

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15.2016
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 29 marca 2016 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RACIĄŻ
ZA 2015 ROK
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015.

Budżet Gminy na rok 2015 zatwierdzony został Uchwałą Nr III.9.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **25.449.981,79 zł.** i wydatków w kwocie **23.947.614,79 zł.** Środki te miały sfinansować:

- **Działalność bieżącą gminy w kwocie - 17.009.256,08 zł.**
- **Działalność inwestycyjną w kwocie - 3.784.240,31 zł.**
- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 2.825.646,00 zł.**
- **Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 328.472,40 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dokonano szereg zmian w planie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone, zadania własne, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Na skutek dokonywanych zmian planowane dochody zostały zwiększone do kwoty **32.762.599,33 zł.** natomiast planowane wydatki zwiększono do kwoty **31.155.079,84 zł.**

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

- **Uchwałą Rady Gminy Nr IV.13.2015 z dnia 27.01.2015 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **53.262,42 zł.** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **353.412,78 zł.** a zmniejszono o kwotę **300.150,36 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr V.22.2015 z dnia 24.02.2015 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **12.700,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **73.793,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **176.262,48 zł.** a zmniejszono o kwotę **237.355,48 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr VI.24.2015 z dnia 27.03.2015 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.222.733,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **3.038.240,89 zł.** a zmniejszono o kwotę **313.140,89 zł.**

- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10.2015 z dnia 29.04.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **782.115,57 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **795.115,57 zł** a zmniejszono o **13.000,00 zł**.
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13.2015 z dnia 15.05.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **11.038,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **68.393,95 zł** a zmniejszono o **57.355,95 zł**.
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15.2015 z dnia 22.05.2015 r.**
wydatki budżetowe zwiększono i zmniejszono o kwotę **120,00 zł**.
- **Uchwałą Rady Gminy Nr VII.35.2015 z dnia 10.06.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **195.882,00 zł** a zmniejszono o kwotę **500,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **480.341,04 zł**. a zmniejszono o kwotę **284.959,04 zł**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.45.2015 z dnia 24.06.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **4.117.630,84 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **2.510.111,35 zł**.
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22.2015 z dnia 27.07.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **138.170,54 zł**. a zmniejszono o kwotę **411,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **211.170,54 zł**. a zmniejszono o kwotę **73.411,00 zł**.
- **Uchwałą Rady Gminy Nr IX.48.2015 z dnia 21.08.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **194.158,00 zł** a zmniejszono o kwotę **70.128,03 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **557.717,95 zł**. a zmniejszono o kwotę **433.687,98 zł**.
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28.2015 z dnia 04.09.2015 r.**
zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **43.560,00 zł**.
- **Uchwałą Rady Gminy Nr X.55.2015 z dnia 15.09.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **213.120,88 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **329.694,23 zł**. a zmniejszono o kwotę **116.573,35 zł**.
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31.2015 z dnia 30.09.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **222.953,00 zł**. natomiast wydatki zwiększono o kwotę **223.343,00 zł**. a zmniejszono o kwotę **390,00 zł**.
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35.2015 z dnia 23.10.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **466.874,56 zł**. natomiast wydatki zwiększono o kwotę **466.928,56 zł**. a zmniejszono o kwotę **54,00 zł**.
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XI.59.2015 z dnia 30.10.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **168.600,00 zł** a zmniejszono o kwotę **493.444,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **495.879,36 zł**. a zmniejszono o kwotę **820.723,36 zł**.

- **Uchwałą Rady Gminy Nr XII.65.2015 z dnia 27.11.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **58.494,00 zł** a zmniejszono o kwotę **21.674,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **531.517,04 zł.** a zmniejszono o kwotę **494.697,04 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45.2015 z dnia 09.12.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **38.728,76 zł.** a zmniejszono o kwotę **7.226,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **57.750,03 zł.** a zmniejszono o kwotę **26.247,27 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.73.2015 z dnia 30.12.2015 r.**
zwiększono dochody budżetowe o kwotę **68.886,00 zł.** a zmniejszono o kwotę **29.114,00 zł** natomiast wydatki zwiększono o kwotę **63.244,31 zł.** a zmniejszono o kwotę **23.472,31 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych w roku 2015 przez gminę przedstawiono w dalszej części informacji i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

**BUDŻET GMINY W 2015 ROKU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
W NASTĘPUJĄCYCH WIELKOŚCIACH**

DOCHODY

PLAN	-	32.762.599,33 zł.
WYKONANIE	-	33.081.611,83 zł.
%	-	100,97

WYDATKI

PLAN	-	31.155.079,84 zł.
WYKONANIE	-	27.269.937,30 zł.
%	-	87,53

DOCHODY BUDŻETOWE

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	
		Kwota	%
DOCHODY BIEŻĄCE	25 843 551,92	26 162 683,72	101,23
Dochody z podatków i opłat	6 536 094,00	6 861 597,51	104,98
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 073 513,00	2 166 027,71	104,46
Dochody z najmu, dzierżawy wieczystego użytkowania	60 400,00	59 784,90	98,98
Dotacje celowe z tego:	6 054 649,92	5 862 897,21	96,83
- na zadania własne	1 318 862,67	1 307 845,82	99,16
- na zadania zlecone	4 297 124,46	4 294 459,80	99,94

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	438 662,79	260 591,59	59,40
Subwencje	9 749 103,00	9 749 103,00	100,00
Pozostałe dochody	1 369 792,00	1 463 273,39	106,82
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 919 047,41	6 918 928,11	100,00
Dochody ze sprzedaży mienia	20 100,00	19 981,70	99,41
Dotacje celowe na zadania własne	424 965,21	424 965,21	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 173 982,20	6 173 981,20	100,00
Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
O G Ó Ł E M	32 762 599,33	33 081 611,83	100,97

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie 25 843 551,92 zł wykonanie wynosi 26 162 683,72 zł co stanowi 101,23%.

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

- dochody z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 6 861 597,51 zł tj.104,98% planu. Stanowią one 26,23% wykonanych dochodów bieżących
- udziały w podatkach zrealizowano w wysokości 2 166 027,71 zł tj.104,46% planu i stanowią 8,28% wykonanych dochodów bieżących
- dochody z mienia /najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania/ zrealizowano w wysokości 59 784,90 zł tj. 98,98% planu – stanowią one 0,23% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 4 294 459,80 zł tj.99,94% planu. Stanowią one 16,41% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1 307 845,82 zł tj. 99,16% planu. Stanowią one 5,0% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe w ramach programów z udziałów środków z UE 260 591,59 zł tj.59,40% planu i stanowią 1,90% wykonanych dochodów bieżących
- subwencja ogólna w wysokości 9 749 103,00 zł tj.100% planu. Stanowi 37,26% wykonanych dochodów bieżących
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1 463 273,39 zł tj. 106,82% planu i stanowią one 5,59% wykonanych dochodów bieżących.

2 Na planowane dochody majątkowe w kwocie 6 919 047,41 zł wykonanie wynosi 6 918 928,11 zł co stanowi 100,00%

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

- ze sprzedaży mienia – 19 981,70 zł tj. 99,41% planu
- dotacje celowe w ramach programów z udziałów środków z UE – 6 173 981,20 zł tj. 100,00 % planu
- dotacje celowe na zadania własne - 424 965,21 zł tj. 100,00% planu
- pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego - 300 000,00 zł tj. 100,00% planu

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

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

- podatku od nieruchomości o 563 408,00 zł /od osób prawnych o – 218 158,00 zł od osób fizycznych o 345 250,00 zł/
 - podatku rolnego o 248 282,00 zł. /od osób prawnych o 1 895,00 zł a od osób fizycznych o 246 387,00 zł/
 - podatku od środków transportowych o 144 253,00 zł
- Obniżenia razem stanowią kwotę 955 943,00 zł

Pomimo obniżenia stawek podatków, wpływały od rolników podania w sprawie przesunięcia terminów, umorzenia podatków i odsetek. Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 542 262,00 zł. natomiast umorzenia zaległości i rozłożenia na raty stanowią kwotę 18 094,00 zł

Kwoty zaległości na dzień 31.12.2015 roku stanowią kwotę 1 613 426,68 zł i przedstawiają się następująco:

- podatki od osób fizycznych – 583 081,96 zł.
- podatki od osób prawnych – 6 128,00 zł.
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 624,00 zł
- czynsze mieszkaniowe i opłaty lokalne – 20 056,65 zł
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny- 791 810,47 zł
- podatek od środków transportowych – 51 345,65 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160 284,95 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 95,00 zł

Poniżej przedstawiamy kwoty zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2015 roku:

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------|
| - Podatek rolny od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 92 408,86 | Nadpłaty - 1 016,13 |
| - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 480 717,92 | Nadpłaty - 624,90 |
| - Podatek leśny od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 9 955,18 | Nadpłaty - 393,20 |
| - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 51 345,65 | Nadpłaty - 53,00 |
| - Podatki /rolny, leśny i od nieruchomości/ od jednostek gospodarki uspołecznionej | | | |
| Zaległości | - | 6 128,00 | Nadpłaty - 3 260,04 |
| - Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe | | | |
| Zaległości | - | 624,00 | Nadpłaty - 0,00 |
| - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | |
| Zaległości | - | 160 284,95 | Nadpłaty - 1 776,00 |
| - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa | | | |
| Zaległości | - | 95,00 | Nadpłaty - 0,00 |
| - Czynsze mieszkaniowe /zaległość główna-13 473,03 odsetki-6 583,62/ | | | |
| Zaległości | - | 20 056,65 | Nadpłaty - 0,00 |

- Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny					
Zaległości	-	791 810,47	Nadpłaty	-	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat					
Zaległości	-	0,00	Nadpłaty	-	22,98

Zaległości w podatku rolnym od nieruchomości oraz od środków transportowych zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 555 696,23 zł.

Z tytułu zaległości w podatkach w 2015 roku wystawiono:

Osoby fizyczne

- upomnień	-	1 408 szt.		
- tytułów egzekucyjnych	-	105 szt. na kwotę	-	138 496,94 zł.

Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych

- upomnień	-	10 szt.		
- tytułów egzekucyjnych	-	2 szt. na kwotę	-	3 348,00 zł

Osoby prawne

Upomnień	-	10 szt.		
- tytułów egzekucyjnych	-	2 szt. na kwotę	-	7 965,25 zł

Należne odsetki od zaległych podatków i opłat według stanu na 31.12.2015 roku stanowią kwotę 259 875,00 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 943 607,08	7 943 534,10	100,00
600	Transport i łączność	686 278,00	686 278,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 600,00	111 040,69	101,31
720	Informatyka	368 615,79	190 544,59	51,69
750	Administracja publiczna	80 144,00	81 096,10	101,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 488,00	56 257,14	99,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 016,00	245 016,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 905 507,00	8 317 532,88	105,21
758	Różne rozliczenia	9 978 395,88	10 001 803,51	100,23
801	Oświata i wychowanie	374 173,36	389 733,29	104,16
852	Pomoc społeczna	3 952 616,22	3 993 637,34	101,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 870,00	106 045,00	99,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 259,00	897 064,19	100,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 729,00	37 729,00	100,00
926	Kultura fizyczna	24 300,00	24 300,00	100,00
	RAZEM	32 762 599,33	33 081 611,83	100,97

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2015 r. wyniosło 100,97 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 7 943 534,10 zł. na plan 7 943 607,08 zł. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 125 779,24 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 5 117,57 zł
- odzyskany podatek VAT w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 952 201,45 zł
- dochody uzyskane ze sprzedaży działek – 4 008,00 zł
- dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie zadania „Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż etap II” zrealizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - 1 633 659,00 zł
- dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Unieck oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budy Kraszewskie” zrealizowanego w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2007-2013 – 4 117 377,84 zł
- dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie zadania „Uzupełnienie infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Raciąż poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Koziebrody” zrealizowanego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 – 105 391,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 686 278,00 zł. wpłynęła kwota 686 278,00 zł.

Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja z budżetu państwa stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301005W Cieciersk – Kraszewo Sławęcín” zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – 386 278,00 zł
- dotacja celowa z Gminy Baboszewo stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301005W Cieciersk – Kraszewo Sławęcín” – 300 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody wykonano w 101,31 % i na plan 109 600,00 zł. wpłynęło 111 040,69 zł. Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali - 52 658,67 zł
- opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie - 2 008,66 zł
- refundacja kosztów utrzymania budynków komunalnych - 39 008,43 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnienia) - 1 391,23 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia – 15 973,70 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – na plan 368 615,79 zł wpłynęła kwota 190 544,59 zł tj.51,69%. W dziale tym mieści się dotacja stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż w ramach działania – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pozostała kwota wpłynie do budżetu w 2016 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonano dochody w kwocie 81 096,10 zł. tj. 101,19% . Dochody w tym dziale to:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone gminie – 50 094,00 zł
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 30 968,00 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34,10 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 56 488,00 zł. wpłynęła kwota 56 257,14 zł. Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 480,00zł
- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26 650,73 zł
- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16 461,83 zł
- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 11 664,58 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – na plan 245 016,00 zł. wpłynęła kwota 245 016,00 zł. Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie zadania „Przebudowa remizy OSP w miejscowości Jeżewo Wesel” – 56 274,00 zł zadania „Przebudowa remizy OSP w miejscowości Unieck” – 156 424,00 zł zrealizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
- dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie zadania „Remont budynku remizy OSP w Szapsku” zrealizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 32 318,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - na plan 7 905 507,00 zł. wykonanie wynosi 8 317 532,88 tj.105,21 % Dochody budżetowe w tym dziale to wpływy z:

- podatku rolnego – 1 102 067,15 zł
- podatku leśnego – 101 886,65 zł
- podatku od nieruchomości – 4 509 875,50 zł
- podatku od środków transportowych – 165 846,20 zł
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych) – 124 747,52 zł
- opłat lokalnych /skarbowe, eksploatacyjna, targowa/ - 48 796,10 zł
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu/ - 88 178,69
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 2 147 062,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 7 101,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat – 21 971,92 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na planowane dochody w kwocie 9 978 395,88 zł wpłynęło 10 001 803,51 zł. tj.100,23 %. Dochody w tym dziale to:

- subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów – 9 749 103,00zł
- środki pochodzące z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku – 93 407,63 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. – 159 292,88 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 374 173,36 zł. zostały wykonane w wysokości 389 733,29 zł.

Dochody w tym dziale to:

- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 76 635,80 zł
- kary umowne uzyskane od wykonawcy usług – 817,80 zł
- środki na dofinansowanie projektu „Wsparcie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Raciąż ” (organizacja placów zabaw w Koziebrodach i Uniecku) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 11 256,36 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynajem, wydanie duplikatów świadectw, wynagrodzenie płatnika składek) – 83,89 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 243 637,05 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 52 102,39 zł
- dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” – 5 200,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 3 952 616,22 zł. zostały wykonane w wysokości 3 993 637,34 zł. tj.101,04%. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone i własne. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 980 051,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 251 000,93 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 176 183,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej – 35 153,78 zł
- dożywianie dzieci – 159 000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 149 460,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego – 623,22 zł
- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki – 15 834,00 zł
- realizację Karty Dużej Rodziny – 509,20 zł
- asystent rodziny – 19 500,00

Dochody własne w tym dziale stanowią kwotę 206 322,21 zł i są to:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 47 047,00 zł
- z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 124 215,88 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych – 34 998,13 zł
- wpływy z różnych opłat – 61,20 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody wykonano w 99,23 % na plan 106 870,00 zł. wpłynęło 106 045,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów 100 870,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” – 5 175,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na planowane dochody w kwocie 893 259,00 zł wykonanie wynosi 897 064,19 zł i są to wpływy z:

- Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych – 26 266,01 zł (środki przeznaczono na „Budowę studni głębinowej w Koziebrodach”)
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap V” – 30 970,00 zł
 - wpłaty mieszkańców jako wkład własny na zadanie - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap V” – 4 445,09 zł
 - wpłaty za odpady komunalne – 732 064,26 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i zwrot kosztów upomnienia – 9 719,83 zł
 - dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Cieciersk” zrealizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 93 599,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na planowane dochody w kwocie 37 729,00 zł wykonanie wynosi 37 729,00 zł. Jest to dotacja ze środków unijnych stanowiąca dofinansowanie zadania „Zakup strojów ludowych, dla młodzieżowych zespołów taneczno-teatralnych z Krajkowa, Koziębród i Uniecka” zrealizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – na planowane dochody w kwocie 24 300,00 zł wykonanie wynosi 24 300,00 zł. Jest to dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zadania – Umiem pływać.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Wydatki budżetowe zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr III.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowiły kwotę **23 947 614,79 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	17 009 256,08 zł	-	71,03 %
Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	2 825 646,00 zł	-	11,80 %
Wydatki inwestycyjne	-	3 784 240,31 zł	-	15,80 %
Pomoc finansowa, porozumienia	-	328 472,40 zł	-	1,37 %
R A Z E M	-	23 947 614,79 zł	-	100,00%

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany planu wydatków budżetowych i na 31.12.2015 roku wynosiły **31 155 079,84 zł.** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	18 915 844,73 zł -	60,72 %
Wydatki bieżące - zadania zlecone	-	4 297 124,46 zł -	13,79 %
Wydatki majątkowe	-	7 942 110,65 zł -	25,49 %
R A Z E M	-	31 155 079,84 zł.-	100,00%

Na planowane wydatki w kwocie **31.155.079,84 zł** wykonanie wynosi **27 269 937,30 zł.** co stanowi 87,53% z czego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 20 946 713,59 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6 323 223,71 zł

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie **23 212 969,19 zł** wykonanie wynosi **20 946 713,59 zł** co stanowi 90,24% i są to:

- wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – 16 652 253,79 zł
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 4 294 459,80 zł

2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **7 942 110,65 zł** wykonanie wynosi **6 323 223,71 zł** co stanowi 79,62% .

1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie		Struktura wykonanych wydatków
			Kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	54 149,55	72,20	0,32
020	Leśnictwo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 155 905,91	829 031,64	71,72	4,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 223,09	94 249,16	59,19	0,57
710	Działalność usługowa	57 064,35	32 435,94	56,84	0,2
720	Informatyka	309 128,79	299 631,83	96,93	1,8
750	Administracja publiczna	3 309 785,09	3 006 410,12	90,83	18,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 120,03	101 679,89	54,63	0,61
757	Obsługa długu publicznego	57 000,00	41 859,74	73,44	0,25
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 479 904,60	8 738 595,76	92,18	52,48
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	35 115,07	39,90	0,21
852	Pomoc społeczna	2 281 081,09	2 052 711,59	89,99	12,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 870,00	132 180,44	94,50	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 082,81	1 098 293,06	82,26	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 579,54	41 596,25	69,82	0,25
926	Kultura fizyczna	142 099,43	94 313,75	66,37	0,56
	RAZEM	18 915 844,73	16 652 253,79	88,0	100,00

Wykonanie wydatków bieżących w 2015 r. do założonego planu budżetu wyniosło 88,00 % z czego:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 149,55 zł. z czego:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20 995,00 zł (rozl.za 2014-78,67 za 2015 przekazano – 20 916,33 ostateczne rozliczenie za 2015 w kwocie 1 125,01 - 11.01.2016 r.)
- pozostałe wydatki bieżące – 1 139,95 zł
- naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 23 014,60 zł
- przyłącza wodociągowe (zakup materiałów) – 9 000,00

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 829 031,64 zł. w tym na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.844,60 zł
- dożwirowanie, remonty dróg gminnych – 282 891,34 zł
- wykoszenie krzewów i traw przy drogach, sprzątanie przystanków – 28 245,50 zł
- zakup paliwa i części do równiarki, kosiarki i ciągnika, znaków drogowych – 59 316,33 zł
- remont równiarki, kosiarki i ciągnika – 5 724,10 zł
- pozostałe wydatki (przeгляд, ubezpieczenie, opłaty) – 5 172,58 zł
- regulacje stanów prawnych dróg gminnych – 9 251,74 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3017W Unieck-Kowalewko w miejscowości Kocięcin Brodowy oraz w miejscowości Komunin – 300 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3015W Szczepkowo-Unieck w miejscowości Szczepkowo – 126 585,45 zł

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w 2015 r. na utrzymanie budynków komunalnych wydatkowano kwotę 94 249,16 zł.

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki bieżące wynoszą 32 435,94 zł. W tym dziale mieszczą się wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej zalesień.

W DZIALE 720 – INFORMATYKA – wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” sfinansowane ze środków europejskich i dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych stanowią kwotę 299 631,83 zł

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 3 006 410,12 zł. w tym na:

- wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 202 256,79 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 2 603 100,75 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, druk Głosu Raciąża, materiały biurowe, druki, obsługa prawna, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za

rozmowy telefoniczne, Internet, naprawy kserokopiarki, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia i utrzymanie budynku przy ul.11 Listopada

- promocję gminy – 43 372,54 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35 618,00 zł
- wypłatę diet dla sołtysów i inkaso sołeckie – 91 509,00 zł
- opłacenie składki do Lokalnej Grupy Działania – 21 767,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8 785,54 zł

WDZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą kwotę 101 679,89 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41 859,74 zł. i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 8 738 595,76 zł. Są to wydatki związane z:

- funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac nauczycieli i obsługi, delegacje, materiały biurowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, wodę, energię, centralne ogrzewanie, remonty – 7 983 493,70 zł
- obsługą administracyjną i finansową szkół prowadzoną przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – 434 278,79 zł
- dowożenie dzieci – 258 950,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 40 838,42 zł
- wydatki realizowane ze środków funduszy sołeckich – 12 226,26 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie – 8 807,79 zł

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35 115,07 zł. Ten dział zwiera wydatki ponoszone na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 31 697,07 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 3 418,00 zł

Wydatki planowane były do wysokości wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2016.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 052 711,59 zł. obejmują:

- wypłatę zasiłków okresowych – 195 749,40 zł (dofinansowanie – 176 183,00)
- wypłatę celowych – 141 152,78 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 251 000,93 zł (dofinansowanie – 251 000,93)
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców – 21 944,17 zł (dofinansowanie – 21 944,17)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 10 232,31 zł
- dożywianie uczniów – 220 875,10 zł (dofinansowanie – 159 000,00)
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 22 029,26 zł

- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki osobowe i pochodne od płac, szkolenia, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty związane z utrzymanie samochodu osobowego – 619 621,45 zł (dofinansowanie – 149 460,00)
- koszty świadczenia usług opiekuńczych – 495 960,21 zł
- za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 21 024,81 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 941,00 zł
- asystent rodziny – 30 591,16 zł (dofinansowanie – 19 500,00 zł)
- Program Osłonowy – dożywianie – 15 508,01 zł
- Program Osłonowy – zwrot za odpady komunalne – 5 081,00 zł

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 132 180,44 zł. tj.94,50%. Mieszczą się tu wydatki na:

- stypendia socjalne – 127 005,44 zł (dotacja-100 870,00 środki własne-26 135,44 zł)
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka Szkolna” – 5 175,00 zł

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 098 293,06 zł. Są to wydatki związane z:

- konserwacją i oświetleniem dróg gminnych – 281 849,21 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 36 487,09 zł (z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 30 970,00 środki własne-5 517,09 zł)
- odłowienie psów – 4 240,40 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 752 030,45 zł (w tym: wywóz odpadów-665 513,38 zł faktura za wywóz odpadów za m-c XII na kwotę 67 668,07 zł została zapłacona w miesiącu styczniu 2016 r. prowizja sołtysów-18 849,00 obsługa-67 668,07 zł
- wydatki z funduszy sołeckich – (place zabaw) – 23 656,39 zł
- pozostałe wydatki – 29,52 zł

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki bieżące w kwocie 41 596,25 zł obejmują:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 15 366,19 zł
- organizowanie działalności kulturalnej – 1 000,00 zł
- zakup strojów ludowych dla młodzieżowych zespołów taneczno-teatralnych z Krajkowa, Koziebród i Uniecka w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – 25 230,06 zł

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 94 313,75 zł. Są to wydatki związane z:

- działalnością sportową – 84 307,29 zł (w tym z funduszy sołeckich – 7 077,00)
- utrzymaniem obiektów sportowych – 10 006,46 zł (w tym z funduszy sołeckich – 1 199,00 zł)

Wydatki bieżące na zadania własne za 2015 rok zostały wykonane w 88,00%. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 52,48% stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Wydatki bieżące w oświacie wynoszą 8 473 924,66 zł. (wydatki ogółem 8 738 595,76 zł minus przyznana dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 243 637,05 zł fundusze sołeckie-12 226,26, zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie – 8 807,79)

natomiast otrzymana subwencja oświatowa 6 429 618,00 zł. co stanowi 75,88%. Pozostałą kwotę w wysokości 2 044 306,66 zł. gmina pokrywa ze środków budżetu gminy.

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

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

Nazwa	Szkoły Podstawowe		Gimnazja		Dowożenie uczniów	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	Pozostała działaln.	Punkty przedszkol.	Kształceni e specjalne	RAZEM
	Oddziały przedszkolne		Ilość dzieci	Wydatki						
	Ilość dzieci	Wydatki								
ZS Koziebrody	115	1317230,24	66	401167,89	31422,40		13212,43		88554,48	2073014,23
	24	221426,79								
ZS Krajkowo	97	907627,65	40	408109,25	31230,52		2402,26		78726,99	1484386,47
	18	56289,80								
ZS Stare Gralew	133	1066147,19	69	658024,76	78636,00		9609,04		55536,44	2037086,04
	31	169132,61								
ZS Unieck	141	1413462,01	61	556344,68	35946,48		15614,69		30153,42	2169313,75
	14	117792,47								
BOSS					81715,40	434278,79				515994,19
Punkty przedszkolne 3-5 lat	82						437767,03			437767,03
RAZEM	486	4704467,09	236	2023646,58	258950,80	434278,79	40838,42	437767,03	252971,33	8717561,71
	87	564641,67								

Najwyższe koszty utrzymania w przeliczeniu na 1 ucznia występują w Zespole Szkół w Koziebrodach i wynoszą 10 112,26 zł. natomiast najniższe w Zespole Szkół w Starym Gralewie i wynoszą 8 742,86 zł.

b. Wykonanie wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 125 779,24	1 125 779,24	100,00
750	Administracja publiczna	50 094,00	50 094,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 488,00	56 257,14	99,59
801	Oświata i wychowanie	54 444,00	52 102,39	95,70
852	Pomoc społeczna	3 010 319,22	3 010 227,03	100,00
	RAZEM	4 297 124,46	4 249 459,80	98,89

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych dotacji

Zadania zlecone wykonywane przez gminę to:

- wypłata wszystkim uprawnionym świadczeń rodzinnych / zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze/, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3 010 227,03 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydano 1389 decyzje na kwotę 1 125 779,24 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 480,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16 461,83 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta – 26 650,73 zł
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 11 664,58 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej – 50 094,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 52 102,39 zł

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 98,89%. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek przekazującego.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem w roku 2015 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Przy uchwalaniu budżetu gminy w grudniu 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **4 112 712,71 zł.** co stanowiło 17,17% wydatków ogółem. W trakcie realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu do **7 942 110,65 zł.** co stanowi 25,5% planu wydatków budżetu po zmianach.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **7 942 110,65 zł** wykonanie wynosi **6 323 223,71 zł** co stanowi 79,62% i są to:

- własne wydatki inwestycyjne - 5 980 920,28 zł
- pomoc finansowa i udzielone dotacje na zadania inwestycyjne - 342 303,43 zł

a. Wykonanie inwestycji w 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	344 494,23	192 504,22	55,88
600	Transport i łączność	6 207 205,40	5 123 695,15	82,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 700,00	11 155,30	81,42
750	Administracja publiczna	21 500,00	19 663,70	91,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 022,76	337 176,83	48,17
801	Oświata i wychowanie	112 872,31	103 264,51	91,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 423,94	160 206,50	96,26
926	Kultura fizyczna	33 545,16	33 254,07	99,13
	RAZEM	7 599 763,80	5 980 920,28	78,70

Planowane zadania inwestycyjne na 2015 rok w kwocie 7 599 763,80 zł. zostały zrealizowane w wysokości 5 980 920,28 zł. tj. 78,70%. Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne, dotacje.

Niskie wykonanie jest w dziale 754. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koźlebrody. W związku z nie dotrzymanie terminu dostawy przez producenta pługa hydraulicznego do odśnieżania i związanym z tym brakiem możliwości wykonania na samochodzie uchwytów mocujących pług dostawa i płatność nastąpi w 2016 roku.

W 2015 roku planowana była przebudowa drogi gminnej Kaczorowy działka 209/2 ale szerokość pasa drogowego jest niewystarczająca do realizacji tego zadania więc konieczne jest pozyskanie pasa gruntu od właścicieli działek. Jedna osoba nie wyraziła zgody na przekazanie gruntu więc zadanie nie zostało zrealizowane.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 540 714,24 zł Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące – 308 704,01 zł
- wydatki majątkowe – 232 010,23 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 424 081,20 zł z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 261 847,02 zł natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 162 234,18 zł

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 300 000,00 zł dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 10 703,96 zł w związku z realizacją w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 21 599,47 zł w związku z realizacją w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3017W Unieck-Kowalewko w miejscowości Kocięcín Brodowy oraz w miejscowości Komunin – 300 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3015W Szczepkowo-Unieck w miejscowości Szczepkowo – 126 585,45 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania gminy na 31.12.2015 roku wynoszą 1 669 686,79 zł. w tym:

zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2015	-	768 651,63 zł.
pozostałe zobowiązania	-	463 888,91 zł.
pożyczki z WFOŚiGW	-	430 000,00 zł.
nadpłaty podatków	-	7 146,25 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220,82
		4260	Zakup energii	177,62
		4300	Zakup usług	43,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 549,05
	75023		Urzędy gmin	12 549,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,23
		4260	Zakup energii	5 538,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	351 754,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 754,83
		4260	Zakup energii	3 734,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	348 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 173,15
	80101		Szkoły Podstawowe	2 540,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,10
		4260	Zakup energii	1 587,21
		4300	Zakup usług pozostałych	791,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,22
	80110		Gimnazja	511,00
		4260	Zakup energii	150,84
		4300	Zakup usług pozostałych	317,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,19
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	51,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych	31,44

			formach wychowania przedszkolnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,39
		4260	Zakup energii	13,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,74
852			POMOC SPOŁECZNA	744,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115,90
		4300	Zakup usług pozostałych	115,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	235,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 424,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 630,86
		4260	Zakup energii	19 978,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 652,28
	90002		Gospodarka odpadami	63 793,30
		4300	Zakup usług pozostałych	63 793,30
926			Kultura fizyczna	22,31
	92601		Obiekty sportowe	22,31
		4260	Zakup energii	22,31
			RAZEM	463 888,91

Zobowiązania te powstały, ponieważ faktury za zakupy materiałów, za usługi oraz za zużytą energię elektryczną i wodę dotyczyły roku 2015, a wpłynęły do jednostek w miesiącu styczniu 2016 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2015 na programy projekty finansowane z udziałem środków europejskich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018 Gmina Raciąż zaplanowała do realizacji zadanie Budowa zbiornika „KRASZEWO” w tym wykup gruntu w kwocie 313.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan na to przedsięwzięcie o kwotę 200 000,00 zł. i plan po zmianach wynosi 113 000,00 zł. Na to zadanie wydatkowano w 2015 roku kwotę 18 863,46 zł co stanowi 16,70 %.

Wprowadzono do realizacji kolejny etap zadania pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.224.365,00 zł z czego na 2015 rok – 309 128,79 zł. Na to zadanie w 2015 roku wydatkowano 299 631,83 zł. co stanowi 96,93%.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono projekt w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” . Łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 18 832,41 zł z czego na 2015 – 10 747,38 zł. Na ten projekt wydatkowano w 2015 roku 10 703,96 zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono projekt w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 26 277,92 zł z czego na 2015 rok przeznaczona jest kwota 21 599,47 zł. Na ten projekt wydatkowano 21 599,47 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY WYNIK BUDŻETU

Przychody budżetu

Na planowane przychody w kwocie 2 689 847,51 zł wykonanie wynosi 2 689 847,51 co stanowi 100,00% i są to wolne środki.

Rozchody budżetu

Na planowane rozchody w kwocie 4 297 367,00 wykonanie wynosi 4 297 367,00 co stanowi 100,00%. Są to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2015 roku spłacono kolejne raty pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 4 297 367,00 zł z tego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II”- 1 602 367,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unieck w kwocie 2 670 000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koźmierz – 25 000,00 zł

Łączna kwota spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowi 13,12% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań na 2015 – 16,80%.

Wynik budżetu

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2015 łączne dochody wyniosły 33 081 611,83 natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 27 269 937,30 a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 811 674,53 zł natomiast narastającą z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wynosi 3 743 049,27 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 430 000,00 zł. w tym:

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – 150 000,00 zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koziebrody – 280 000,00 zł

Zadłużenie stanowi 1,3% uzyskanych dochodów w 2015 r. i spłacone będzie w latach 2016-2017.

W trakcie roku 2015 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 2015 roku wynoszą 70 641,03 zł.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

W roku 2015 nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2015 r.
wraz z objaśnieniami

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 943 607,08	7 943 534 10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 808 727,84	6 808 629,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952 300,00	952 201,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 856 427,84	5 856 427,84
	01095		Pozostała działalność	1 134 879,24	1 134 904,81
		0750	Dochody 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	5 117,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125 779,24	1 125 779,24
600			Transport i łączność	686 278,00	686 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	686 278,00	686 278,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	386 278,00	386 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 600,00	111 040,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 600,00	111 040,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 008,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,58
		0750	Dochody 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	53 000,00	52 658,67

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 973,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 277,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	39 008,43
720			Informatyka	368 615,79	190 544,59
	72095		Pozostała działalność	368 615,79	190 544,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 323,44	161 962,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 292,35	28 581,69
750			Administracja publiczna	80 144,00	81 096,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 144,00	50 128,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 094,00	50 094,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 488,00	56 257,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00	1 480,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 651,00	26 650,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 651,00	26 650,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 575,00	16 461,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 575,00	16 461,83
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 782,00	11 664,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 782,00	11 664,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 016,00	245 016,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 016,00	245 016,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 318,00	32 318,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 698,00	212 698,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 905 507,00	8 317 532,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	- 3,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 900 888,00	4 081 414,54
		0310	Podatek od nieruchomości	3 856 548,00	4 038 077,71
		0320	Podatek rolny	8 400,00	7 664,00
		0330	Podatek leśny	33 840,00	34 067,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 513,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 606,00	1 927 385,89
		0310	Podatek od nieruchomości	478 229,00	471 797,79

	0320	Podatek rolny	982 727,00	1 094 403,15
	0330	Podatek leśny	68 350,00	67 819,65
	0340	Podatek od środków transportowych	151 000,00	165 846,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 108,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 409,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	94 673,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 810,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 517,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 500,00	142 704,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 824,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 500,00	25 563,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	88 178,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 101,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 073 513,00	2 166 027,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 058 513,00	2 147 062,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	18 965,71
758		Różne rozliczenia	9 978 395,88	10 001 803,51
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 429 618,00	6 429 618,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 618,00	6 429 618,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 157 331,00	3 157 331,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 331,00	3 157 331,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	229 292,88	252 700,51
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	93 407,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 605,67	120 605,67
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 687,21	38 687,21
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 154,00	162 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 154,00	162 154,00
801		Oświata i wychowanie	374 173,36	389 733,29
	80101	Szkoły podstawowe	78 055,00	92 784,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 045,00	59 497,51

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 810,00	28 061,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00	5 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 484,36	261 057,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 447,00	6 164,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 781,00	243 637,05
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 256,36	11 256,36
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,89
80110		Gimnazja	25 925,00	24 999,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 340,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 925,00	23 605,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	817,80
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	817,80
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00	9 633,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 633,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	709,00	435,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709,00	435,60
852		Pomoc społeczna	3 952 616,22	3 993 637,34
	85206	Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 401,00	3 015 110,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 980 051,00	2 980 051,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 350,00	34 998,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 222,00	35 153,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 211,00	13 209,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 011,00	21 944,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 183,00	176 183,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 183,00	176 183,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	623,22	623,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623,22	623,22
85216		Zasiłki stałe	252 293,00	251 000,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 293,00	251 000,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 794,00	289 509,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 500,00	124 215,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 834,00	15 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 460,00	149 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	47 047,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	47 047,00

	85295		Pozostała działalność	159 600,00	159 509,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	509,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	159 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 870,00	106 045 00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 870,00	106 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 870,00	100 870,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 000,00	5 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 259,00	897 064,19
	90002		Gospodarka odpadami	772 659,00	777 199,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	732 064,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 138,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 581,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 445,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 659,00	30 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 600,00	93 599,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 600,00	93 599,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 266,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 266,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 729,00	37 729,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 729,00	37 729,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 729,00	37 729,00
926			Kultura fizyczna	24 300,00	24 300,00
	92695		Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00	24 300,00
Razem:				32 762 599,33	33 081 611,83

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2015 r.
wraz z objaśnieniami

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 273,47	1 372 433,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 494,23	206 426,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 014,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	770,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 334,23	167 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534,18	2 534,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,82	1 125,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 012,76
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	20 995,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	20 995,00
	01095		Pozostała działalność	1 241 779,24	1 145 011,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,40	2 291,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,21	6 113,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 103 705,13	1 103 705,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	18 863,46
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 747,38	10 703,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 747,38	10 703,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 747,38	10 703,96

600			Transport i łączność	7 663 111,31	6 252 726,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 585,45	438 430,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 585,45	426 585,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 844,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 212 525,86	5 814 296,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 245,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 227,32	59 316,33
		4270	Zakup usług remontowych	359 564,25	270 903,55
		4300	Zakup usług pozostałych	112 028,89	27 075,63
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 420,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 207 205,40	5 123 695,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 923,09	105 404,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 923,09	404,46105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 711,00	22 080,30
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 981,21
		4270	Zakup usług remontowych	33 512,09	15 255,76
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23890,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 587,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	453,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	11 155,30
710			Działalność usługowa	57 064,35	32 435,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 064,35	32 435,94
		4300	Zakup usług pozostałych	57 064,35	32 435,94
720			Informatyka	309 128,79	299 631,83
	72095		Pozostała działalność	309 128,79	299 631,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,64	40 100,64

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076,40	7 076,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,04	6 857,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,08	1 210,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	982,32	982,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	173,52	173,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 291,73	92 913,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 169,10	16 396,58
	4307	Zakup usług pozostałych	18 858,73	18 858,73
	4309	Zakup usług pozostałych	3 328,01	3 328,01
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 078,50	93 557,08
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 131,50	16 510,07
	4437	Różne opłaty i składki	1 590,53	1 417,32
	4439	Różne opłaty i składki	280,69	250,12
750		Administracja publiczna	3 402 978,56	3 097 767,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 094,00	50 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 916,25	37 916,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,40	4 100,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,17	7 065,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,18	1 012,18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	202 256,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	195 938,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 819,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 935,65	2 694 241,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 517,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 325,55	1 699 502,037
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 314,03	120 237,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 430,00	292 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450,00	26 789,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	35 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 414,55	106 759,27
	4260	Zakup energii	53 000,00	26 697,50

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 334,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,74	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 858,35	190 443,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	20 639,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 382,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 582,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 142,43	33 142,43
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 351,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	12 890,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 763,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 440,00	43 372,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 956,07
	4300	Zakup usług pozostałych	51 740,00	35 416,47
	75095	Pozostała działalność	130 508,91	107 802,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	55 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 742,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 809,44	3 003,80
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	21 767,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	39,04
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 599,47	21 599,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 488,00	56 257,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,69	211,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,33	30,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,98	1 237,98
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 651,00	26 650,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 840,00	13 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,33	782,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,09	112,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,15	8 970,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,50	1 789,50
	4260	Zakup energii	335,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,93	96,66
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 575,00	16 461,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 720,00	7 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,40	526,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,20	70,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,80	5 651,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,60	1 945,51
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	144,86
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 782,00	11 664,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,88	469,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,13	58,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 566,96	4 534,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,03	969,54
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 142,79	448 856,72
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876 142,79	438 856,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	971,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	31 684,08
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 346,84
	4270	Zakup usług remontowych	24 220,12	11 669,58
	4300	Zakup usług pozostałych	31 599,91	18 819,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	339,92
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 488,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 977,00	205 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 626,69	131 715,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 419,07	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	57 000,00	41 859,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	41 859,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	41 859,74
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 647 220,91	8 893 962,66
	80101	Szkoły podstawowe	5 006 771,15	4 767 531,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 264,00	198 340,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 435,00	3 011 274,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 003,00	239 000,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 570,00	579 071,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 941,00	66 852,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 780,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 979,44	190 600,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 910,00	40 208,14
	4260	Zakup energii	55 200,00	39 497,27
	4270	Zakup usług remontowych	199 406,00	152 516,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	415,50
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	35 826,58

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	8 562,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 804,06
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 404,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 130,40	166 130,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	3 631,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 741,76	11 656,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580,55	12 580,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 485,98	645 129,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 653,00	28 494,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 849,00	387 233,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 109,00	35 107,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 123,00	76 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 219,00	7 836,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,97	4 376,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	2 228,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	453,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 657,01	23 657,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	3 984,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 932,50	63 786,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,50	11 256,36
80104		Przedszkola	14 682,97	8 807,79
	4300	Zakup usług pozostałych	14 682,97	8 807,79
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	449 593,14	437 767,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 978,00	26 582,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 261,00	294 053,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 896,00	21 831,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 469,00	57 709,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 433,00	8 238,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 513,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 430,00	3 241,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	2 080,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 196,14	21 196,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00
80110		Gimnazja	2 163 149,71	2 047 252,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 028,00	108 907,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 898,00	1 325 897,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 014,00	118 008,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 192,00	253 161,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 160,00	32 125,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	1 282,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 909,00	70 931,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 805,00	25 056,68
	4260	Zakup energii	20 550,00	14 312,84
	4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	6 963,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	189,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 232,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 796,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 878,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	1 884,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 373,71	72 373,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	1 249,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	258 950,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	232 710,80

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 413,54	434 278,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	616,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 806,00	304 579,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 964,00	19 963,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 098,00	56 098,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	3 546,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 920,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 007,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	904,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,54	7 471,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 718,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 601,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 201,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 219,00	14 418,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336,00	661,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 934,00	11 399,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 062,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	295,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372 466,00	238 987,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 325,20	11 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 612,00	174 723,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 777,00	31 195,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	3 402,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	116,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	4 534,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 209,00	529,58
	4260	Zakup energii	1 900,00	910,85
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	2 063,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	15,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	683,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	199,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	129,47
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 029,34	9 029,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	81,52
	80195	Pozostała działalność	46 838,42	40 838,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 838,42	40 838,42
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	35 115,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	3 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 228,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	31 697,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 446,22
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 489,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 611,28

852			Pomoc społeczna	5 291 400,31	5 062 938,62
	85204		Rodziny zastępcze	37 500,00	21 024,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 500,00	21 024,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 400,00	30 591,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 256,62	24 044,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	4 082,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,38	580,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	296,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 586,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 401,00	3 002 080,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 838 059,88	2 838 059,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 553,52	78 649,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 035,58	70 975,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,02	1 446,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 212,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 139,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	196,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 222,00	35 153,78

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 222,00	35 153,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 183,00	336 902,18
	3110	Świadczenia społeczne	361 183,00	336 902,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 623,22	10 855,53
	3110	Świadczenia społeczne	15 614,47	10 846,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,75	8,75
85216		Zasiłki stałe	277 293,00	251 000,93
	3110	Świadczenia społeczne	277 293,00	251 000,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 229 478,09	1 131 415,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 154,23
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 205,12	792 598,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 350,00	51 324,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 319,52	141 921,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 085,36	10 159,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	35 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 234,00	27 195,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 051,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 753,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 086,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	496,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 684,09	30 684,09
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 918,00
85295		Pozostała działalność	267 300,00	241 973,31
	3110	Świadczenia społeczne	266 700,00	241 464,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	509,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 870,00	132 180,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 870,00	132 180,44

		3240	Stypendia dla uczniów	129 870,00	127 005,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	5 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 506,75	1 258 499,56
	90002		Gospodarka odpadami	913 659,00	788 517,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	47 962,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 241,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	8 823,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 264,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 815,72
		4260	Zakup energii	3 000,00	705,66
		4300	Zakup usług pozostałych	797 089,27	702 000,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,73	1 549,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	174,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	998,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	399,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	399,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 847,75	462 743,20
		4260	Zakup energii	180 000,00	138 943,68
		4300	Zakup usług pozostałych	199 423,81	163 593,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 398,94	13 318,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 299,00	92 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 726,00	54 526,00
	90095		Pozostała działalność	39 600,00	6 838,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	2 229,52
		4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	4 609,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 579,54	41 596,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 579,54	26 230,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,78	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 409,00	16 409,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 821,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465,76	1 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	15 366,19

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	15 366,19
926			Kultura fizyczna	175 644,59	127 567,82
	92601		Obiekty sportowe	23 465,33	12 396,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 666,40
		4260	Zakup energii	13 807,57	8 289,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457,76	2 389,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 396,86	34 771,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 191,86	10 983,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 608,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 954,99
	92695		Pozostała działalność	80 782,40	80 399,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1 815,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	260,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 618,00	10 614,78
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 845,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 284,92	19 214,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 802,48	11 649,99
Razem:				31 155 079,84	27 269 937,30

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2015 rok
wraz z objaśnieniami

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
PLANOWANYCH - ZREALIZOWANYCH W ROKU 2015**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Unieck oraz sieci wodoc. Budy Kraszewskie i Pólka Raciąż -zakup tablic	01010	3660,00	3 660,00
2.	Zakup działki w Kraszewie Falki	01010	2500,00	2 012,76
3.	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Młodochowie FS Nowe Młodochowo	01010	5334,23	5 332,05
4.	Dokumentacja na budowę wodociągu w Kossobudach FS Kossobudy	01010	5000,00	4 999,95
5.	Budowa studni głębinowej w Koziebrodach	01010	215000,00	157 636,00
6.	Budowa zbiornika „KRASZEWO” (w tym wykup gruntu)	01095	113 000,00	18 863,46
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 301035W Krajkowo I FS Krajkowo-WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	60016	307200,00	307 138,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 301005W Cieciersk-Kraszewo Sławęcin	60016	812066,00	810 344,32
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 301054W Stare Galewo-Kielbowo	60016	846340,00	832 163,35
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 301041W Sierakowo-Draminek	60016	569100,00	558 528,64
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 301024W Unieck-Charzyny Szatkowięta-WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	60016	284300,00	284 260,00
12.	Przebudowa drogi gminnej w Kossobudach	60016	164000,00	158 385,85
13.	Przebudowa drogi gminnej Dobrska Kolonia-Brudzyno nr 301064W	60016	364000,00	356 807,31
14.	Przebudowa drogi gminnej Ćwiersk-Niedarzyn nr 301044W	60016	235000,00	234 663,21
15.	Przebudowa drogi gminnej Nowe Galewo - działka nr 25/3, 26/1	60016	161292,88	155 673,26
16.	Przebudowa drogi gminnej Kaczorowy - działka nr 226,227,230-WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	60016	462900,00	462 819,25
17.	Przebudowa drogi gminnej Kaczorowy - działka nr 209/2	60016	978000,00	0,00
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 301055W Stare Galewo-Kozolin	60016	620000,00	611460,89
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 301037W Krajkowo-Lipa (nakładka)	60016	302716,00	295577,02

20.	Modernizacja drogi Szapsk-Błonie FS Szapsk	60016	10056,00	10056,00
21.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Druchowie FS Druchowo	60016	7821,26	7 257,60
22.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301009W Koziebrody-Budy Milewskie dz.nr 21 FSKoziebrody	60016	5000,00	3 008,50
23.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301023W Unieck FS Unieck	60016	5000,00	101,50
24.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Nowym Komuninie FS Nowy Komunin	60016	9769,52	125,40
25.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Złotopole FS Złotopole	60016	7000,00	173,00
26.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Grzybowie FS Grzybowo	60016	4000,00	3 912,65
27.	Zakup i montaż wiat przystankowych FS Cieciersk	60016	9486,00	9 117,50
28.	Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Kiniki	60016	4500,00	4 429,00
29.	Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Chyczewo	60016	4000,00	3 929,00
30.	Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Zdunówek	60016	6800,00	5 432,00
31.	Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Żukowo Strusie	60016	5500,00	5 429,00
32.	Dokumentacja na budowę chodnika w miejscowości Folwark Raciąż FS Folwark Raciąż	60016	8357,74	0,00
33.	Dokumentacja na budowę chodnika w Koziebrodach FS Koziebrody FS Mała Wieś	60016	13000,00	10 160,50
34.	Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku komunalnego w Kaczorowach FS Kaczorowy	70005	6700,00	5 577,65
35.	Dokumentacja na wykonanie remontu budynku komunalnego w Kraszewie Gaczułtach FS Kraszewo Gaczułty	70005	7000,00	5 577,65
36.	Zakup zestawu komputerowego	75023	6500,00	5 900,00
37.	Zakup i montaż klimatyzatora	75023	15000,00	13 763,70
38.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koziebrody	75412	357419,07	0,00
39.	Przebudowa remizy OSP w miejscowości Unieck	75412	251806,74	249 266,14
40.	Przebudowa remizy OSP w miejscowości Jeżewo Wesel	75412	90796,95	87 910,69
41.	Zakup i montaż monitoringu w ZS Starym Gralewie Fundusze Sołeckie	80101	11988,72	11 656,71
42.	Dokumentacja na rozbudowę ZS w Krajkwie FS Żychowo	80101	8753,04	0,00
43.	Budowa placu zabaw - Unieck	80103	40845,00	40 411,77

44.	Budowa placów zabaw - Koziebrody	80103	38705,00	38 615,48
45.	Zakup wyposażenie na plac zabaw - FS Kodłutowo	80101	12580,55	12 580,55
46.	Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Cieciersk	90015	147025,00	146 825,00
47.	Dokumentacja na uzupełnienie oświetlenia wsi Żukowo Wawrzonki FS Cieciersk	90015	8500,00	7 081,50
48.	Zakup i montaż lamp solarnych LED FS Łempino	90015	10898,94	6 300,00
49.	Przebudowa ogrodzenia boiska w Sierakowie FS Sierakowo	92601	2457,76	2 389,87
50.	Wyposażenie placu zabaw w Jeżewie Wesel FS	92695	11802,48	11 649,99
51.	Urządzenie placu zabaw w Starym Komuninie FS Stary Komunin	92695	8414,21	8 414,21
52.	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Kocięcinie Brodowym FS Kocięcin Brodowy	92695	10870,71	10 800,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		7 599 763,80	5 980 920,28
53.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15011	10 747,38	10 703,96
54.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	21 599,47	21 599,47
55.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	75410	10 000,00	10 000,00
56.	Pomoc finansowa dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych"	60016	300 000,00	300 000,00
	RAZEM UDZIELONE DOTACJE		342 346,85	342 303,43
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		7 942 110,65	6 323 223,71