,07%
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 300,00	12 925,10	84,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 812,38	156 877,07	151 840,03	96,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 564,69	0,00	0,00	-
	Razem	35 052 707,40	50 813 392,79	47 682 244,07	93,84%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	79 250,00	1 904 892,98	1 904 064,13	99,96%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	24 180,65	96,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 180,65	96,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 250,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 000,00	5 840,00	5 830,50	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	440,00	430,50	97,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 874 052,98	1 874 052,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,20	3 796,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 259,55	10 259,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 837 287,23	1 837 287,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	16 618,72	16 618,72	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	16 618,72	16 618,72	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	15 231,30	15 231,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 171,91	1 171,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,40	200,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,11	15,11	100,00%
600			Transport i łączność	455 841,42	902 936,82	798 405,78	88,42%

60014	Drogi publiczne powiatowe		16 000,00	12 400,00	12 335,80	99,48%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 400,00	12 335,80	99,48%
60016	Drogi publiczne gminne		439 841,42	890 536,82	786 069,98	88,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	1 846,80	92,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	336 666,34	328 804,76	97,66%
	4270	Zakup usług remontowych	198 035,54	425 764,60	375 670,06	88,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 105,88	90 105,88	51 943,03	57,65%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	4 398,33	73,31%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	200,00	180,00	90,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 800,00	8 827,00	59,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa		258 251,52	141 520,75	112 597,56	79,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		151 251,52	124 920,75	103 174,94	82,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,75	12 920,75	11 663,63	90,27%
	4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	44 511,12	89,02%
	4270	Zakup usług remontowych	45 330,77	25 000,00	17 519,99	70,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	28 279,42	80,80%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	1 200,78	60,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		107 000,00	16 600,00	9 422,62	56,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 417,36	64,17%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	1 478,40	29,57%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 600,00	1 526,86	95,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa		70 000,00	132 997,66	99 963,76	75,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00	122 997,66	89 963,76	73,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	122 997,66	89 963,76	73,14%

71035	Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	5 665 522,40	6 089 204,84	5 901 293,68	96,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	39 051,00	42 551,20	42 551,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 274,00	30 778,60	30 778,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 385,60	5 385,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	5 586,00	5 586,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	801,00	801,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	281 000,00	274 443,91	97,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	266 025,80	98,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	1 027,80	51,39%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 390,31	82,11%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 887 447,21	5 236 124,45	5 096 007,15	97,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 000,00	27 528,49	98,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 200,00	3 221 885,74	3 218 140,88	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 547,85	208 547,85	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 600,00	40 596,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 020,00	554 234,26	551 465,57	99,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 960,00	59 060,00	58 787,48	99,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	71 000,00	69 841,00	98,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	27 491,00	91,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	200 000,00	174 888,08	87,44%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 730,05	32 730,05	100,00%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 359,70	43,60%
4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	39 150,32	71,18%
4270	Zakup usług remontowych	41 167,21	1 167,21	250,00	21,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	372 000,00	326 065,44	87,65%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	38 000,00	29 362,64	77,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 000,00	5 900,64	98,34%
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 000,00	21 544,65	97,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	81 002,34	81 002,34	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	30,00	30,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	145 000,00	128 710,35	88,77%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 504,37	21,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	30 393,30	86,84%

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 600,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 024,19	170 524,19	144 796,86	84,91%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	7 190,00	89,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 024,19	42 924,19	38 419,77	89,51%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	118 100,00	97 687,09	82,72%
75095	Pozostała działalność	297 000,00	359 005,00	343 494,56	95,68%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	655,00	655,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	205 000,00	203 289,41	99,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	23 313,42	97,14%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	107 472,48	91,47%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 292,00	64,60%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 500,00	7 472,25	99,63%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	-
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,54	1 388,54	1 388,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,44	237,45	237,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,02	34,01	34,01	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 789,75	829 607,73	760 018,91	91,61%
75412	Ochotnicze straże pożarne	319 789,75	590 209,66	530 636,84	89,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	30 500,00	15 556,60	51,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 100,00	1 053,36	95,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	18 680,00	74,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	55 500,00	45 776,26	82,48%
4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	40 596,62	81,19%
4270	Zakup usług remontowych	47 141,51	333 641,51	329 509,15	98,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 300,00	6 280,00	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	75 698,24	59 168,15	47 783,48	80,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	726,81	72,68%
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 000,00	24 674,56	88,12%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	229 398,07	229 382,07	99,99%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 960,00	224 960,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 314,82	1 314,82	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,06	257,06	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,19	786,19	98,01%
758		Różne rozliczenia	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	119 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 334 900,00	13 217 876,76	12 130 718,29	91,78%
80101		Szkoły podstawowe	9 675 505,00	9 916 552,11	9 146 867,83	92,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 455,00	327 455,00	317 434,65	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 924,00	1 197 324,00	1 064 450,92	88,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 990,00	76 790,00	76 786,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 230,00	1 189 530,00	1 095 000,51	92,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 764,00	117 558,00	101 356,33	86,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	18 300,00	11 418,00	62,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 404,00	541 196,28	509 136,32	94,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 746,00	79 784,93	79 579,21	99,74%
	4260	Zakup energii	84 000,00	105 500,00	76 521,49	72,53%
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	79 500,00	30 756,32	38,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	8 070,00	6 760,00	83,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 220,00	65 184,63	86,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 100,00	1 074,88	97,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	10 407,55	83,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 800,00	3 072,85	64,02%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 200,00	11 321,00	85,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 872,00	265 428,84	265 428,84	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	18 400,00	15 583,00	84,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 714,00	17 267,06	8 746,41	50,65%

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 341,00	24 785,80	29,74%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230 146,00	5 301 874,00	5 002 580,15	94,35%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 290,00	365 008,00	365 006,48	100,00%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 005,00	4 475,77	27,96%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 385,00	789 772,25	743 726,36	94,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 525,00	31 875,00	31 431,22	98,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	37 735,15	94,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 650,00	2 649,73	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 786,00	101 486,00	96 815,11	95,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 289,00	7 789,00	5 968,10	76,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	11 470,00	7 861,53	68,54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	6 800,00	5 895,88	86,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	540,00	49,09%
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 850,00	880,20	22,86%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	750,00	130,00	17,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 371,00	22 967,25	22 967,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 200,00	452,00	37,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	2 231,00	1 505,03	67,46%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 844,00	518 486,00	491 778,66	94,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 220,00	37 118,00	37 116,50	100,00%
80104	Przedszkola	301 000,00	511 850,00	479 240,71	93,63%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	68 000,00	67 853,76	99,78%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	443 850,00	411 386,95	92,69%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	599 008,00	601 656,32	564 512,40	93,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 099,00	30 499,00	28 153,01	92,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	46 360,00	43 633,20	94,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 102,00	3 101,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060,00	77 360,00	70 663,35	91,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 888,00	7 797,00	5 399,55	69,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	5 780,96	81,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	5 071,80	83,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	190,00	21,11%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 900,00	615,60	21,23%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	600,00	0,00	0,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 596,00	22 163,32	22 163,32	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	950,00	283,00	29,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00	1 959,00	1 367,41	69,80%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 168,00	368 500,00	352 725,62	95,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 820,00	25 366,00	25 363,65	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 300,00	575 750,00	536 014,76	93,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	3 799,62	94,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	550,00	544,39	98,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 000,00	22 220,00	96,61%
4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	540 700,00	505 019,15	93,40%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	4 431,60	59,09%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 108,00	50 108,00	13 338,00	26,62%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	2 004,00	7,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 108,00	24 108,00	11 334,00	47,01%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	97 200,00	61 710,00	63,49%
4220	Zakup środków żywności	0,00	48 600,00	30 855,00	63,49%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 600,00	30 855,00	63,49%
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	60 324,00	129 173,97	111 156,48	86,05%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	91 500,00	91 235,25	99,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 180,00	396,45	33,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	4 910,00	2 246,20	45,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	909,00	299,75	32,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 640,00	6 185,00	3 684,81	59,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	535,95	535,95	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	203,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 350,00	23 552,00	12 612,60	53,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	199,02	145,47	73,09%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 000,00	353 255,03	287 014,72	81,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 120,00	15 141,15	79,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 113,00	45 019,00	38 305,15	85,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	5 483,00	3 926,72	71,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 400,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 130,00	19 751,00	4 644,97	23,52%
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 781,00	12 829,46	12 829,46	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,00	2 087,79	629,63	30,16%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 900,00	229 390,00	204 325,70	89,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	8 174,78	7 211,94	88,22%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 400,00	50 125,42	45 224,92	90,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,68	378,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,76	64,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,28	9,28	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	49 672,70	44 772,20	90,13%
80195		Pozostała działalność	94 870,00	142 433,66	141 912,11	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 139,80	54 139,80	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	11 400,00	10 878,45	95,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 470,00	76 893,86	76 893,86	100,00%
851		Ochrona zdrowia	98 000,00	188 178,11	113 490,71	60,31%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	187 178,11	113 490,71	60,63%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 000,00	22 031,07	68,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	49 500,00	36 483,00	73,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	33 323,44	14 781,64	44,36%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	44 854,67	19 199,00	42,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	996,00	49,80%
852		Pomoc społeczna	2 629 862,00	3 963 731,73	3 877 218,30	97,82%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	27 389,00	27 136,98	99,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	27 389,00	27 136,98	99,08%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	167 636,74	148 194,03	88,40%
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	167 636,74	148 194,03	88,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-

85216	Zasilki stałe	298 000,00	308 281,00	306 267,37	99,35%
3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	308 281,00	306 267,37	99,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 959 202,00	2 062 293,00	2 023 979,35	98,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 400,00	6 027,88	94,19%
3110	Świadczenia społeczne	1 950,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 834,00	1 459 652,66	1 448 609,10	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	87 900,64	87 900,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 196,00	263 448,38	248 434,85	94,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 237,00	32 336,63	23 226,13	71,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	53 200,00	53 024,00	99,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 030,00	58 837,00	58 334,46	99,15%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 000,00	20 589,04	93,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 900,00	1 532,84	80,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 892,00	94,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00	47 017,69	47 017,69	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	127,15	63,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 863,57	97,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 455,00	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 260,00	207 314,26	185 070,40	89,27%
3110	Świadczenia społeczne	139 260,00	207 314,26	185 070,40	89,27%
85295	Pozostała działalność	0,00	1 190 117,73	1 185 870,17	99,64%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 142 339,02	1 142 339,02	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 635,26	20 387,70	82,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,55	291,55	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 904,16	4 904,16	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	309,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,74	55,74	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	6 547 888,19	6 547 888,19	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 420 500,00	6 420 500,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 767,39	13 767,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 316,87	1 316,87	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 353,93	28 353,93	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	245 928,00	232 382,76	94,49%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 200,00	18 109,12	99,50%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 200,00	18 109,12	99,50%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	217 792,00	205 345,64	94,29%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	217 792,00	205 345,64	94,29%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	-
85495	Pozostała działalność	0,00	9 936,00	8 928,00	89,86%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	1 785,60	89,28%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 936,00	7 142,40	90,00%
855	Rodzina	7 241 896,00	7 805 933,57	7 798 474,55	99,90%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 572 000,00	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 541 900,00	3 544 579,00	3 544 577,30	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 461,99	9 461,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	1 629,45	1 629,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	185,27	185,27	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	282,01	282,01	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,28	137,28	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 114,00	3 841 941,00	3 837 923,43	99,90%
3110	Świadczenia społeczne	3 094 000,00	3 455 623,55	3 455 623,02	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 495,00	84 742,37	81 582,89	96,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 560,40	8 560,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 137,00	284 676,03	284 378,85	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 789,00	2 544,62	91,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,71	123,71	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	1 784,00	84,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	857,00	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	62 782,00	65 782,00	63 813,65	97,01%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	8 301,00	8 301,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 701,15	87,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	115 000,00	170 000,00	168 529,43	99,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	170 000,00	168 529,43	99,13%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	108 626,00	108 625,17	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	62 208,57	62 208,57	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 026,08	55 026,08	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,02	5 417,02	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 765,47	1 765,47	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 432,79	2 623 901,79	2 203 384,32	83,97%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 986 000,00	1 986 000,00	1 645 032,54	82,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	77 291,92	75 520,00	97,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 069,40	5 069,40	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 500,00	33 310,00	93,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	14 510,00	13 780,79	94,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	688,68	688,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	44,00	8,80%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	814,37	54,29%
4300	Zakup usług pozostałych	1 847 777,03	1 847 777,03	1 513 906,52	81,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	51,28	10,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	184,53	18,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 320,00	10 320,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	105 000,00	74 103,48	70,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 000,00	74 103,48	70,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 532,79	519 532,79	471 555,30	90,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	100 000,00	255 000,00	229 394,87	89,96%
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	209 000,00	190 217,35	91,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 532,79	55 532,79	51 943,08	93,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	369,00	369,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	369,00	369,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	19 400,00	1 000,00	324,00	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	324,00	32,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 081,63	214 145,79	163 736,05	76,46%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 081,63	119 881,63	69 473,02	57,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,44	10 312,44	5 588,53	54,19%
	4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	22 547,27	56,37%
	4270	Zakup usług remontowych	56 269,19	44 769,19	31 000,00	69,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 500,00	10 078,10	41,14%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	300,00	259,12	86,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	35 000,00	34 004,16	34 004,16	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 004,16	34 004,16	100,00%

92195	Pozostała działalność	85 000,00	60 260,00	60 258,87	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	58 219,00	58 218,23	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 041,00	2 040,64	99,98%
926	Kultura fizyczna	205 487,90	130 477,03	119 957,60	91,94%
92601	Obiekty sportowe	64 113,52	40 972,65	38 381,67	93,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 972,65	25 468,06	24 623,92	96,69%
4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	3 684,96	73,70%
4270	Zakup usług remontowych	10 140,87	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 504,59	10 072,79	95,89%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	9 130,00	9 100,69	99,68%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	170,69	85,35%
92695	Pozostała działalność	83 374,38	80 374,38	72 475,24	90,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 074,38	61 574,38	58 357,78	94,78%
4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 192,36	34,07%
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 300,00	12 925,10	84,48%
	Razem	32 346 975,41	45 039 500,47	42 781 873,31	94,99%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	348 333,00	278 632,30	79,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	92 632,00	78 784,30	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 632,00	45 050,30	85,59%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż		12 300,00	12 300,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk		8 856,00	8 856,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy		1 476,00	1 476,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki		30 000,00	22 418,30	74,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34%
			Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo		40 000,00	33 734,00	84,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Szapsk		10 701,00	10 701,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	245 000,00	189 147,00	77,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	245 000,00	189 147,00	77,20%
			Budowa zbiornika KRASZEWO wykup gruntu		245 000,00	189 147,00	77,20
600			Transport i łączność	1 264 846,14	2 638 534,97	1 862 121,66	70,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 846,14	2 058 534,97	1 291 757,66	62,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 846,14	2 045 534,97	1 279 667,66	62,56%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 301025W Sikory-Wola Łaszewska dz. nr 149		828 200,00	827 176,61	99,88
			Dokumentacja na przebudowę drogi gm. nr 301025W Sikory-Wola Łaszewska dz nr 22		12 500,00	11 990,00	95,92
			Rozbudowa drogi gminnej nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż		89 750,00	83 587,65	93,13
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 311026W – Cieciersk 1		12 501,70	6 300,00	50,39
			Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Dobrska Włościany		16 588,20	12 750,00	76,86
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożęcín		8 500,00	8 500,00	100,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301068W relacji Kraśniewo-Strzeszewo		9 500,00	6 700,00	70,53
			Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin		16 378,53	4 800,00	29,31
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311212W Pólka Raciąż		9 000,00	9 000,00	100,00
			Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na drodze gm. nr 301013W Pólka Raciąż		10 000,00	10 000,00	100,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi gm.nr 311229W Stary Komunin		12 500,00	11 000,00	88,00
			Budowa drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki		1 500,00	1 500,00	100,00

	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301078W Kaczorowy II	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Witkowie	10 000,00	6 150,00	61,50	
	Przebudowa drogi gminnej nr 301042W Sierakowo-Kossobudy	4 000,00	3 775,40	94,39	
	Budowa drogi gminnej nr 311162 Lempino 2 – odszkodowania	70 000,00	64 832,00	92,62	
	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany	44 295,00	44 295,00	100,00	
	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239	10 000,00	9 910,00	99,10	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232	750 000,00	32 972,00	4,40	
	Rozbudowa drogi gm. nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz. 7,78 w m. Kraszewo Falki	8 979,00	8 979,00	100,00	
	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jezewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	68 200,00	68 200,00	100,00	
	Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, 301019W, nr 311073W, nr 301021W, nr 301020W	48 142,54	42 250,00	87,76	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 090,00	93,00%
	Zakup zamiatarki drogowej – FS Młody Niedróż		13 000,00	12 090,00	93,00
60095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	120 364,00	92,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa placu w m. Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych	130 000,00	130 000,00	120 364,00	92,59%
750	Administracja publiczna	0,00	249 276,50	249 276,50	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	249 276,50	249 276,50	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu osobowego służbowego	0,00	82 980,50	82 980,50	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt – Cyfrowa Gmina	0,00	166 296,00	166 296,00	100,00%
	Zakup stacji komputerowych oraz macierzy dyskowych i switchy zarządalnych		51 537,00	51 537,00	100,00
	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem		83 640,00	83 640,00	100,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		16 605,00	16 605,00	100,00
	Zakup licencji dla sprzętowej zapory sieciowej		14 514,00	14 514,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	655 600,46	655 473,57	99,98%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	655 600,46	655 473,57	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utwardzenie placu przy budynku strażnicy OSP Bogucin	0,00	24 530,09	24 403,20	99,48%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	631 070,37	631 070,37	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	17 799,99	98,89%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	17 799,99	98,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa monitoringu w SP Stare Gralewo	0,00	18 000,00	17 799,99	98,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 015,05	394 327,99	388 827,60	98,61%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 015,05	394 327,99	388 827,60	98,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 015,05	394 327,99	388 827,60	98,61%
	Zakup i montaż lamp LED-Budy Kraszewskie		46 672,48	46 321,80	99,25
	Zakup i montaż lamp LED-Folwark Raciąż		18 450,00	18 450,00	100,00
	Zakup i montaż lamp LED-Kaczorowy		37 466,93	36 900,00	98,49
	Zakup i montaż lamp LED- Kielbowo		9 225,00	9 225,00	100,00
	Zakup i montaż lamp LED-Koziebrody		30 272,02	27 675,00	91,42

		Zakup i montaż lamp LED-Kozolin	9 225,00	9 225,00	100,00	
		Zakup i montaż lamp LED-Kraszewo Czubaki	37 400,00	37 096,80	99,19	
		Zakup i montaż lamp LED-Kruszenica	37 401,72	37 096,80	99,18	
		Zakup i montaż lamp LED-Lempinek	28 253,28	27 871,80	98,65	
		Zakup i montaż lamp LED-Malewo	9 225,00	9 225,00	100,00	
		Zakup i montaż lamp LED-Nowe Gralewo	28 200,00	27 871,80	98,84	
		Zakup i montaż lamp LED-Strożęcín	37 447,73	37 096,80	99,06	
		Zakup i montaż lamp LED-Złotopole	27 675,00	27 675,00	100,00	
		Zakup i montaż lamp LED-Żychowo	37 413,83	37 096,80	99,15	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 493,73	1 312 942,33	1 296 399,11	98,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 493,73	1 312 942,33	1 296 399,11	98,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 493,73	312 942,33	296 399,11	94,71%
		Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej w Kraszewie Gaczułtach (świetlice)	41 000,00	37 196,80	90,72	
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.238 w m. Mała Wieś	26 022,48	25 830,00	99,26	
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gm. nr ew.102/1 w Sierakowie	25 862,27	25 830,00	99,88	
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Druchowie	12 500,00	0,00	0,00	
		Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Szczepkowie	21 108,98	21 108,98	100,00	
		Budowa świetlicy-centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki-śródko własne	167 966,00	167 951,33	99,99	
		Dokumentacja na budowę centrum aktywizacji społeczności wiejskiej na dz. nr ew. 364 w Koziebrodach	18 482,60	18 482,00	100,00	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Budowa świetlicy-centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki - RFIL		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	117 377,07	156 877,07	151 840,03	96,79%
	92695	Pozostała działalność	117 377,07	156 877,07	151 840,03	96,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 812,38	156 877,07	151 840,03	96,79%
		Budowa placu zabaw na dz.gm.nr ew.269 poprzez zakup elementów ogrodzenia i elementów oświetlenia solarnego w Bielanych	9 000,00	9 000,00	100,00	
		Zakup i montaż elementów na plac zabaw w Bielanych	21 500,00	21 214,60	98,67	
		Zakup i montaż altany w Ćwiersku	26 615,56	25 384,80	95,38	
		Zakup i montaż altany oraz położenie kostki w Kraszewie Podbornym	15 225,94	15 225,94	100,00	
		Zakup i montaż elementów ogrodzenia w m. Lipa	11 377,50	11 377,00	99,97	
		Zakup i montaż altany oraz położenie kostki w Szapsku	31 447,73	28 730,55	91,36	
		Zakup i montaż altany w Uniecku	26 145,65	25 342,45	96,93	
		Zakup i montaż altany w m. Kraszewo Falki	15 564,69	15 564,69	100,00	
		Razem	2 705 731,99	5 773 892,32	4 900 370,76	84,87%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Raciąż za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 000 706,54	1 245 786,76	3 322 132,79	5 395 741,05	4 176 387,83	77,40	8,70
1.a	- wydatki bieżące			7 419 169,35	31 186,90	2 767 132,79	2 937 235,45	2 504 716,20	85,27	33,76
1.b	- wydatki majątkowe			40 581 537,19	1 214 599,86	555 000,00	2 458 505,60	1 671 671,63	68,00	4,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 225 993,00	0,00	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34	1,05
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 225 993,00	0,00	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34	1,05
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	2022	2025	2 865 000,00	0,00	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34	1,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 774 713,54	1 245 786,76	3 322 132,79	5 355 741,05	4 136 153,83	77,23	9,24
1.2.1	- wydatki bieżące			7 419 169,35	31 186,90	2 767 132,79	2 937 235,45	2 504 716,20	85,27	33,76
1.2.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	2021	2023	4 686 000,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	1 645 032,54	82,83	35,11
1.2.1.2	Dowożenie dzieci	2021	2023	1 075 750,00	0,00	473 300,00	575 750,00	536 014,76	93,10	49,83
1.2.1.3	Konserwacja oświetlenia	2021	2024	1 159 000,00	0,00	195 000,00	209 000,00	190 217,35	91,01	16,41
1.2.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	2021	2024	422 997,66	0,00	70 000,00	122 997,66	89 963,76	73,14	21,27
1.2.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	2020	2022	73 592,69	30 759,90	42 832,79	42 832,79	42 832,79	100,00	58,20
1.2.1.6	ROZWÓJ ELEKTR.ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZOWIECKIEGO -	2021	2023	1 829,00	427,00	0,00	655,00	655,00	100,00	35,81
1.2.2	- wydatki majątkowe			37 355 544,19	1 214 599,86	555 000,00	2 418 505,60	1 637 937,63	67,73	4,38
1.2.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	2019	2025	2 245 000,00	0,00	55 000,00	245 000,00	189 147,00	77,20	8,43
1.2.2.2	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany-Polski Ład -	2019	2024	14 304 295,00	0,00	200 000,00	44 295,00	44 295,00	100,00	0,31
1.2.2.3	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239 -	2021	2022	24 610,00	14 610,00	15 000,00	10 000,00	9 910,00	99,10	40,27
1.2.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	2020	2023	2 161 398,73	20 910,00	250 000,00	750 000,00	32 972,00	4,40	1,53
1.2.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	2018	2022	434 099,35	425 120,35	15 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00	2,07
1.2.2.6	ROZB.CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO -	2022	2024	3 843 125,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	100,00	1,77
1.2.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	2022	2023	2 305 966,00	0,00	0,00	1 167 966,00	1 167 951,33	99,99	50,65
1.2.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Ład -	2022	2024	1 976 747,00	0,00	0,00	30 000,00	22 418,30	74,73	1,13
1.2.2.9	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	2022	2024	350 000,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00	3,06
1.2.2.10	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ-MF -	2022	2023	283 764,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	4,33
1.2.2.11	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00	14,76
1.2.2.12	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR	2022	2024	5 394 370,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	100,00	0,78

311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁAD -										
1.2.2.13	DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR EW.364 W M.KOZIEBRODY -	2022	2024	89 482,60	0,00	0,00	18 482,60	18 482,00	100,00	20,65
1.2.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy -	2022	2024	121 476,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00	1,22

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	33 734,00	84,34%
750			Administracja publiczna	0,00	359 746,00	17 502,95	342 243,05	329 837,78	96,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	232 396,00	17 502,95	214 893,05	214 893,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 100,00	17 369,95	32 730,05	32 730,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	96,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	37,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 296,00	0,00	166 296,00	166 296,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	127 350,00	0,00	127 350,00	114 944,73	90,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	107 472,48	91,47%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 472,25	99,63%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 993,00	69 993,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 007,00	40 007,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	509 746,00	127 502,95	382 243,05	363 571,78	95,12%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 032,98	1 874 032,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 874 032,98	1 874 032,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874 032,98	1 874 032,98	100,00%
750			Administracja publiczna	42 551,20	42 551,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 551,20	42 551,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 551,20	42 551,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 725,42	45 224,92	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 725,42	45 224,92	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 725,42	45 224,92	98,91%
852			Pomoc społeczna	1 187 854,73	1 187 853,73	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 737,00	22 736,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 737,00	22 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 165 117,73	1 165 117,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 117,73	1 165 117,73	100,00%
855			Rodzina	7 484 186,00	7 484 182,94	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 184,00	3 818 183,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 818 184,00	3 818 183,47	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 101,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	1 101,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 626,00	108 625,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 626,00	108 625,17	100,00%
			Razem	10 636 010,33	10 635 505,77	100,00%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Raciąż za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 032,98	1 874 032,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 874 032,98	1 874 032,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,20	3 796,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,55	10 259,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 837 287,23	1 837 287,23	100,00%
750			Administracja publiczna	42 551,20	42 551,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 551,20	42 551,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 778,60	30 778,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,60	5 385,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	5 586,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	801,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,54	1 388,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,45	237,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,01	34,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 725,42	45 224,92	98,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 725,42	45 224,92	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,68	378,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,76	64,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,28	9,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 272,70	44 772,20	98,89%
852			Pomoc społeczna	1 187 854,73	1 187 853,73	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 737,00	22 736,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	336,00	99,70%
	85295		Pozostała działalność	1 165 117,73	1 165 117,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 339,02	1 142 339,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,55	291,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,16	4 904,16	100,00%
855			Rodzina	7 484 186,00	7 484 182,94	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 556 275,00	3 556 273,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 579,00	3 544 577,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 461,99	9 461,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,45	1 629,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,27	185,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,01	282,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,28	137,28	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 184,00	3 818 183,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 455 623,55	3 455 623,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 322,37	73 322,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,40	8 560,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 839,03	274 839,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	1 889,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 101,00	1 101,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 101,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 626,00	108 625,17	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 626,00	108 625,17	100,00%
	Razem	10 636 010,33	10 635 505,77	100,00%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
855			Rodzina	0,00	172 537,82	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	172 517,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107 194,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 457,27	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	53 866,24	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			Razem	0,00	172 909,82	-

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%
			Razem	1 850 000,00	1 550 000,00	1 540 460,30	99,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 000,00	1 986 000,00	1 645 032,54	82,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 986 000,00	1 986 000,00	1 645 032,54	82,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	77 291,92	75 520,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 069,40	5 069,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 500,00	33 310,00	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	14 510,00	13 780,79	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	688,68	688,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	44,00	8,80%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	814,37	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 777,03	1 847 777,03	1 513 906,52	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	51,28	10,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	184,53	18,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 986 000,00	1 986 000,00	1 645 032,54	82,83%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000,00	125 914,00	121 660,92	96,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	125 914,00	121 660,92	96,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	37 914,00	37 913,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	83 747,41	95,17%
			Razem	98 000,00	125 914,00	121 660,92	96,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	188 178,11	113 490,71	60,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	187 178,11	113 490,71	60,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 000,00	22 031,07	68,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	49 500,00	36 483,00	73,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	33 323,44	14 781,64	44,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	44 854,67	19 199,00	42,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	996,00	49,80%
			Razem	98 000,00	188 178,11	113 490,71	60,31%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%	
			Przebudowa dr. Powiatowej nr 3015W Szczepkowo-Uńciek – Starostwo Powiatowe Płońsk – 350 000,00										
			Przebudowa dr. Powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek Włostybyry-Koziebrody-Raciąż – Starostwo Powiatowe Płońsk – 100 000,00										
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	100,00%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	100,00%	
			Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd – Urząd Marszałkowski										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	34 004,16	100,00%	
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	35 000,00	34 004,16	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	34 004,16	100,00%	
			Urząd Miasta Raciąż – biblioteka										
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	484 659,16	484 659,16	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	631 070,37	631 070,37	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	631 070,37	631 070,37	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	631 070,37	631 070,37	100,00%	
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Dobrska Kolonia – 5 000,00										
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Kaczorowy – 5 000,00										
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Szpask – 5 000,00										
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu OSP Krajkowo – 5 000,00										
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kaczorowy – 611 070,37										
801			Oświata i wychowanie	151 000,00	159 500,00	159 089,01	-	-	-	-	-	-	99,74%

80104	Przedszkola		151 000,00	68 000,00	67 853,76	-	-	-	-	-	-	99,78%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		151 000,00	68 000,00	67 853,76	-	-	-	-	-	-	99,78%
	Przedszkole integracyjne Radośni Odkrywcy Kraszewo Czubaki											
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		-	91 500,00	91 235,25	-	-	-	-	-	-	99,71%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	91 500,00	91 235,25	-	-	-	-	-	-	99,71%
	Przedszkole integracyjne Radośni Odkrywcy Kraszewo Czubaki											
851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 000,00	22 031,07	68,85%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 000,00	22 031,07	68,85%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 000,00	22 031,07	68,85%
	Klub sportowy Jutrzenka Unieck											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	18 200,00	18 109,12	-	-	-	-	-	-	99,50%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	18 200,00	18 109,12	-	-	-	-	-	-	99,50%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-	18 200,00	18 109,12	-	-	-	-	-	-	99,50%
	Przedszkole integracyjne Radośni Odkrywcy Kraszewo Czubaki											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	50 000,00	58 219,00	58 218,23	100,00%
92195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	50 000,00	58 219,00	58 218,23	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	-	-	-	-	-	50 000,00	58 219,00	58 218,23	100,00%
	Aktywni seniorzy Koziebrody											
	OSP Unieck											
	KGW Krajkowo											
	KGW Kraszewo Gaczułty											
	KGW Szpask											
	KGW Kraśniewo											
	KGW Nowe Gralewo											
	KGW Koziebrody Kobiety Pracujące											
	KGW Mała Wieś											
	KGW Szczepkowo											
	KGW Ciecierzanki w Cieciersku											
	Jednostka Strzelecka 1863											
	KGW Kaczorowy											
	KGW Kodłutowo											
	Muzeum Powstania Styczniowego w Uniecku											
	KGW Sierakowianki w Sierakowie											
	KGW Lipa											
	KGW Jeżewo Wesel											
	OSP Krajkowo											
	Wizją Zespołeni Raciąż											

926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	8 930,00	8 930,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	8 930,00	8 930,00	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 930,00	8 930,00	100,00%
	OSP Kraszewo Gaczuły										
	OSP Dobrska Kolonia										
	Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk										
	Razem	151 000,00	177 700,00	177 198,13	0,00	0,00	0,00	90 000,00	731 719,37	721 749,67	99,72%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%
			Razem	0,00	5 000,00	3 993,24	79,86%

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 112,00 zł (z 0,00 zł do 112,00 zł)	-	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 690,00 zł (z 0,00 zł do 2 690,00 zł)	wzrost o 2 690,00 zł (z 0,00 zł do 2 690,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 14 816,96 zł (z 15 560,10 zł do 743,14 zł)	zmniejszenie o 14 839,04 zł (z 15 125,54 zł do 286,50 zł)	zmniejszenie o 228,13 zł (z 241,83 zł do 13,70 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 881,65 zł (z 10 884,27 zł do 2,62 zł)	zmniejszenie o 10 881,65 zł (z 10 884,27 zł do 2,62 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 699,80 zł (z 0,00 zł do 2 699,80 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 13 548,51 zł (z 0,00 zł do 13 548,51 zł)	wzrost o 13 548,51 zł (z 0,00 zł do 13 548,51 zł)	wzrost o 191,75 zł (z 0,00 zł do 191,75 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 106,17 zł (z 0,00 zł do 9 106,17 zł)	wzrost o 9 106,17 zł (z 0,00 zł do 9 106,17 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 425,00 zł (z 1 560,00 zł do 135,00 zł)	zmniejszenie o 1 425,00 zł (z 1 560,00 zł do 135,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 519,53 zł (z 2 519,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 519,53 zł (z 2 519,53 zł do 0,00 zł)	wzrost o 478,37 zł (z 322,40 zł do 800,77 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 566,25 zł (z 332 519,50 zł do 366 085,75 zł)	wzrost o 37 418,27 zł (z 328 582,48 zł do 366 000,75 zł)	zmniejszenie o 356,82 zł (z 5 744,94 zł do 5 388,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 699,29 zł (z 98 885,52 zł do 113 584,81 zł)	wzrost o 15 074,29 zł (z 98 431,52 zł do 113 505,81 zł)	wzrost o 144,39 zł (z 2 647,40 zł do 2 791,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 219,22 zł (z 13 158,09 zł do 11 938,87 zł)	zmniejszenie o 1 216,22 zł (z 13 145,09 zł do 11 928,87 zł)	zmniejszenie o 178,80 zł (z 523,30 zł do 344,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 304,03 zł (z 75 425,52 zł do 61 121,49 zł)	zmniejszenie o 14 304,03 zł (z 75 425,52 zł do 61 121,49 zł)	zmniejszenie o 420,72 zł (z 652,33 zł do 231,61 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 697,96 zł (z 13 277,00 zł do 21 974,96 zł)	wzrost o 13 796,00 zł (z 1 131,00 zł do 14 927,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 918,40 zł (z 842,93 zł do 1 761,33 zł)	wzrost o 1 453,40 zł (z 122,93 zł do 1 576,33 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 167,00 zł (z 286 780,00 zł do 341 947,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 12 590,00 zł (z 16 933,00 zł do 4 343,00 zł)	-	bez zmian (685,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 35,35 zł (z 52,09 zł do 87,44 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 515,00 zł (z 0,00 zł do 515,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 080,00 zł (z 0,00 zł do 1 080,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 54 754,91 zł (z 1 460 523,13 zł do 1 515 278,04 zł)	wzrost o 54 754,91 zł (z 1 460 523,13 zł do 1 515 278,04 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 876,58 zł (z 388 553,52 zł do 390 430,10 zł)	wzrost o 1 876,58 zł (z 388 553,52 zł do 390 430,10 zł)	zmniejszenie o 301,32 zł (z 1 798,46 zł do 1 497,14 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 535,00 zł (z 73 279,00 zł do 107 814,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 176 210,48 zł (z 2 790 701,11 zł do 2 966 911,59 zł)	wzrost o 104 532,66 zł (z 2 396 004,53 zł do 2 500 537,19 zł)	zmniejszenie o 635,93 zł (z 12 667,75 zł do 12 031,82 zł)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WIEJSKA RACIAŹ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŹ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIAŹ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C6202B080DB456FD 
Numer identyfikacyjny REGON 130378048		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 069 740,65	14 466 599,65	I Zobowiązania	108,42	0,00
I.1 Środki pieniężne	13 069 740,65	14 466 599,65	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 069 740,65	14 290 235,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	176 363,96	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	357 590,00	31 820,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	108,42	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	30 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	12 791 898,23	13 932 374,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	30 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 281 812,29	3 375 128,86
II.2 Należności od budżetów	357 590,00	1 820,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 281 812,29	3 375 128,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 411 016,89	176 363,96
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 099 069,05	10 380 881,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	635 324,00	566 046,00
Suma aktywów	13 427 330,65	14 498 420,16	Suma pasywów	13 427 330,65	14 498 420,16

Barbara Rumianowska
skarbnik

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Sadowski
zarząd

BeSTia

C6202B080DB456FD

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.20

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	subwencja oświatowa na m-c styczeń-564503,00 podatek VAT-1543,00

Barbara Rumianowska

skarbnik

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Sadowski

zarząd

BeSTia

C6202B080DB456FD

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.20

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań jednostek organizacyjnych. Zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz opis zmian majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników:

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

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy, art. 24ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.).

1. GRUNTY KOMUNALNE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Raciąż posiada 534,6941 ha gruntów, w tym:

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego:	Nazwa miejscowości:	Stan na 31.12.2021 r. powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2022 r. powierzchnia [ha]	Różnica [ha]
1.	Bielany	Bielany	3,5000	3,5000	-
2.	Bogucin	Bogucin	2,9205	2,9205	-
3.	Budy Kraszewskie	Budy Kraszewskie	64,0396	69,5125	+5,4729
4.	Charzyny	Charzyny	6,8300	6,8300	-
5.	Chyczewo	Chyczewo	1,6800	1,6800	-
6.	Cieciersk	Cieciersk	3,9198	3,9198	-
7.	Ćwiersk	Ćwiersk	9,2300	9,2300	-
8.	Dobrska Kolonia	Dobrska-Kolonia	6,6085	6,6085	-
9.	Dobrska Włościany	Dobrska-Włościany	1,7700	1,7700	-
10.	Draminek	Draminek	3,2000	3,2000	-
11.	Drozdowo	Drozdowo	7,6621	7,6621	-
12.	Druchowo	Druchowo	3,7300	3,7300	-
13.	Folwark Raciąż	Folwark-Raciąż	1,4918	1,4918	-
14.	Grzybowo	Grzybowo	12,0300	12,1268	+ 0,0968
15.	Jeżewo Wesel	Jeżewo-Wesel	10,3463	10,3463	-
16.	Kaczorowy	Kaczorowy	6,1678	6,1678	-
17.	Kielbowo	Kielbowo	6,7671	6,7671	-
18.	Kiniki	Kiniki	4,9585	5,0853	+ 0,1268
19.	Kocięcin Brodowy	Kocięcin Brodowy	9,2100	9,2100	-
20.	Kocięcin Tworki	Kocięcin-Tworki	4,2000	4,2000	-
21.	Kodłutowo	Kodłutowo	13,0583	13,0583	-
22.	Kossobudy	Kossobudy	10,2800	10,2800	-
23.	Koziebrody	Koziebrody	17,9934	18,0020	+ 0,0086
24.	Kozolin	Kozolin	3,9997	3,9997	-

25.	Krajkowo	Krajkowo	13,0002	13,1943	+ 0,1941
26.	Krajkowo Budki	Krajkowo-Budki	1,8103	1,8103	-
27.	Kraszewo Podborne	Kraszewo Podborne	4,8589	4,8589	-
28.	Kraszewo Czubaki	Kraszewo-Czubaki	11,0846	11,4222	+ 0,3376
29.	Kraszewo Falki	Kraszewo-Falki	6,5900	6,5900	-
30.	Kraszewo Gaczuły	Kraszewo-Gaczuły Kraszewo-Sławęcín	66,8775	64,0076	- 2,8699
31.	Kraszewo Rory	Kraszewo-Rory	14,2371	14,2371	-
32.	Kraśniewo	Kraśniewo	5,4200	5,4200	-
33.	Kruszenica	Kruszenica	2,5100	2,5100	-
34.	Lipa	Lipa	2,5800	2,5800	-
35.	Łempinek	Łempinek	1,3097	1,3097	-
36.	Łempin	Łempino	3,2068	3,2068	-
37.	Malewo	Malewo	4,3600	4,3600	-
38.	Mała Wieś Podborna	Mała Wieś	3,9800	3,9800	-
39.	Niedróż Młody	Młody Niedróż	1,9772	1,9772	-
40.	Nowe Gralewo	Nowe Gralewo	8,6855	8,6855	-
41.	Młodochowo Nowe	Nowe Młodochowo	2,4500	2,4500	-
42.	Komunin Nowy	Nowy Komunin	4,5500	4,5500	-
43.	Pęsy	Pęsy	6,1600	6,1600	-
44.	Pólka Raciąż	Pólka-Raciąż	19,6038	19,6038	-
45.	Sierakowo	Sierakowo	6,9900	6,9900	-
46.	Sikory	Sikory	3,7100	3,7100	-
47.	Gralewo	Stare Gralewo	3,2418	3,2418	-
48.	Młodochowo Stare	Stare Młodochowo	3,1536	3,1536	-
49.	Komunin Stary	Stary Komunin	1,2300	1,2300	-
50.	Niedróż Stary	Stary Niedróż	4,1900	4,2079	+ 0,0179
51.	Strożęcín	Strożęcín	13,8052	13,8052	-
52.	Szapsk	Szapsk	8,0858	8,2958	+ 0,2100
53.	Szczepkowo	Szczepkowo	12,6300	12,6300	-
54.	Unieck	Unieck	23,1725	23,1712	- 0,0013
55.	Wępiły	Wępiły	1,3679	1,3679	-
56.	Witkowo	Witkowo	5,3201	5,3201	-
57.	Zdunówek	Zdunówek	5,2000	5,2000	-
58.	Złotopole	Złotopole	4,1149	4,1149	-
59.	Żukowo Strusie	Żukowo-Strusie	4,6800	4,6800	-
60.	Żukowo Wawrzonki	Żukowo-Wawrzonki	17,0409	17,0409	-
61.	Żychowo	Żychowo	12,3029	12,3229	+ 0,0200
SUMA			531,0806	534,6941	+ 3,6135

W skład gruntów gminnych wchodzą:

Lp.	Rodzaj mienia:	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2022 r.
1.	Grunty pod drogami	347,0271
2.	Użytki rolne	9,3284
3.	Grunty przeznaczone pod budowę zbiornika retencyjnego „KRASZEWO”	116,3387
4.	Pozostałe	61,9999
SUMA		534,6941

2. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2022 r.

Zawarte umowy cywilno-prawne (nabycie-zbycie)

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

NABYCIE (+)

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 12843/2022 z dnia 28.11.2022 r. Gmina Raciąż nabyła w ramach zamiany od osoby prywatnej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 81/3 o pow. 0,0479 ha w miejscowości Stary Niedróż z przeznaczeniem pod drogę gminną.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Raciąż zdjęto w wyniku umów notarialnych następujące nieruchomości:

ZBYCIE (-)

1. Aktem notarialnym Rep. A nr 12843/2022 z dnia 28.11.2022 r. Gmina Raciąż zbyła w ramach zamiany od osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr ewid. działki 22/2 o pow. 0,0343 ha w miejscowości Stary Niedróż z przeznaczeniem pod polepszenie warunków działki sąsiedniej.

2. Aktem notarialnym Rep. A nr 12851/2022 z dnia 28.11.2022 r. Gmina Raciąż sprzedała bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy - osoby fizycznej lokal nr 1 wraz z udziałem prawa własności w nieruchomości w udziale wynoszącym 425/1760, położonym na działce nr ewid. 315/10 o pow. 0,1049 ha w miejscowości Krajkowo.

3. Aktem notarialnym Rep. A nr 2853/2022 z dnia 14.03.2022 r. Gmina Raciąż sprzedała bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy - osoby fizycznej lokal nr 2, położonym na działce nr ewid. 182/4 o pow. 0,0670 ha w miejscowości Budy Kraszewskie.

□ Wydane decyzje administracyjne

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na stan mienia komunalnego Gminy Raciąż przyjęto w wyniku wydanych decyzji administracyjnych następujące nieruchomości:

NABYCIE (+)

1. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.20.2021.BC z dnia 26.04.2022 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Kiniki, oznaczonej nr ewid. działki 64/18 o pow. 0,1268 ha, która została przeznaczona pod drogę gminną.

2. Decyzjami Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.18.2022.BC, RRG.6831.17.2022.BC, RRG.6831.16.2022.BC, RRG.6831.15.2022.BC, RRG.6831.14.2022.BC oraz RRG.6831.13.2022.BC z dnia 05.09.2022 r. Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Kraszewo-Czubaki, oznaczonych nr ewid. działek 100/1 o pow. 0,1182 ha, 99/1 o pow. 0,0401 ha, 101/1 o pow. 0,0373 ha, 103/1 o pow. 0,0645 ha, 102/1 o pow. 0,0349 ha oraz 98/1 o pow. 0,0426 ha, przeznaczone pod drogę gminną.

3. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.12.2022.BC z dnia 19.09.2022 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Grzybowo, oznaczonej nr ewid. działki 242/1 o pow. 0,0968 ha, przeznaczoną pod drogę gminną.

4. Decyzją Wójta Gminy Raciąż znak: RRG.6831.2.2022.BC z dnia 30.03.2022 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Krajkowo, oznaczonej nr ewid. działki 382/14 o pow. 0,1936 ha, która została przeznaczona pod drogę gminną.

5. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 557/C/2022 znak: SPN.C.7532.1.107.2022 z dnia 12.08.2022 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Szapask, oznaczonej nr ewid. 200 o pow. 0,2100 ha (staw wiejski).

6. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 558/C/2022 znak: SPN.C.7532.1.108.2022 z dnia 12.08.2022 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem działki położonej w miejscowości Żychowo, oznaczonej nr ewid. 123 o pow. 0,0200 ha (świetlica wiejska – były OSP).

7. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.6.2020 z dnia 25.08.2020 r., oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego znak: SPN-C.7581.36.2020 z dnia 21.05.2021 r., Gmina Raciąż stała się właścicielem działek położonych w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczonych nr ewid. 311 o pow. 0,4000 ha oraz 313/2 o pow. 4,0052 ha. Nieruchomości zostały wywłaszczone z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.

8. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.36.2019 z dnia 25.09.2020 r. oraz GG.6821.36.2019-2021 z dnia 18.01.2022 r. Gmina Raciąż w ramach zamiany nieruchomości nabyła działki położone w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczone nr ewid. 305/5 o pow. 1,2260 ha oraz 304/2 o pow. 1,9473 ha.

9. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.8.2020 z dnia 28.10.2020 r. oraz GG.6821.8.2020-2021 z dnia 18.01.2022 r. Gmina Raciąż w ramach zamiany nieruchomości nabyła działkę położoną w miejscowości Kraszewo-Gaczuły, oznaczoną nr ewid. 96 o pow. 2,000 ha oraz w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczoną nr ewid. 329 o pow. 1,1800 ha

ZBYCIE (-)

1. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.36.2019 z dnia 25.09.2020 r. oraz GG.6821.36.2019-2021 z dnia 18.01.2022 r. Gmina Raciąż w ramach zamiany nieruchomości zbyła działki położone w miejscowości Budy Kraszewskie, oznaczone nr ewid. 284/1 o pow. 2,1242 ha oraz 283/1 o pow. 1,0944 ha.

2. Decyzją Starosty Płońskiego znak: GG.6821.8.2020 z dnia 28.10.2020 r. oraz GG.6821.8.2020-2021 z dnia 18.01.2022 r. Gmina Raciąż w ramach zamiany nieruchomości zbyła działkę położoną w miejscowości Kraszewo-Gaczuły, oznaczoną nr ewid. 1/4 o pow. 4,8699 ha.

Prawa Rzeczowe

Użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 5,0160 ha, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia [ha] Stan na 31.12.2022 r.
1.	Osoba fizyczna	2,7303
2.	Osoba fizyczna – przekształcenie prawa UW w prawo własności	0,5633
3.	Osoba prawna	1,7224
SUMA		5,0160

Pozostałe zmiany:

1. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych zmieniony został obszar działki nr ewid. 346 w miejscowości Koziebrody, tj. z pow. 0,18 ha na 0,1886 ha.

2. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych zmieniony został obszar działki nr ewid. 214/4 w miejscowości Unieck tj. z pow. 0,35 ha na 0,3487 ha.

3. W wyniku podziału działki nr ewid. 22 o pow. 0,88 ha w miejscowości Stary Niedróż powstały działki nr ewid. 22/1 o pow. 0,16 ha, 22/2 o pow. 0,0343 ha oraz nr ewid. 22/3 o pow. 0,69 ha. W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych powierzchnia działki zwiększyła się o 0,0043 ha.

STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU GMINY RACIAŻ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r	Stan na 31.12.2011r	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1	Grunty	2197601,52	2289528,2	91926,68	4,2
2	Budynki i lokale	3431281,51	3865111,71	433830,20	12,6
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39638855,71	47624682,88	7985827,17	20,1
4	Sprzęt komputerowy	123155,93	125880,48	2724,55	2,2
5	Specjalist.maszyny, urządzenia i aparaty (maszyny do robót drogowych)	477885,98	477885,98	0	0,0

6	Urządzenia techniczne	157950,40	2659281,31	2501330,91	1583,6
7	Środki transportu	892820,43	878201,74	-14618,69	-1,6
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00 zł)	8597,34	8597,34	0	0,0
9	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	647844,77	677558,59	29713,82	4,6
10	Wartości niematerialne i prawne	87405,46	87405,46	0,00	0,0
	Ogółem	47663399,05	58694133,69	11030734,64	23,1

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (sprzęt komputerowy)	8156,00	8156,00	0	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00zł) (kserokopiarki)	10067,26	10762,52	695,26	6,91
3.	Środki transportowe	0	54080,50	54080,50	0
4.	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	85207,42	107707,42	22500,00	26,41
5.	Wartości niematerialne i prawne	18729,87	18729,87	0	0,00
	Ogółem	122160,55	199436,31	77275,76	63,26

Struktura majątku Gminy – Szkoły

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 (Szkoły)	Stan na dzień 31.12.2022 (Szkoły)	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	7 914 170,17	7 914 170,17	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 927,50	587 927,50	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	62 359,00	62 359,00	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	275 709,28	275 709,28	-	-
5	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	20 900,00	20 900,00	-	-
6	Urządzenia techniczne	139 337,02	157 137,01	17 799,99	12,77

7	Narzędzia ,przrządy , ruchomości i wyposażenie	29 536,98	29 536,98	-	-
8	Pozostałe środki trwałe	2 117 985,72	2 440 831,87	322 846,15	15,24
9	Zbiory biblioteczne	225 963,16	218 307,20	-7 655,96	-3,39
10	Wartości niematerialne i prawne	81 984,81	84 780,81	2 796,00	3,41
	Ogółem	11 455 873,64	11 791 659,82	335 786,18	2,93

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GMINA RACIĄŻ
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378048
IV.	Kod GUS	1420102

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

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

V.

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 540 460,30	900	90002	4300	1 513 906,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4260	814,37	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002		130 311,65	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 540 460,30	Ogółem Wydatki			1 645 032,54	

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

VI.

Kwota ogółem:

0,00

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

VII. budżetowym

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

VIII. Objasnienia

na koszty obsługi administracyjnej systemu składają się (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 95.058,87; 4100-33.310,00; 4210-44,00; 4430-51,28; 4440-1.662,97; 4610-184,53.