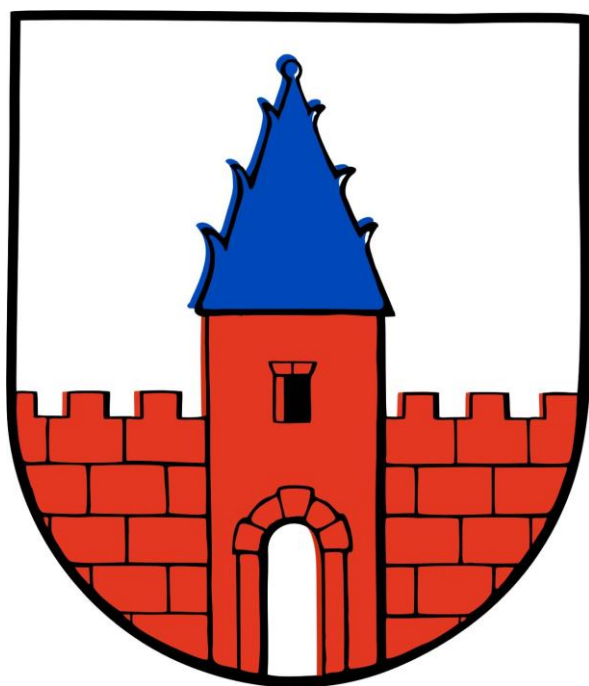


Burmistrz Miasta Raciąża

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

Gminy Miasta Raciąża
za 2024 rok



Raciąż, marzec – 2025 rok

Zarządzenie nr 21/2025

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 24 marca 2025 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Raciąża, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Miasta Raciąża zarządza, co następuje:

§1

Przekazać Radzie Miejskiej w Raciążu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Raciąża za rok 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Przekazać Radzie Miejskiej w Raciążu:

1. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia Miasta Raciąża stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
3. Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia
4. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu za 2024 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia Miasta Raciąża, o której mowa w § 2 pkt 2.

§4

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

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

SPIS TREŚCI

1. Załącznik nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2024 rok, część opisowa.
 - 1.1. Załącznik nr 1a – wykonanie dochodów budżetowych
 - 1.2. Załącznik nr 1b – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody
 - 1.3. Załącznik nr 1c – wykonanie wydatków budżetowych
 - 1.4. Załącznik nr 1d – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki
2. Załącznik nr 2 – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Załącznik nr 3 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Raciąża.
4. Załącznik nr 4 – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu za rok 2024.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2024 rok

Analizę budżetu miasta opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz jednostek pozabudżetowych za 2024 rok.

Budżet miasta Raciąża na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Miasta Raciąża Nr XLII/390/2023 z dnia 28.12.2023 r. i przewidywał on osiągnięcie:

1. Dochody ogółem		41 500 738,00 zł
dochody bieżące	-	24 490 509,77 zł
dochody majątkowe	-	17 010 228,23 zł
2. Wydatki ogółem		40 903 814,00 zł
wydatki bieżące	-	24 483 300,47 zł
wydatki majątkowe	-	16 420 513,53 zł

Budżet taki miał umożliwić finansowanie działalności bieżącej miasta i podległych jednostek, realizację zadań inwestycyjnych, spłatę pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę odsetek od tych zobowiązań.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 7 Uchwał Rady Miejskiej w Raciążu oraz wydano 9 Zarządzeń Burmistrza Miasta Raciąża zmieniających budżet:

- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XLIII/401/2024 z dnia 31.01.2024 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 13/2024 z dnia 19.02.2024 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XLIV/410/2024 z dnia 26.03.2024 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 17/2024 z dnia 29.03.2024 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XLVI/415/2024 z dnia 15.04.2024 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 23/2024 z dnia 24.04.2024 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 51/2024 z dnia 29.05.2024 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr III/23/2024 z dnia 13.06.2024 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 62/2024 z dnia 28.06.2024

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 76/2024 z dnia 31.07.2024
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 86/2024 z dnia 29.08.2024
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr IV/35/2024 z dnia 30.09.2024
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 107/2024 z dnia 28.10.2024
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr V/46/2024 z dnia 27.11.2024
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr VI/52/2024 z dnia 19.12.2024
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 128/2024 z dnia 31.12.2024

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych wykonywanych przez gminę, subwencji oświatowej oraz dochodów własnych gminy.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 38 245 433,83 zł i został zrealizowany w kwocie 39 399 105,06 zł tj. 103,02%, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 40 647 184,49 zł i został zrealizowany w wysokości 38 863 890,23 zł, tj. 95,61%.

Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 99,99%, dochodów majątkowych 112,76%, wydatków bieżących 94,32% i wydatków majątkowych 99,23%.

W planie przychodów ogółem 2 998 674,66 zł wykonanie wyniosło 2 998 674,66 zł tj. 100%.

W planie rozchodów ogółem 596 924,00 zł wykonanie wyniosło 596 924,00 zł tj. 100%

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2024 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Budżet miasta w 2024 roku został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
Dochody ogółem		38 245 433,83	39 399 105,06	103,02%
z tego:	dochody bieżące	29 183 432,77	29 180 421,25	99,99%
	dochody majątkowe	9 062 001,06	10 218 683,81	112,76%
Wydatki ogółem		40 647 184,49	38 863 890,23	95,61%
z tego:	wydatki bieżące	29 971 639,96	28 270 069,49	94,32%
	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 426,14	98,35%
		związane z funkcjonowaniem organów JST	3 446 016,24	95,37%
		na obsługę długu	365 000,00	88,17%
	wydatki majątkowe	10 675 544,53	10 593 820,74	99,23%
Przychody budżetu		2 998 674,66	2 998 674,66	100,00%
z tego:	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	58 007,51	58 007,51	100,00%
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 940 667,15	2 940 667,15	100,00%
Rozchody budżetu		596 924,00	596 924,00	100,00%
z tego:	z tytułu spłaty rat kapitałowych	596 924,00	596 924,00	100,00%
Nadwyżka/deficyt		- 2 401 750,66	535 214,83	X

Budżet miasta za 2024 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **535 214,83 zł** .

**Procentowy udział dochodów i wydatków oraz wykonanie planu
jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dochody				
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	Udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miejski w Raciążu	37 598 643,83	98,31%	38 662 628,32	98,13%	102,83%
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	270 360,00	0,71%	343 942,79	0,87%	127,22%
Miejskie Przedszkole w Raciążu	261 430,00	0,68%	278 669,54	0,71%	106,59%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu	115 000,00	0,30%	113 864,41	0,29%	99,01%
Razem	38 245 433,83	X	39 399 105,06	X	103,02%

We wszystkich jednostkach budżetowych dochody zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Wydatki				
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	Udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miejski w Raciążu	23 177 426,76	57,02%	21 810 189,17	56,12%	94,10%%
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	9 024 409,70	22,20%	8 807 713,68	22,66%	97,60%
Miejskie Przedszkole w Raciążu	2 659 948,00	6,54%	2 589 032,11	6,66%	97,33%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu	5 785 400,03	14,23%	5 656 955,27	14,56%	97,78%
Razem	40 647 184,49	X	38 863 890,23	X	95,61%

We wszystkich jednostkach budżetowych realizacja wydatków jest zgodna z założonym planem.

Szczegółową strukturę osiągniętych dochodów oraz wydatków poniesionych przez miasto Raciąż w 2024 roku przedstawiono w dalszych częściach opracowania stanowiących załączniki do sprawozdania.

Dochody budżetowe

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Raciążu dochody miasta na 2024 rok pierwotnie wynosiły 41 500 738,00 zł i przedstawiały się następująco:

- udziały gminy w podatkach od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	4 636 410,00
- dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań	17 564 079,23
- subwencja ogólna	8 289 212,00
- dochody własne kwota	11 011 036,77

Plan dochodów budżetu miasta w trakcie realizacji zadań w 2024 roku został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3 255 304,17 zł, na dzień 31.12.2024 roku stanowi kwotę 38 245 433,83 zł i przedstawia się następująco:

_ dochody bieżące	29 183 432,77
w tym:	
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 082 165,00
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań	5 593 391,24
- subwencje	9 517 583,00
– dochody majątkowe	9 062 001,06
w tym:	
- dochody własne	6 700,00
dotacje, środki	9 055 301,06

Dochody budżetu miasta w 2024 roku zamknęły się kwotą 39 399 105,06 zł

co stanowi 103,02% wykonania założonego planu.

Struktura dochodów budżetu Miasta Raciąża w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
		Kwota	%
dochody własne, w tym:	8 996 993,53	9 015 748,62	100,21%
dochody majątkowe	6 700,00	6 002,00	89,58%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 082 165,00	5 082 165,00	100,00%
Dotacje i środki, z tego:	14 648 692,30	15 783 608,44	107,75%
na zadania bieżące własne	2 736 802,35	2 702 180,72	98,74%
na zadania bieżące zlecone	2 839 778,45	2 806 425,47	98,83%
na zadania bieżące w ramach programów unijnych	16 810,44	62 320,44	370,72%
na zadania inwestycyjne własne	8 571 960,43	9 486 144,36	110,66%
na zadania inwestycyjne w ramach programów unijnych	483 340,63	726 537,45	150,32%
Subwencja	9 517 583,00	9 517 583,00	100,00%
Razem:	38 245 433,83	39 399 105,06	103,02%

Analiza dochodów:

Dochody własne zostały wykonane w 100,21% w tym planowane dochody majątkowe zrealizowano w 89,58% na co składają się: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 100,00% w stosunku do założonego planu.

Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zostały wykonane w 107,75% w stosunku do założonego planu. Do zadań tych należą:

- zadania inwestycyjne w ramach programów unijnych:
 - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu” w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji
 - „Bezpieczny pieszy - wyposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 202, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

- zadania bieżące w ramach programów unijnych:
 - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu” w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji
 - „Bezpieczny pieszy- doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 202, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
- zadania inwestycyjne własne:
 - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej z programu (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) ze środków programu inwestycji strategicznych -Rządowego Funduszu Polski Ład
 - „Przebudowa dróg gminnych w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych”
 - „Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania dziennego opiekuna w Raciążu na dzieci do 3 lat” w ramach programu Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie
 - „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład

Subwencje zostały wykonane w 100%.

Zestawienie **dochodów bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej

na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział klasyf. budż.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 665,75	52 436,37	101,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	290 608,60	98,18%
600	Transport i łączność	103 598,00	103 921,23	100,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 152 350,00	1 198 094,52	103,97%
750	Administracja publiczna	269 882,77	314 119,59	116,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 883,00	81 602,72	99,66%
752	Obrona narodowa	1 200,00	235,20	19,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 440,28	58 940,28	99,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 535 491,76	9 643 481,15	101,13%
758	Różne rozliczenia	10 402 598,00	10 458 698,56	100,54%
801	Oświata i wychowanie	1 438 565,70	1 540 580,05	107,09%
852	Pomoc społeczna	846 214,00	845 352,05	99,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 405,00	17 928,20	65,42%
855	Rodzina	2 297 843,03	2 267 540,68	98,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 360,00	1 997 363,82	86,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 335,48	304 935,48	99,87%
926	Kultura fizyczna	4 600,00	4 582,75	99,63%
Razem		29 183 432,77	29 180 421,25	99,99%

Dochody bieżące w stosunku do planu po zmianach zostały zrealizowane w 99,99%.

W dziale 752 zaplanowano dotację zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe, wykonanie dotacji jest w wysokości faktycznie zrealizowanego zadania.

Skutki nie przyjęcia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych spowodowały mniejsze wpływy środków do budżetu i przedstawiają się następująco w poszczególnych podatkach:

-	podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	335 035,62 zł
-	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	349 899,91 zł
-	podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	54 742,45 zł
-	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	65 416,54 zł

Łącznie obniżenie górnych stawek wszystkich podatków wynosi 805 094,52 zł.

W 2024 roku Burmistrz umorzył zaległości podatnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – finansowej w poszczególnych podatkach i opłatach w wysokości:

-	podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	24 110,00 zł
-	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	11 789,00 zł
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	498,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę należności głównej w wysokości 36 397,00 zł oraz odsetek od tych zaległości 2 736,00 zł. Łącznie umorzono zaległości wraz z odsetkami w kwocie 39 133,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą XLI/372/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości gruntu, budynku lub ich części służące działalności kulturalnej i sportowej z wyłączeniem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sieci wodociągowe służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz sieci kanalizacyjne służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków. W związku z w/w uchwałą w 2024 roku **skutki udzielonych ulg i zwolnień** z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 132 398,69 zł.

**Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku w poszczególnych rodzajach
należności przedstawiają się następująco:**

Należność	Kwota należności pozostałej do zapłaty	
	ogółem	w tym zaległości
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 058,11	1 058,11
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 759,75	5 759,75
- czynsze za dzierżawę i najem	349 934,77	346 284,81
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 371,40	5 371,40
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	52 555,00	52 555,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	32 406,00	32 406,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	187 625,72	184 832,72
- podatek rolny od osób fizycznych	8 221,20	8 221,20
- podatek leśny od osób fizycznych	695,00	695,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 970,00	1 970,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	455,85	455,85
- podatek od spadków i darowizn	2 447,00	2 447,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	403,20	403,20
- fundusz i zaliczka alimentacyjna	1 909 225,27	1 909 225,27
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 963,02	4 963,02
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	327 905,41	327 905,41
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 157,12	1 341,95
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu	11 551,32	7 939,09
- wpływy z różnych dochodów Miejskie Przedszkole	3,50	0,00
- wpływy z różnych dochodów z Szkoły Podstawowej	2 355,28	2 355,28
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 977,25	28 556,67
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie	373 330,60	0,00
Razem:	3 311 371,77	2 924 746,73

Należności wymagalne/zaległości/ na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 2 924 746,73 zł. Część zaległości została uiszczona w miesiącu styczniu 2025 roku po wysłaniu wezwań do zapłaty i upomnień do podatników, część należności dochodzona jest w postępowaniach egzekucyjnych. W celu prawidłowego ściągania dochodów budżetowych w trakcie roku wystawiano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych a także pozwy o zapłatę do Sądu.

Zestawienie **dochodów majątkowych** wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	6 066 960,43	7 048 121,23	116,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 700,00	6 002,00	89,58%
750	Administracja publiczna	32 296,17	275 493,00	853,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 044,46	451 044,45	100,00%
855	Rodzina	300 000,00	233 023,13	77,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
Razem		9 062 001,06	10 218 683,81	112,76%

Dochody majątkowe zostały wykonane w 112,76%.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne w kwocie 9 062 001,06 zł. Na tą kwotę składają się:

w dziale 600:

4 803 589,43 zł – zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Batorego Zielińskiego, Wnorowskiego, Bobrzańskiego, Szwedzka Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 186 849,43 zł oraz ze środków województwa mazowieckiego 1 616 740,00 zł, wykonanie w kwocie 5 784 750,23 zł.

1 263 371,00 zł – „Przebudowa dróg gminnych w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych”, w ramach tego projektu zaplanowano środki na zadanie pn. „Budowa ul. Reymonta” na kwotę 704 932,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu” na kwotę 558 439,00 zł, wykonanie 100%

w dziale 700:

6 700,00 zł – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, wykonanie w kwocie 6 002,00 zł

w dziale 750:

32 296,17 zł – zadanie pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu” w ramach projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 32 296,17 zł, wykonanie otrzymanych środków stanowi kwotę 275 493,00 zł, gmina otrzymała dotację w pełnej kwocie na realizację zadania przypadającego na lata 2023-2025. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025.

w dziale 754:

451 044,46 zł – zadanie „Bezpieczny pieszy – doposażenie wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża oraz doposażenie Szkoły w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 202, Priorytet: III rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, wykonanie zaplanowanych środków w 100%

w dziale 855:

300 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania dziennego opiekuna w Raciążu nad dziećmi do 3 lat” w ramach programu Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie, wykonanie dotacji w kwocie 233 023,13 zł

w dziale 900:

2 205 000,00 zł – „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonanie 100%

Realizację dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załącznik nr 1a i 1b do sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu miasta wg Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu na 2024 rok w budżecie pierwotnym wynosiły 40 903 814,00 zł i przedstawiały się następująco:

_ wydatki bieżące	24 483 300,47
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12 923 430,45
- dotacja dla MCKS i R w tym:	703 000,00
na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	185 000,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie promowania miasta	9 000,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie ochrony zdrowia	2 500,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	30 000,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	280 000,00
- środki na obsługę długu	350 000,00
- rezerwa ogólna i celowa	93 000,00
- wydatki majątkowe	16 420 513,53

Plan wydatków budżetu miasta w roku budżetowym został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 256 629,51 zł i na dzień 31.12.2024 roku wynosi 40 647 184,49 zł z czego:

wydatki bieżące	29 971 639,96
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	14 572 426,14
- dotacje dla MCKS i R	1 009 740,00
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	131 500,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00

- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	20 000,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	395 000,00
- wydatki na obsługę długu	365 000,00
- rezerwa	98 000,00
– wydatki majątkowe	10 675 544,53

Wydatki w 2024 roku zrealizowane zostały w kwocie 38 863 890,23 zł tj. 95,61% w stosunku do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Zestawienie **wydatków bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 865,75	52 640,05	99,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	290 608,60	98,18%
600	Transport i łączność	166 880,00	146 331,45	87,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 390,00	626 765,95	85,81%
710	Działalność usługowa	84 800,00	80 709,00	95,18%
750	Administracja publiczna	4 157 302,48	3 890 984,63	93,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 883,00	81 602,72	99,66%
752	Obrona narodowa	3 200,00	235,20	7,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 429,84	202 820,91	83,32%
757	Obsługa długu publicznego	365 000,00	321 807,72	88,17%
758	Różne rozliczenia	98 500,00	1,26	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 284 309,70	11 942 957,13	97,22%
851	Ochrona zdrowia	258 104,27	164 093,63	63,58%
852	Pomoc społeczna	2 799 890,86	2 746 142,30	98,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 105,00	27 999,00	73,48%
855	Rodzina	2 953 461,17	2 884 307,54	97,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 277,89	3 169 683,56	85,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 740,00	1 468 240,00	99,97%
926	Kultura fizyczna	191 500,00	172 138,84	89,89%
Razem		29 971 639,96	28 270 069,49	94,32%

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,32%.

Najniższe wykonanie ma miejsce w działach:

- 752 – w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3 200,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, brak informacji o konieczności wypłaty świadczenia spowodowało brak wykonania wydatków

- 758 – jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie, która nie została rozwiązana przez Radę Miejską w Raciążu, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W pozostałych działach wydatki zostały wykonane zgodnie z założonym planem.

Realizacja zadań bieżących ujętych w wykazie Przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć zadań bieżących ujęto te zadania, które zgodnie z podpisaną umową będą realizowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie
Wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:	12 300,00	4 920,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	12 300,00	4 920,00
Inne wydatki bieżące	189 270,00	169 681,14
Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż – Upamiętnienie 600-lecia uzyskania praw miejskich	36 000,00	18 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Płockiej i ul. Zawoda – zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	29 520,00	29 520,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż – zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	35 670,00	35 670,00
Remont ul. Przechodniej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	88 080,00	86 491,14
Razem	201 570,00	174 601,14

Zadania w wykazie Przedsięwzięć zostały podzielone na:

wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji, zadanie do realizacji w latach 2023-2025, wykonanie przedsięwzięcia 4 920,00 zł, zadanie realizowane będzie w kolejnym roku

inne wydatki bieżące

- Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż – Upamiętnienie 600-lecia uzyskania praw miejskich,

zadanie do realizacji zaplanowano w latach 2023 - 2025, wykonanie przedsięwzięcia 18 000,00 zł, zadanie realizowane będzie w kolejnym roku

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Płockiej i ul. Zawoda – zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne, zadanie do realizacji zaplanowano na lata 2023-2024, wykonanie przedsięwzięcia 29 520,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż – zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne, zadanie do realizacji zaplanowano na lata 2023-2024, wykonanie 35 670,00 zł
- Remont ul. Przechodniej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa, zadanie do realizacji zaplanowano na lata 2022-2024, wykonanie 86 491,14 zł.

Realizacja zadań remontowych w 2024 roku

1. Ocieplenie rury wodnej w budynku przy Kilińskiego 11
2. Obróbka komina – budynek mieszkalny Kilińskiego 1/1D
3. Obróbka dwóch kominów -budynek mieszkalny Warszawska 4
4. Remont pomieszczenia - przekształcenie na łazienkę /ul. Kilińskiego 61/1/
5. Wymiana zaworu hydraulicznego - Warszawska 17
- 6 Wymiana szyby w oknie w piwnicy w budynku przy Akacjowej 9
7. Zakup i montaż okna - Akacjowa 9/9
8. Naprawa kotła gazowego - Akacjowa 9/14
9. Naprawa kotła gazowego - Akacjowa 9/2
10. Wymiana i uzbrojenie dwóch zaworów - Warszawska 17/3
11. Wykonanie usług elektroinstalacyjnych - wymiana bezpiecznika przedlicznikowego – Błonie 55
12. Remont podłogi/posadzki w lokalu przy Płockiej 50
13. Naprawa kotła gazowego /wymiana pompy parowej/- Akacjowa 9/14
14. Wymiana okna w lokalu przy Błonie 55/10
15. Wymiana okna na klatce schodowej przy Kilińskiego 61
16. Naprawa rynny w budynku przy ul. Kilińskiego 61
17. Naprawa rynny na budynku Akacjowa 9b
18. Naprawa kotła gazowego - Akacjowa 9/14

Realizacja dochodów pochodzących z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

W planie dochodów na dzień 31.12.2024 roku przyjęto kwotę 158 391,00 zł, na rachunek w 2024 roku wpłynęły środki w wysokości 158 391,00 zł.

W planie wydatków zaplanowano kwotę 255 604,27 zł z czego na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 3 000,00 zł, przeciwdziałaniem alkoholizmowi 252 604,27zł.

W 2024 roku wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
85153 – Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 311,65	43,72%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 604,27	160 281,98	63,45%
Razem	255 604,27	161 593,63	63,22%

Niewykorzystane środki w kwocie 94 010,64 zł zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2025 i wykorzystane zostaną na realizację zadań ustalonych w gminnym programie profilaktycznym.

Na kwotę wydatków wykonanych w 2024 roku składają się:

diety dla członków komisji oraz umowy	-	51 883,10
zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności	-	32 473,40
zakup usług pozostałych	-	77 237,13

Pozyskane środki zostały wydatkowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjętym programem, między innymi na programy profilaktyczne, prowadzenie punktu wsparcia dla osób uzależnionych, wypłaty wynagrodzeń członkom komisji za udział w posiedzeniach, szkolenia.

Ponadto w 2024 roku wpłynęły w kwocie 39 205,76 zł środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zostały wydatkowane na zadania określone w programie profilaktycznym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
75618 § 0270 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 205,76	39 205,76	100,00%

Dotacje podmiotowe i celowe

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Z budżetu miasta dotowano Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Raciążu.

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92109	2480	1 006 740,00	1 006 740,00	100,00
921	92116	2480	126 500,00	126 500,00	100,00
Razem:			1 133 240,00	1 133 240,00	100,00

Dotacje podmiotowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92109	2800	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92116	2800	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:			8 000,00	8 000,00	100,00

Dotacje celowe zostały przekazane do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Szczegółowe rozliczenie wydatkowanych środków przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania, tj. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok złożone przez MCKS i R w Raciążu.

Dotacje podmiotowe i celowe

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Gmina Miasto Raciąż udzieliła dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75075	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80106	2540	395 000,00	382 061,64	96,72
851	85195	2360	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	2360	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	2360	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem			529 500,00	516 561,64	97,56

Dotacje zostały przekazane jednostkom na realizację następujących zadań:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	75075§2360	Stowarzyszenie Seniorów Emerytów i Rencistów w Raciążu	„Aktywizowanie członków lokalnej społeczności w wieku emerytalnym poprzez organizowanie wyjazdowych form wypoczynku”	12 000,00
2.	80106§2540	Niepubliczne Przedszkole w Raciążu „Akademia Myszki Miki”	Wychowanie przedszkolne na terenie miasta Raciąż	382 061,64
3.	85195§2360	Stowarzyszenie honorowych dawców krwi w Raciążu	W zdrowym ciele zdrowy duch	2 500,00
4.	90095§2360	Lokalne Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt „PSIJAZNA DŁOŃ”	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00
5.	92605§2360	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż”	Organizowanie rozgrywek dla różnych grup piłkarskich	100 000,00
Razem				516 561,64

Działalność inwestycyjna

Pierwotny plan budżetu miasta na 2024 rok zakładał przekazanie na realizację zadań inwestycyjnych kwoty 16 420 513,53 zł, czyli 40,14% środków będących w dyspozycji Rady Miejskiej. W trakcie roku kwota ta uległa zmianie i wyniosła 10 675 544,53 zł tj. 26,26% budżetu po zmianach.

Na dzień 31.12.2024 roku z budżetu na wydatki inwestycyjne przekazano środki w kwocie 10 593 820,74 zł czyli 99,23% planowanych środków na inwestycje.

Poniżej przedstawiono strukturę przekazanych środków na inwestycje w 2024 roku według działów klasyfikacji:

Dział klasyf. budż.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	7 530 248,36	7 527 411,30	99,96%
750	Administracja publiczna	32 296,17	31 720,47	98,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	40 353,35	80,71%
855	Rodzina	312 000,00	245 023,13	78,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 000,00	2 706 262,49	99,97%
926	Kultura fizyczna	44 000,00	43 050,00	97,84%
Razem		10 675 544,53	10 593 820,74	99,23%

Zaplanowane na rok 2024 zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe zarówno na zadania inwestycyjne jak i wydatki majątkowe w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto w budżecie znajdują się zadania inwestycyjne jednoroczne wykonane w trakcie jednego roku jak i zadania wieloletnie, których realizacja będzie trwała kilka lat.

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Poniżej przedstawiono zadania inwestycyjne jednoroczne oraz realizację w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyf. budż.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	80 500,00	79 454,50	98,70%
	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż”	68 000,00	67 219,50	98,85%
	Wykup gruntów pod drogi gminne	12 500,00	12 235,00	97,88%
855	Rodzina	312 000,00	245 023,13	78,53%
	Dostosowanie lokalu po dawnej świetlicy przy ul. Kilińskiego na potrzeby funkcjonowania gminnego dziennego opiekuna w Raciążu nad dziećmi do 3 lat” w ramach programu Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie	312 000,00	245 023,13	78,53%
926	Kultura fizyczna	44 000,00	43 050,00	97,84%
	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu”	44 000,00	43 050,00	97,84%
Razem		436 500,00	367 527,63	84,20%

Zaplanowane na rok 2024 zadania inwestycyjne jednoroczne zostały zrealizowane. Wykonanie stanowi 84,20% planu.

Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie Przedsięwzięć

W wykazie Przedsięwzięć zadań inwestycyjnych ujęto zadania, które zgodnie z podpisaną umową będą realizowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Poniżej przedstawiono zadania wieloletnie, ich plan oraz realizację w 2024 roku:

Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne w ramach projektów:	10 188 044,52	10 185 439,76
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	32 296,17	31 720,47
Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu -Równomierny rozwój województwa	999 618,33	997 925,63
Budowa ul. Reymonta w Raciążu -Równomierny rozwój województwa	1 229 380,60	1 229 380,60
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców	5 220 749,43	5 220 650,57
Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców	2 694 999,99	2 694 999,99
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłęczami w ul. Warszawskiej – Podniesienie standardów życia mieszkańców	1 000,00	922,50
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” – Podniesienie standardów życia mieszkańców	10 000,00	9 840,00

W wykazie Przedsięwzięć zadań inwestycyjnych znajduje się 7 zadań z planem na 2024 rok:

1. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz ochrony informacji, zadanie ujęte na lata 2023 -2025
2. Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu – Równomierny rozwój województwa, zadanie ujęte na lata 2022 - 2024
3. „Budowa ul. Reymonta w Raciążu” – Równomierny rozwój województwa, zadanie przyjęte do realizacji w latach 2022-2024

4. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciężu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej” – Podniesienie standardów życia mieszkańców, zadanie przyjęto do realizacji w latach 2022-2025
5. „Rewitalizacja centrum miasta w Raciężu” - Podniesienie standardów życia mieszkańców, ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie przyjęto do realizacji w latach 2022-2025
6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej – podniesienie standardów życia mieszkańców, zadanie przyjęto do realizacji na lata 2023-2024
7. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” - Podniesienie standardów życia mieszkańców, zadanie przyjęto do realizacji w latach 2022-2024

Wszystkie inwestycje, które nie zostały ukończone w roku 2024 po dokonanych zmianach w harmonogramach i umowach będą realizowane w 2025 roku.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i paragrafach przedstawiają zał. nr 1c, 1d do sprawozdania.

**Wykaz jednostek samorządu terytorialnego,
które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów**

W dniu 19.09.2013 roku została podjęta Uchwała XXXV/237/2013 Rady Miejskiej w Raciążu, na mocy której ustalono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki określone w niniejszej uchwale, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2013 roku.

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoły podstawowe - 80101	32 150,00	29 985,38	32 150,00	29 985,38
	Szkoła Podstawowa w Raciążu	32 150,00	29 985,38	32 150,00	29 985,38
2.	Przedszkola - 80104	10 371,00	8 370,98	10 371,00	8 370,98
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	10 371,00	8 370,98	10 371,00	8 370,98

Na wyodrębnionym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Raciążu na dzień 01.01.2024 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku wpłynęły środki pieniężne w wysokości 29 985,38 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 14 254,96 zł na realizację zadań określonych w Uchwale Rady Miejskiej. Kwota niewydatkowana w wysokości 15 730,42 zł została przekazana do budżetu. Stan środków na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł.

Na wyodrębnionym rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola w Raciążu na dzień 01.01.2024 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku wpłynęły środki pieniężne w wysokości 8 370,98 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 8 370,00 zł na realizację zadań określonych w Uchwale Rady Miejskiej. Kwota niewydatkowana w wysokości 0,98 zł została przekazana do budżetu. Stan środków na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł.

Przychody i rozchody

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasta Racięża w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody razem	2 998 674,66	2 998 674,66	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 940 667,15	2 940 667,15	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	58 007,51	58 007,51	100,00%
Rozchody razem	596 924,00	596 924,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu	596 924,00	596 924,00	100,00%

Planowane przychody budżetu wynoszące 2 998 674,66 zł na dzień 31.12.2024 wykonane zostały w kwocie 2 998 674,66 tj. w 100,00 %.

Po stronie przychodów ujęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowane rozchody budżetu wynoszące 596 924,00 zł na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane w 100,00 % w wysokości 596 924,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytu i pożyczek w kwocie 596 924,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku spłacono raty kredytu i pożyczek w kwocie 596 924,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami oraz określoną kwotą w budżecie).

W budżecie miasta w 2024 roku kwota spłaty rat kredytu i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 918 731,72 zł.

Zobowiązania gminy miejskiej Raciąż

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek wynoszą 5 343 129,89 zł co stanowi 13,56% wykonanych dochodów.

Ogółem zobowiązania niewymagalne gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 1 287 392,43 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami	-	1 094 785,66 zł
- zobowiązania wobec ZUS, US (naliczone składki i podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników) i inne	-	192 606,77 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Miasto Raciąż nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunkach bankowych

na dzień 31 grudnia 2024 roku

Gmina Miasto Raciąż:

- Środki na rachunku – rachunek podstawowy	-	2 950 430,94 zł
--	---	-----------------

Urząd Miejski w Raciążu:

- Środki na rachunku -depozyty	-	52 652,37 zł
--------------------------------	---	--------------

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	497,50 zł
----------------------------	---	-----------

Szkoła Podstawowa:

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	19 692,76 zł
----------------------------	---	--------------

Miejskie Przedszkole:

- Środki na rachunku -rachunek ZFŚS	-	35 386,74 zł
-------------------------------------	---	--------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	4 899,31 zł
----------------------------	---	-------------

Odpis na ZFŚS

W planie wydatków środki na ZFŚS zostały zaplanowane zgodnie z obowiązkiem tworzenia oraz zasadami działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikającymi z ustawy o ZFŚS. Wszystkie jednostki budżetowe dokonały przelewu środków w wysokości 100% na wydzielony rachunek bankowy.

Podsumowanie

Jak już wcześniej wspomniano podczas opracowywania budżetu plan dochodów i wydatków został oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2023 oraz wskaźnikach wzrostu podanych przez Ministerstwo Finansów i propozycjach podanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

W miarę pojawiania się nowych środków finansowych dokonywano zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na sesjach Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Podsumowując wykonanie budżetu miasta za 2024 rok należy stwierdzić, iż zaplanowane dochody budżetu miasta zrealizowano w 103,02%, natomiast wydatki budżetu miasta zostały wykonane w 95,61%.

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczano środki na najpilniejsze zadania związane z funkcjonowaniem miasta i podległych jednostek oraz spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczek. Nie udało się zabezpieczyć środków finansowych i zrealizować wszystkich wydatków zgłaszanych przez kierowników podległych jednostek. Rezygnowano z wykonania niektórych wydatków z uwagi na brak środków i prawidłowe wykonanie budżetu. W celu ściągnięcia należności organ wykonawczy stosuje wszelkiego typu działania windykacji należności oraz postępowania egzekucyjne.

Dochody budżetu miasta

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bieżące		majątkowe	bieżące		majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo				51 665,75	51 665,75	0,00	52 436,37	52 436,37	0,00
01095 Pozostała działalność				51 665,75	51 665,75	0,00	52 436,37	52 436,37	0,00
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	770,62	770,62	0,00
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 665,75	51 665,75	0,00	51 665,75	51 665,75	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				296 000,00	296 000,00	0,00	290 608,60	290 608,60	0,00
40001 Dostarczanie ciepła				296 000,00	296 000,00	0,00	290 608,60	290 608,60	0,00
400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 000,00	296 000,00	0,00	290 608,60	290 608,60	0,00
600 Transport i łączność				6 170 558,43	103 598,00	6 066 960,43	7 152 042,46	103 921,23	7 048 121,23
60016 Drogi publiczne gminne				6 170 508,43	103 548,00	6 066 960,43	7 152 042,46	103 921,23	7 048 121,23
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 500,00	70 500,00	0,00	70 865,72	70 865,72	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 048,00	33 048,00	0,00	33 048,00	33 048,00	0,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 159 050,00	1 152 350,00	6 700,00	1 204 096,52	1 198 094,52	6 002,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				428 950,00	422 250,00	6 700,00	459 003,06	453 001,06	6 002,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 300,00	20 300,00	0,00	23 842,70	23 842,70	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00	426 273,00	426 273,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 060,08	1 060,08	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	0,00	345,00	345,00	0,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	0,00	1 210,28	1 210,28	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				730 100,00	730 100,00	0,00	744 028,48	744 028,48	0,00
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	829,40	829,40	0,00
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00	2 065,57	2 065,57	0,00
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	720 000,00	0,00	730 844,33	730 844,33	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	0,00	9 442,10	9 442,10	0,00
700	70007	0095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	847,08	847,08	0,00
70095 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	1 064,98	1 064,98	0,00
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 064,98	1 064,98	0,00
750 Administracja publiczna				302 178,94	269 882,77	32 296,17	589 612,59	314 119,59	275 493,00
75011 Urzędy wojewódzkie				146 037,50	146 037,50	0,00	146 035,95	146 035,95	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 022,00	146 022,00	0,00	146 022,00	146 022,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	0,00	13,95	13,95	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 647,44	38 351,27	32 296,17	359 234,81	83 741,81	275 493,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	6 829,20	6 829,20	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 240,00	2 240,00	0,00	2 241,07	2 241,07	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	6 409,80	6 409,80	0,00
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 811,27	8 811,27	0,00	9 917,46	9 917,46	0,00
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 209,00	10 209,00	0,00	47 982,30	47 982,30	0,00
750	75023	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 091,00	2 091,00	0,00	9 827,70	9 827,70	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00	3 000,00	0,00	2 715,18	2 715,18	0,00
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 711,14	2 711,14	0,00
75095 Pozostała działalność				82 494,00	82 494,00	0,00	81 626,65	81 626,65	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 600,00	43 600,00	0,00	44 168,69	44 168,69	0,00
750	75095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 894,00	38 894,00	0,00	37 457,96	37 457,96	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				81 883,00	81 883,00	0,00	81 602,72	81 602,72	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00
75109 Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				53 508,00	53 508,00	0,00	53 228,00	53 228,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 508,00	53 508,00	0,00	53 228,00	53 228,00	0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				27 468,00	27 468,00	0,00	27 467,72	27 467,72	0,00
751	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 468,00	27 468,00	0,00	27 467,72	27 467,72	0,00
752 Obrona narodowa				1 200,00	1 200,00	0,00	235,20	235,20	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				1 200,00	1 200,00	0,00	235,20	235,20	0,00
752	75224	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	235,20	235,20	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				510 484,74	59 440,28	451 044,46	509 984,73	58 940,28	451 044,45
75412 Ochołnicze strażę pożarne				40 000,00	40 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
75495 Pozostała działalność				470 484,74	19 440,28	451 044,46	470 484,73	19 440,28	451 044,45
754	75495	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 510,44	4 510,44	0,00	4 510,44	4 510,44	0,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 929,84	14 929,84	0,00	14 929,84	14 929,84	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				9 535 491,76	9 535 491,76	0,00	9 643 481,15	9 643 481,15	0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 300,00	3 300,00	0,00	3 660,22	3 660,22	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłatanego w formie karty podatkowej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 660,22	3 660,22	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 409 150,00	2 409 150,00	0,00	2 436 221,13	2 436 221,13	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 373 470,13	2 373 470,13	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 500,00	55 500,00	0,00	56 598,00	56 598,00	0,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	73,00	73,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	144,00	144,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	5 486,00	5 486,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 808 280,00	1 808 280,00	0,00	1 884 840,04	1 884 840,04	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 266 080,00	1 266 080,00	0,00	1 320 137,81	1 320 137,81	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	0,00	46 046,33	46 046,33	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00	93,00	93,00	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00	118 053,00	118 053,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	71 865,00	71 865,00	0,00
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	7 215,00	7 215,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	0,00	79 043,00	79 043,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	195 000,00	0,00	201 263,69	201 263,69	0,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	0,00	6 225,73	6 225,73	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00	0,00	34 897,48	34 897,48	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				232 596,76	232 596,76	0,00	236 594,76	236 594,76	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 205,76	39 205,76	0,00	39 205,76	39 205,76	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	38 998,00	38 998,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 391,00	158 391,00	0,00	158 391,00	158 391,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5 082 165,00	5 082 165,00	0,00	5 082 165,00	5 082 165,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 372 980,00	4 372 980,00	0,00	4 372 980,00	4 372 980,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 185,00	709 185,00	0,00	709 185,00	709 185,00	0,00
758 Różne rozliczenia				10 402 598,00	10 402 598,00	0,00	10 458 698,56	10 458 698,56	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				8 063 594,00	8 063 594,00	0,00	8 063 594,00	8 063 594,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 063 594,00	8 063 594,00	0,00	8 063 594,00	8 063 594,00	0,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				554 245,00	554 245,00	0,00	554 245,00	554 245,00	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	554 245,00	554 245,00	0,00	554 245,00	554 245,00	0,00
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				234 487,00	234 487,00	0,00	234 487,00	234 487,00	0,00
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 487,00	234 487,00	0,00	234 487,00	234 487,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				1 115 858,00	1 115 858,00	0,00	1 115 858,00	1 115 858,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 858,00	1 115 858,00	0,00	1 115 858,00	1 115 858,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				330 770,00	330 770,00	0,00	386 870,56	386 870,56	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	56 899,79	56 899,79	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 200,77	4 200,77	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 770,00	325 770,00	0,00	325 770,00	325 770,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				103 644,00	103 644,00	0,00	103 644,00	103 644,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 644,00	103 644,00	0,00	103 644,00	103 644,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				1 438 565,70	1 438 565,70	0,00	1 540 580,05	1 540 580,05	0,00
80101 Szkoły podstawowe				5 000,00	5 000,00	0,00	19 875,72	19 875,72	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 145,30	4 145,30	0,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	15 730,42	15 730,42	0,00
80104 Przedszkola				837 975,00	837 975,00	0,00	858 822,36	858 822,36	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	0,00	38 870,74	38 870,74	0,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 000,00	193 000,00	0,00	204 529,96	204 529,96	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	0,00	228 150,51	228 150,51	0,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,67	37,67	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 257,50	2 257,50	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 975,00	384 975,00	0,00	384 975,00	384 975,00	0,00
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				155 407,00	155 407,00	0,00	158 946,11	158 946,11	0,00
801	80106	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	83 538,94	83 538,94	0,00
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
801	80106	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 407,00	0,00	75 407,00	75 407,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				200 000,00	200 000,00	0,00	239 031,60	239 031,60	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	239 031,60	239 031,60	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				55 241,70	55 241,70	0,00	53 015,78	53 015,78	0,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 241,70	55 241,70	0,00	53 015,78	53 015,78	0,00
80195 Pozostała działalność				184 942,00	184 942,00	0,00	210 888,48	210 888,48	0,00
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 430,00	98 430,00	0,00	133 379,56	133 379,56	0,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80195	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 152,00	56 152,00	0,00	47 148,92	47 148,92	0,00
852 Pomoc społeczna				846 214,00	846 214,00	0,00	845 352,05	845 352,05	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				6 000,00	6 000,00	0,00	5 748,77	5 748,77	0,00
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 748,77	5 748,77	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				13 167,00	13 167,00	0,00	13 166,39	13 166,39	0,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 167,00	13 167,00	0,00	13 166,39	13 166,39	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				157 573,00	157 573,00	0,00	155 618,27	155 618,27	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 573,00	157 573,00	0,00	155 618,27	155 618,27	0,00
85216 Zasiłki stałe				165 938,00	165 938,00	0,00	165 560,19	165 560,19	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	122,19	122,19	0,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 438,00	165 438,00	0,00	165 438,00	165 438,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				192 550,00	192 550,00	0,00	192 548,25	192 548,25	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 550,00	192 550,00	0,00	192 548,25	192 548,25	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				80 100,00	80 100,00	0,00	82 117,71	82 117,71	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	82 117,71	82 117,71	0,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				33 834,00	33 834,00	0,00	33 534,70	33 534,70	0,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 834,00	33 834,00	0,00	33 534,70	33 534,70	0,00
85295 Pozostała działalność				177 052,00	177 052,00	0,00	177 057,77	177 057,77	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	0,00	22 506,24	22 506,24	0,00
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 940,00	152 940,00	0,00	152 939,53	152 939,53	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				27 405,00	27 405,00	0,00	17 928,20	17 928,20	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				27 405,00	27 405,00	0,00	17 928,20	17 928,20	0,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	24 900,00	0,00	17 483,20	17 483,20	0,00
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505,00	2 505,00	0,00	445,00	445,00	0,00
855 Rodzina				2 597 843,03	2 297 843,03	300 000,00	2 500 563,81	2 267 540,68	233 023,13
85501 Świadczenie wychowawcze				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 183 286,00	2 183 286,00	0,00	2 155 478,35	2 155 478,35	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	117,89	117,89	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 434,22	1 434,22	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 566,16	7 566,16	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138 786,00	2 138 786,00	0,00	2 110 982,18	2 110 982,18	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00	35 377,90	35 377,90	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny				340,00	340,00	0,00	213,00	213,00	0,00
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	335,00	0,00	213,00	213,00	0,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny				33 267,63	33 267,63	0,00	32 400,89	32 400,89	0,00
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	0,00	7 180,20	7 180,20	0,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 087,43	26 087,43	0,00	25 220,69	25 220,69	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				54 132,00	54 132,00	0,00	54 131,04	54 131,04	0,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 132,00	54 132,00	0,00	54 131,04	54 131,04	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				300 000,00	0,00	300 000,00	233 023,13	0,00	233 023,13
855	85516	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00	233 023,13	0,00	233 023,13
85595 Pozostała działalność				25 317,40	25 317,40	0,00	25 317,40	25 317,40	0,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 317,40	25 317,40	0,00	25 317,40	25 317,40	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 514 360,00	2 309 360,00	2 205 000,00	4 202 363,82	1 997 363,82	2 205 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				70 000,00	70 000,00	0,00	75 041,26	75 041,26	0,00
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	64 378,26	64 378,26	0,00
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	83,49	83,49	0,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 579,51	10 579,51	0,00
90002 Gospodarka odpadami				2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	1 807 144,10	1 807 144,10	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	1 807 144,10	1 807 144,10	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bieżące		majątkowe	bieżące		majątkowe	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				35 000,00	35 000,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				24 400,00	24 400,00	0,00	25 804,18	25 804,18	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	24 400,00	24 400,00	0,00	25 804,18	25 804,18	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				25 455,00	25 455,00	0,00	30 088,30	30 088,30	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00	5 405,32	5 405,32	0,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	0,00	21 227,88	21 227,88	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,10	3 455,10	0,00
90095 Pozostała działalność				2 234 505,00	29 505,00	2 205 000,00	2 231 535,98	26 535,98	2 205 000,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	6,56	6,56	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	6 274,20	6 274,20	0,00
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	15 255,22	15 255,22	0,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				305 335,48	305 335,48	0,00	304 935,48	304 935,48	0,00
92116 Biblioteki				43 335,48	43 335,48	0,00	43 335,48	43 335,48	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 335,48	43 335,48	0,00	43 335,48	43 335,48	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				62 000,00	62 000,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00
921	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00
92195 Pozostała działalność				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
921	92195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna				4 600,00	4 600,00	0,00	4 582,75	4 582,75	0,00
92601 Obiekty sportowe				4 600,00	4 600,00	0,00	4 582,75	4 582,75	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00	4 582,75	4 582,75	0,00
RAZEM				38 245 433,83	29 183 432,77	9 062 001,06	39 399 105,06	29 180 421,25	10 218 683,81

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo				51 665,75	51 665,75
01095 Pozostała działalność				51 665,75	51 665,75
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 665,75	51 665,75
750 Administracja publiczna				146 022,00	146 022,00
75011 Urzędy wojewódzkie				146 022,00	146 022,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 022,00	146 022,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				81 883,00	81 602,72
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				907,00	907,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,00	907,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				53 508,00	53 228,00
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 508,00	53 228,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				27 468,00	27 467,72
751	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 468,00	27 467,72
752 Obrona narodowa				1 200,00	235,20
75224 Kwalifikacja wojskowa				1 200,00	235,20
752	75224	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	235,20
801 Oświata i wychowanie				55 241,70	53 015,78
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				55 241,70	53 015,78
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 241,70	53 015,78
852 Pomoc społeczna				310 513,00	308 557,80
85215 Dodatki mieszkaniowe				157 573,00	155 618,27
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 573,00	155 618,27
85295 Pozostała działalność				152 940,00	152 939,53
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 940,00	152 939,53
855 Rodzina				2 193 253,00	2 165 326,22
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 138 786,00	2 110 982,18
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138 786,00	2 110 982,18
85503 Karta Dużej Rodziny				335,00	213,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	213,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				54 132,00	54 131,04
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 132,00	54 131,04
RAZEM				2 839 778,45	2 806 425,47

Wydatki budżetu miasta

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo				52 865,75	52 865,75	0,00	52 640,05	52 640,05	0,00
01030 Izby rolnicze				1 200,00	1 200,00	0,00	974,30	974,30	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00	1 200,00	0,00	974,30	974,30	0,00
01095 Pozostała działalność				51 665,75	51 665,75	0,00	51 665,75	51 665,75	0,00
010	01095	4010	# ADR!	757,12	757,12	0,00	757,12	757,12	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,18	128,18	0,00	128,18	128,18	0,00
10	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,54	18,54	0,00	18,54	18,54	0,00
10	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,22	109,22	0,00	109,22	109,22	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	50 652,69	50 652,69	0,00	50 652,69	50 652,69	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				296 000,00	296 000,00	0,00	290 608,60	290 608,60	0,00
40001 Dostarczanie ciepła				296 000,00	296 000,00	0,00	290 608,60	290 608,60	0,00
400	40001	2970	Różne przelewy	285 000,00	285 000,00	0,00	282 670,15	282 670,15	0,00
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,00	7 815,00	0,00	5 515,00	5 515,00	0,00
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 413,00	0,00	936,26	936,26	0,00
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	0,00	135,11	135,11	0,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 269,35	1 269,35	0,00
400	40001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	82,73	82,73	0,00
600 Transport i łączność				7 697 128,36	166 880,00	7 530 248,36	7 673 742,75	146 331,45	7 527 411,30
60014 Drogi publiczne powiatowe				2 000,00	2 000,00	0,00	157,16	157,16	0,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	157,16	157,16	0,00
60016 Drogi publiczne gminne				7 692 128,36	161 880,00	7 530 248,36	7 673 585,59	146 174,29	7 527 411,30
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	4 870,80	4 870,80	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	120 080,00	120 080,00	0,00	113 201,14	113 201,14	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 102,35	28 102,35	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 898,93	0,00	4 330 898,93	4 328 326,87	0,00	4 328 326,87
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 235,00	0,00	12 235,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 186 849,43	0,00	3 186 849,43	3 186 849,43	0,00	3 186 849,43
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				730 390,00	730 390,00	0,00	626 765,95	626 765,95	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				106 500,00	106 500,00	0,00	80 939,14	80 939,14	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	0,00	59 955,43	59 955,43	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 976,02	12 976,02	0,00
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 067,69	2 067,69	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				623 890,00	623 890,00	0,00	545 826,81	545 826,81	0,00
700	70007	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 540,00	3 540,00	0,00	3 405,30	3 405,30	0,00
700	70007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	179,69	179,69	0,00
700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	0,00	21 463,90	21 463,90	0,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 061,95	8 061,95	0,00
700	70007	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	13 768,53	13 768,53	0,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	50 246,15	50 246,15	0,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	237 500,00	0,00	198 799,76	198 799,76	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241 000,00	241 000,00	0,00	231 099,82	231 099,82	0,00
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	12 293,00	12 293,00	0,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 508,71	6 508,71	0,00
710 Działalność usługowa				84 800,00	84 800,00	0,00	80 709,00	80 709,00	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				84 800,00	84 800,00	0,00	80 709,00	80 709,00	0,00
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	884,00	884,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 900,00	0,00	79 825,00	79 825,00	0,00
750 Administracja publiczna				4 189 598,65	4 157 302,48	32 296,17	3 922 705,10	3 890 984,63	31 720,47
75011 Urzędy wojewódzkie				254 845,73	254 845,73	0,00	239 123,94	239 123,94	0,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	226,87	226,87	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 250,43	173 250,43	0,00	167 682,90	167 682,90	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 743,66	10 743,66	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 145,65	32 145,65	0,00	30 292,10	30 292,10	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 253,84	2 253,84	0,00	1 938,68	1 938,68	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 611,18	2 611,18	0,00
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	0,00	19 324,25	19 324,25	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	83,03	83,03	0,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,53	1 661,53	0,00	1 186,99	1 186,99	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				220 000,00	220 000,00	0,00	197 951,02	197 951,02	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	181 699,85	181 699,85	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 296,78	2 296,78	0,00
750	75022	4220	#ADR!	4 000,00	4 000,00	0,00	3 031,76	3 031,76	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 922,63	10 922,63	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 226 016,24	3 193 720,07	32 296,17	3 088 591,81	3 056 871,34	31 720,47
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 084,78	3 084,78	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	2 036 132,15	2 036 132,15	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 200,00	126 200,00	0,00	126 129,34	126 129,34	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 000,00	319 000,00	0,00	314 869,55	314 869,55	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	0,00	35 328,50	35 328,50	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	38 160,00	38 160,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 462,09	59 462,09	0,00	49 554,06	49 554,06	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	42 124,84	42 124,84	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 385,53	4 385,53	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	336 847,05	336 847,05	0,00	301 949,30	301 949,30	0,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	10 209,00	10 209,00	0,00	4 083,60	4 083,60	0,00
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	0,00	836,40	836,40	0,00
750	75023	4360	#ADR!	9 146,51	9 146,51	0,00	8 399,79	8 399,79	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 376,86	13 376,86	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 890,00	0,00	632,00	632,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 874,42	57 874,42	0,00	57 874,42	57 874,42	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	10 980,90	10 980,90	0,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	7 869,32	7 869,32	0,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 806,33	0,00	26 806,33	26 327,99	0,00	26 327,99
750	75023	6069	#ADR!	5 489,84	0,00	5 489,84	5 392,48	0,00	5 392,48
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				155 550,00	155 550,00	0,00	109 083,80	109 083,80	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	26 135,00	26 135,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	6 176,88	6 176,88	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	665,95	665,95	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	63 137,97	63 137,97	0,00
750	75075	4360	#ADR!	3 000,00	3 000,00	0,00	968,00	968,00	0,00
75095 Pozostała działalność				333 186,68	333 186,68	0,00	287 954,53	287 954,53	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	17 588,78	17 588,78	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	0,00	93 672,63	93 672,63	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 589,58	16 589,58	0,00	16 153,47	16 153,47	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	94,03	94,03	0,00
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,42	3 710,42	0,00	2 708,00	2 708,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 980,00	0,00	10 321,66	10 321,66	0,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	0,00	2 204,52	2 204,52	0,00
750	75095	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 495,76	4 495,76	0,00
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	143 880,00	143 880,00	0,00	118 816,79	118 816,79	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	16 644,00	16 644,00	0,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,68	4 326,68	0,00	4 326,68	4 326,68	0,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	628,21	628,21	0,00
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				81 883,00	81 883,00	0,00	81 602,72	81 602,72	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,09	750,09	0,00	750,09	750,09	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,31	127,31	0,00	127,31	127,31	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	18,37	0,00	18,37	18,37	0,00
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,23	11,23	0,00	11,23	11,23	0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				53 508,00	53 508,00	0,00	53 228,00	53 228,00	0,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 474,55	35 474,55	0,00	35 194,55	35 194,55	0,00
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 062,06	9 062,06	0,00	9 062,06	9 062,06	0,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 534,21	1 534,21	0,00	1 534,21	1 534,21	0,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,02	222,02	0,00	222,02	222,02	0,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,21	2 839,21	0,00	2 839,21	2 839,21	0,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4 122,29	4 122,29	0,00	4 122,29	4 122,29	0,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,66	46,66	0,00	46,66	46,66	0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				27 468,00	27 468,00	0,00	27 467,72	27 467,72	0,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,57	8 495,57	0,00	8 495,55	8 495,55	0,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 438,29	1 438,29	0,00	1 438,27	1 438,27	0,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,22	208,22	0,00	208,18	208,18	0,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	237,06	0,00	237,06	237,06	0,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	363,60	363,60	0,00	363,40	363,40	0,00
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,40	87,40	0,00	87,40	87,40	0,00
751	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,86	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00
752 Obrona narodowa				3 200,00	3 200,00	0,00	235,20	235,20	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				2 200,00	2 200,00	0,00	235,20	235,20	0,00
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	235,20	235,20	0,00
752	75224	4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295 Pozostała działalność				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				293 429,84	243 429,84	50 000,00	243 174,26	202 820,91	40 353,35
75405 Komendy powiatowe Policji				50 000,00	0,00	50 000,00	40 353,35	0,00	40 353,35

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	40 353,35	0,00	40 353,35
75412 Ochołnicze straż pożarne				206 000,00	206 000,00	0,00	180 773,70	180 773,70	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	20 435,00	20 435,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 137,77	2 137,77	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	0,00	32 040,00	32 040,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	16 604,21	16 604,21	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	34 792,64	34 792,64	0,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 800,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 990,08	13 990,08	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	21 274,00	21 274,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność				27 429,84	27 429,84	0,00	22 047,21	22 047,21	0,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	14 360,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 718,09	4 718,09	0,00
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,84	569,84	0,00	569,84	569,84	0,00
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 399,28	2 399,28	0,00
757 Obsługa długu publicznego				365 000,00	365 000,00	0,00	321 807,72	321 807,72	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				365 000,00	365 000,00	0,00	321 807,72	321 807,72	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	365 000,00	0,00	321 807,72	321 807,72	0,00
758 Różne rozliczenia				98 500,00	98 500,00	0,00	1,26	1,26	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				500,00	500,00	0,00	1,26	1,26	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	1,26	1,26	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				12 284 309,70	12 284 309,70	0,00	11 942 957,13	11 942 957,13	0,00
80101 Szkoły podstawowe				5 755 909,00	5 755 909,00	0,00	5 594 568,31	5 594 568,31	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 969,00	299 969,00	0,00	298 116,34	298 116,34	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	729 000,00	0,00	722 010,57	722 010,57	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 442,00	54 442,00	0,00	52 514,27	52 514,27	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636 372,00	636 372,00	0,00	623 832,94	623 832,94	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 960,00	34 960,00	0,00	30 444,70	30 444,70	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 264,00	23 264,00	0,00	23 264,00	23 264,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 524,00	33 524,00	0,00	29 800,64	29 800,64	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	0,00	6 138,05	6 138,05	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	327 600,00	327 600,00	0,00	270 084,59	270 084,59	0,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	41 106,60	41 106,60	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	120 440,00	120 440,00	0,00	112 065,69	112 065,69	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	0,00	4 631,14	4 631,14	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	2 941,86	2 941,86	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 596,00	284 596,00	0,00	284 595,14	284 595,14	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	0,00	3 098,48	3 098,48	0,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	19 200,00	0,00	18 697,01	18 697,01	0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 518,00	261 518,00	0,00	261 518,00	261 518,00	0,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516 487,00	2 516 487,00	0,00	2 487 014,47	2 487 014,47	0,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 673,00	260 673,00	0,00	260 053,82	260 053,82	0,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 364,00	51 364,00	0,00	51 364,00	51 364,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
80104 Przedszkola				2 124 570,00	2 124 570,00	0,00	2 048 397,50	2 048 397,50	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 555,00	84 555,00	0,00	83 867,62	83 867,62	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 864,00	370 864,00	0,00	367 532,22	367 532,22	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 423,00	26 423,00	0,00	26 326,38	26 326,38	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 997,00	225 997,00	0,00	223 413,04	223 413,04	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 049,00	14 049,00	0,00	12 573,54	12 573,54	0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	0,00	33 019,14	33 019,14	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	193 000,00	193 000,00	0,00	170 427,89	170 427,89	0,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	590,00	590,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	76 522,33	76 522,33	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	29 383,00	29 383,00	0,00	26 036,49	26 036,49	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	15 264,00	15 264,00	0,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 403,71	4 403,71	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	646,30	646,30	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 466,00	1 466,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 140,00	98 140,00	0,00	98 139,64	98 139,64	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 754,00	10 754,00	0,00	10 754,00	10 754,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 605,00	823 605,00	0,00	819 210,05	819 210,05	0,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 166,00	66 166,00	0,00	66 071,15	66 071,15	0,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				426 000,00	426 000,00	0,00	408 682,31	408 682,31	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	395 000,00	0,00	382 061,64	382 061,64	0,00
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	26 620,67	26 620,67	0,00
80107 Świetlice szkolne				157 987,00	157 987,00	0,00	153 731,07	153 731,07	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 132,00	7 132,00	0,00	7 098,00	7 098,00	0,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 538,00	20 538,00	0,00	20 266,67	20 266,67	0,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,00	2 956,00	0,00	2 888,53	2 888,53	0,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	484,01	484,01	0,00
801	80107	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	0,00	5 693,62	5 693,62	0,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 355,00	105 355,00	0,00	103 869,10	103 869,10	0,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 062,00	7 062,00	0,00	6 931,14	6 931,14	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				93 175,00	93 175,00	0,00	75 116,11	75 116,11	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 719,12	2 719,12	0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 019,54	16 019,54	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	72 875,00	72 875,00	0,00	56 377,45	56 377,45	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				40 364,00	40 364,00	0,00	28 591,57	28 591,57	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	19 493,00	19 493,00	0,00	13 014,50	13 014,50	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 871,00	20 871,00	0,00	15 577,07	15 577,07	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				557 369,00	557 369,00	0,00	525 404,88	525 404,88	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 680,00	244 680,00	0,00	241 410,34	241 410,34	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 104,00	15 104,00	0,00	11 580,57	11 580,57	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 657,00	44 657,00	0,00	41 774,07	41 774,07	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00	6 365,00	0,00	2 954,10	2 954,10	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	0,00	18 686,40	18 686,40	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00	183 223,72	183 223,72	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
801	80148	4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 412,83	1 412,83	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	10 273,00	0,00	10 272,85	10 272,85	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				376 491,00	376 491,00	0,00	376 491,00	376 491,00	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 918,00	52 918,00	0,00	52 918,00	52 918,00	0,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	7 460,00	0,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	11 637,00	11 637,00	0,00	11 637,00	11 637,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 476,00	304 476,00	0,00	304 476,00	304 476,00	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				2 132 417,00	2 132 417,00	0,00	2 132 417,00	2 132 417,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 781,00	294 781,00	0,00	294 781,00	294 781,00	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 014,00	42 014,00	0,00	42 014,00	42 014,00	0,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 003,00	45 003,00	0,00	45 003,00	45 003,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 672,90	19 672,90	0,00	19 672,90	19 672,90	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	16 105,10	16 105,10	0,00	16 105,10	16 105,10	0,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 841,00	1 714 841,00	0,00	1 714 841,00	1 714 841,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				57 741,70	57 741,70	0,00	53 563,32	53 563,32	0,00
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,92	546,92	0,00	546,92	546,92	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 194,78	57 194,78	0,00	53 016,40	53 016,40	0,00
80195 Pozostała działalność				562 286,00	562 286,00	0,00	545 994,06	545 994,06	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 063,00	336 063,00	0,00	330 533,20	330 533,20	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 059,00	57 059,00	0,00	55 441,52	55 441,52	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 281,00	6 281,00	0,00	6 140,26	6 140,26	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	86 512,00	86 512,00	0,00	77 508,92	77 508,92	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 371,00	76 371,00	0,00	76 370,16	76 370,16	0,00
851 Ochrona zdrowia				258 104,27	258 104,27	0,00	164 093,63	164 093,63	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii				3 000,00	3 000,00	0,00	1 311,65	1 311,65	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	861,65	861,65	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				252 604,27	252 604,27	0,00	160 281,98	160 281,98	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 322,42	1 322,42	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	50 560,68	50 560,68	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,14	59 639,14	0,00	22 639,18	22 639,18	0,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	0,00	8 972,57	8 972,57	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	105 765,13	105 765,13	0,00	70 787,13	70 787,13	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	#ADRI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852 Pomoc społeczna				2 799 890,86	2 799 890,86	0,00	2 746 142,30	2 746 142,30	0,00
85202 Domy pomocy społecznej				264 812,87	264 812,87	0,00	264 719,39	264 719,39	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 812,87	264 812,87	0,00	264 719,39	264 719,39	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				10 000,00	10 000,00	0,00	8 353,49	8 353,49	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,80	7 581,80	0,00	5 935,29	5 935,29	0,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	418,20	418,20	0,00	418,20	418,20	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				13 367,00	13 367,00	0,00	13 166,39	13 166,39	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 367,00	13 367,00	0,00	13 166,39	13 166,39	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				82 694,00	82 694,00	0,00	76 698,07	76 698,07	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	82 694,00	82 694,00	0,00	76 698,07	76 698,07	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				403 573,00	403 573,00	0,00	399 627,05	399 627,05	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	398 983,50	398 983,50	0,00	395 095,05	395 095,05	0,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	275,52	0,00	275,52	275,52	0,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,98	2 674,98	0,00	2 617,48	2 617,48	0,00
85216 Zasiłki stałe				186 438,00	186 438,00	0,00	169 077,88	169 077,88	0,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	122,19	122,19	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	185 938,00	185 938,00	0,00	168 955,69	168 955,69	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				1 125 504,28	1 125 504,28	0,00	1 112 643,34	1 112 643,34	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 440,68	3 440,68	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 500,00	793 500,00	0,00	789 687,31	789 687,31	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 250,00	39 250,00	0,00	39 249,70	39 249,70	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 518,00	142 518,00	0,00	140 210,97	140 210,97	0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 882,00	12 882,00	0,00	11 675,63	11 675,63	0,00
851	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	31 788,94	31 788,94	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	0,00	40 915,85	40 915,85	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 146,38	3 146,38	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 236,60	1 236,60	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	411,00	411,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,28	21 754,28	0,00	21 754,28	21 754,28	0,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 426,00	3 426,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				47 834,00	47 834,00	0,00	42 012,40	42 012,40	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	47 834,00	47 834,00	0,00	42 012,40	42 012,40	0,00
85295 Pozostała działalność				665 667,71	665 667,71	0,00	659 844,29	659 844,29	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	141 486,00	141 486,00	0,00	141 485,81	141 485,81	0,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
852	85295	4010	#ADRI	391 320,00	391 320,00	0,00	386 958,25	386 958,25	0,00
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	26 923,91	26 923,91	0,00
852	85295	4110	#ADRI	70 225,00	70 225,00	0,00	69 545,50	69 545,50	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 820,00	7 820,00	0,00	7 114,39	7 114,39	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	9 489,00	0,00	9 488,72	9 488,72	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,71	16 315,71	0,00	16 315,71	16 315,71	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				38 105,00	38 105,00	0,00	27 999,00	27 999,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				32 405,00	32 405,00	0,00	22 299,00	22 299,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	29 900,00	29 900,00	0,00	21 854,00	21 854,00	0,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505,00	2 505,00	0,00	445,00	445,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
855 Rodzina				3 265 461,17	2 953 461,17	312 000,00	3 129 330,67	2 884 307,54	245 023,13
85501 Świadczenie wychowawcze				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 183 286,00	2 183 286,00	0,00	2 154 387,43	2 154 387,43	0,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	0,00	8 424,16	8 424,16	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 888 862,00	1 888 862,00	0,00	1 863 665,68	1 863 665,68	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 334,00	64 334,00	0,00	61 976,59	61 976,59	0,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 990,00	0,00	5 989,92	5 989,92	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 400,00	200 400,00	0,00	200 149,99	200 149,99	0,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 303,20	1 303,20	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 735,49	5 735,49	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 192,18	5 192,18	0,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 450,22	1 450,22	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny				335,00	335,00	0,00	213,00	213,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	146,00		24,00	24,00	
85504 Wspieranie rodziny				119 890,77	119 890,77	0,00	96 671,43	96 671,43	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 243,96	94 243,96	0,00	74 513,06	74 513,06	0,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	0,00	4 275,10	4 275,10	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 591,72	16 591,72	0,00	13 539,72	13 539,72	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 361,95	2 361,95	0,00	1 926,41	1 926,41	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00
85508 Rodziny zastępcze				235 000,00	235 000,00	0,00	229 028,30	229 028,30	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	229 028,30	229 028,30	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				334 000,00	334 000,00	0,00	324 558,94	324 558,94	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	334 000,00	0,00	324 558,94	324 558,94	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				54 132,00	54 132,00	0,00	54 131,04	54 131,04	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 132,00	54 132,00	0,00	54 131,04	54 131,04	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				312 000,00	0,00	312 000,00	245 023,13	0,00	245 023,13
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00	245 023,13	0,00	245 023,13
85595 Pozostała działalność				25 317,40	25 317,40	0,00	25 317,40	25 317,40	0,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 142,80	25 142,80	0,00	25 142,80	25 142,80	0,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,60	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 404 277,89	3 697 277,89	2 707 000,00	5 875 946,05	3 169 683,56	2 706 262,49
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				158 500,00	146 500,00	12 000,00	139 801,64	128 539,14	11 262,50
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	133,85	133,85	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	52 799,29	52 799,29	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	12 106,00	12 106,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 762,50	0,00	10 762,50
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00
90002 Gospodarka odpadami				2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	1 807 652,01	1 807 652,01	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	110,91	110,91	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	74 500,00	0,00	70 262,00	70 262,00	0,00
855	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 910,61	11 910,61	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 719,47	1 719,47	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	963,72	963,72	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 025 200,00	2 025 200,00	0,00	1 718 983,77	1 718 983,77	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	932,86	932,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00
900	90002	4610	prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności	1 500,00	1 500,00	0,00	915,39	915,39	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				540 000,00	540 000,00	0,00	488 046,44	488 046,44	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	0,00	488 046,44	488 046,44	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				264 000,00	264 000,00	0,00	250 612,29	250 612,29	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 873,25	6 873,25	0,00
900	90004	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	498,75	498,75	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	0,00	243 240,29	243 240,29	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				21 567,89	21 567,89	0,00	21 567,89	21 567,89	0,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 135,68	13 135,68	0,00	13 135,68	13 135,68	0,00
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,87	2 208,87	0,00	2 208,87	2 208,87	0,00
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,34	318,34	0,00	318,34	318,34	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 905,00	0,00	5 905,00	5 905,00	0,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				427 210,00	427 210,00	0,00	344 858,73	344 858,73	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	245 200,00	245 200,00	0,00	206 385,04	206 385,04	0,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	107 018,34	107 018,34	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	31 450,43	31 450,43	0,00
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	4,92	4,92	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				9 000,00	9 000,00	0,00	3 495,10	3 495,10	0,00
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 495,10	3 495,10	0,00
900	90026	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność				2 854 000,00	159 000,00	2 695 000,00	2 819 911,95	124 911,96	2 694 999,99
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 559,85	6 559,85	0,00
900	90095	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 502,64	2 502,64	0,00
900	90095	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	6 750,97	6 750,97	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	83 063,50	83 063,50	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	35,00	35,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 204 999,99	0,00	2 204 999,99
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 468 740,00	1 468 740,00	0,00	1 468 240,00	1 468 240,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 009 740,00	1 009 740,00	0,00	1 009 740,00	1 009 740,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 740,00	1 006 740,00	0,00	1 006 740,00	1 006 740,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
92116 Biblioteki				131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				77 500,00	77 500,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
92195 Pozostała działalność				250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna				235 500,00	191 500,00	44 000,00	215 188,84	172 138,84	43 050,00
92601 Obiekty sportowe				135 500,00	91 500,00	44 000,00	115 188,84	72 138,84	43 050,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	356,79	356,79	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	24,09	24,09	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 107,50	2 107,50	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	9 607,31	9 607,31	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	28 380,66	28 380,66	0,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00	1 961,50	1 961,50	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	0,00	27 244,99	27 244,99	0,00
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	588,00	588,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	43 050,00	0,00	43 050,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
RAZEM				40 647 184,49	29 971 639,96	10 675 544,53	38 863 890,23	28 270 069,49	10 593 820,74

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Plan wydatków**

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo				51 665,75	51 665,75
01095 Pozostała działalność				51 665,75	51 665,75
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,12	757,12
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,18	128,18
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,54	18,54
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,22	109,22
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	50 652,69	50 652,69
750 Administracja publiczna				146 022,00	146 022,00
75011 Urzędy wojewódzkie				146 022,00	146 022,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 808,98	123 808,98
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 997,65	20 997,65
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,84	753,84
751	75111	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,53	461,53
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				81 883,00	81 602,72
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				907,00	907,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,09	750,09
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,31	127,31
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	18,37
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,23	11,23
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				53 508,00	53 228,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 474,55	35 194,55
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 062,06	9 062,06
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,21	1 534,21
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,02	222,02
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,21	2 839,21
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4 122,29	4 122,29
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,66	46,66
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				27 468,00	27 467,72
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,57	8 495,55
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,29	1 438,27
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,22	208,18
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	237,06
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	363,60	363,40
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,40	87,40
751	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,86	37,86
752 Obrona narodowa				1 200,00	235,20
75224 Kwalifikacja wojskowa				1 200,00	235,20
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00

752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	235,20
752	75224	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				55 241,70	53 015,78
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				55 241,70	53 015,78
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,92	546,92
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 694,78	52 468,86
852 Pomoc społeczna				310 513,00	308 557,80
85215 Dodatki mieszkaniowe				157 573,00	155 618,27
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	152 983,50	151 086,27
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	275,52
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,98	2 617,48
85295 Pozostała działalność				152 940,00	152 939,53
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	141 486,00	141 485,81
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	9 488,72
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
855 Rodzina				2 193 253,00	2 165 326,22
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 138 786,00	2 110 982,18
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 888 862,00	1 863 665,68
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 534,00	43 176,59
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 989,92
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	197 149,99
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny				335,00	213,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	24,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				54 132,00	54 131,04
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 132,00	54 131,04
RAZEM				2 839 778,45	2 806 425,47

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Analiza tabelaryczna

Rok 2024	Dochody ogółem	z tego:		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku
	1	1a	1b	1c
plan	38 245 433,83	29 183 432,77	9 062 001,06	0,00
wykonanie	39 399 105,06	29 180 421,25	10 218 683,81	0,00
% wykonania	103,02%	99,99%	112,76%	0,00%

Rok 2024	Wydatki bieżące	z tego:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	2	2a	2d
plan	29 971 639,96	14 572 426,14	201 570,00
wykonanie	28 270 069,49	14 332 621,59	174 601,14
% wykonania	94,32%	98,35%	86,62%

Rok 2024	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 upfniewykorzystane środki	w tym:	Spłata i obsługa długu	z tego:	
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 upfniewykorzystane środki,zangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	3a	4	4a	4b
plan	2 998 674,66	2 401 750,66	961 924,00	596 924,00	365 000,00
wykonanie	2 998 674,66	0,00	918 731,72	596 924,00	321 807,72
% wykonania			95,51%	100,00%	88,17%

Rok 2024	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Wydatki ogółem (2+5)	Wynik budżetu (1-7)	Przychody budżetu (3+6+10)	Rozchody budżetu (4a+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
	5	5a	6	7	8	9	11
plan	10 675 544,53	10 188 044,52	0,00	40 647 184,49	-2 401 750,66	2 998 674,66	596 924,00
wykonanie	10 593 820,74	10 185 439,76	0,00	38 863 890,23	535 214,83	2 998 674,66	596 924,00
% wykonania	99,23%	99,97%	0,00%	95,61%		100,00%	100,00%

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Raciąża

Objaśnienia do analizy tabelarycznej WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr XLIII/388/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku na lata 2023-2034. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie roku nie spowodowały na dzień 31.12.2024 roku zmian czasookresu Prognozy. Zawarte w niej informacje są zgodne z wymogami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Pierwotnie prognozowane dochody ogółem wynosiły 41 500 738,00 zł, w trakcie realizacji w 2024 roku zostały zmniejszone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3 255 304,17 zł i na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę 38 245 433,83 zł. Dochody budżetu miasta w 2024 roku zamknęły się kwotą 39 399 105,06 zł, co stanowi 103,02% wykonania założonego planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,99% zaś dochody majątkowe na poziomie 112,76%.

Pierwotnie prognozowane wydatki ogółem wynosiły 40 903 814,00 zł, w trakcie realizacji zostały zmniejszone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 256 629,51 zł i na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę 40 647 184,49 zł. Wydatki w 2024 roku zrealizowane zostały w kwocie 38 863 890,23 zł to jest 95,61% wykonania założonego planu, w tym wydatki bieżące własne i zlecone zostały wykonane na poziomie 94,32% zaś wydatki majątkowe na poziomie 99,23%. Wydatki bieżące na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, wykonano 321 807,72 zł, to jest 91,95% pierwotnie założonego planu.

Pierwotnie nie zaplanowano przychodów, zaplanowano natomiast rozchody obejmujące spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie 596 924,00 zł.

W 2024 roku gmina nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2024 roku gmina dokonała spłaty rat kredytu pożyczek w kwocie 596 924,00 zł to jest 100,00% w stosunku do planu (zgodnie z podpisanymi umowami oraz określoną kwotą w budżecie).

Gmina Miasto Raciąż w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w wykazie przedsięwzięć ma ujęte zadania, które zgodnie z podpisanymi umowami będą realizowane w okresie dłuższym niż rok obrachunkowy.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
	Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			35 751 601,93	10 389 614,52	15 037 097,41	10 177 000,00
- wydatki bieżące			267 000,00	201 570,00	60 510,00	0,00
- wydatki majątkowe			35 484 601,93	10 188 044,52	14 976 587,41	10 177 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych z tego:			333 303,00	44 596,17	288 706,83	0,00
- wydatki bieżące			57 810,00	12 300,00	45 510,00	0,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	2022	2025	57 810,00	12 300,00	45 510,00	0,00
- wydatki majątkowe			275 493,00	32 296,17	243 196,83	0,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	2023	2025	275 493,00	32 296,17	243 196,83	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), z tego:			35 418 298,93	10 345 018,35	14 748 390,58	10 177 000,00
- wydatki bieżące			209 190,00	189 270,00	15 000,00	0,00
Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż – Upamiętnienie 600-lecia uzyskania praw miejskich	2023	2025	51 000,00	36 000,00	15 000,00	0,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Płockiej i ul. Zawoda – zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	2023	2024	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Raciąż – zmiana przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	2023	2024	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
Remont ul. Przechodniej w Raciążu - Równomierny rozwój województwa	2022	2024	93 000,00	88 080,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			35 209 108,93	10 155 748,35	14 733 390,58	10 177 000,00
Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu -Równomierny rozwój województwa	2022	2024	1 015 608,33	999 618,33	0,00	0,00
Budowa ul. Reymonta w Raciążu -Równomierny rozwój województwa	2022	2024	1 291 860,60	1 229 380,60	0,00	0,00
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2025	10 512 740,00	5 220 749,43	5 291 990,57	0,00

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody -Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2025	4 325 000,00	0,00	4 325 000,00	0,00
Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2025	4 936 900,00	2 694 999,99	2 241 900,01	0,00
Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	2023	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż -Poprawa jakości dróg na terenie miasta	2023	2026	10 177 000,00	0,00	0,00	10 177 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłęczami w ul. Warszawskiej – Podniesienie standardów życia mieszkańców	2023	2024	10 500,00	1 000,00	0,00	0,00
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” – Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2024	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład – Poprawa jakości oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenie kosztów i zużycia energii elektrycznej i konserwacji	2024	2025	674 500,00	0,00	674 500,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) – przekazanie środków do Płońskiego Związku Powiatowo – Gminnego – Poprawa jakości drogi na terenie miasta Raciąża	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Realizacja w/w zadań 2024 roku została opisana w załączniku nr 1 -sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2024 rok.

W 2024 roku dokonano kilka zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na wprowadzeniu zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami w sprawie zmian w budżecie miasta.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Raciąża

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
2. dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach
 - posiadania
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie prawa własności i innych prawa majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych. Stan mienia jest przedstawiony za okres 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

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

1. Grunty komunalne według powierzchni przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Miasta Raciąża: Urząd Miejski w Raciążu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Raciążu, Miejskie Przedszkole
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Miasta Raciąża: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna
6. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek
7. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
8. Wykaz inwestycji w toku.

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg.klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha	Oszacowana wartość gruntów w zł	Uwagi
		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	
1.	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	5,30	214 689,31	Tereny zabudowy mieszkaniowej
2.	Tereny zabudowy usługowej, przemysłowej itp.	6,30	605 979,00	W tym 3,09 ha pod SUW /współ własność z Gm. Raciąż/
3.	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły, przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno biurowe) w tym:	5,00	511 904,80	Łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę
		0,58	174 437,00	Działka przy ośrodku zdrowia Działka pod budynkiem ośrodka zdrowia + udział w dz.1012/4 - 6018/7350
		0,06	18 178,00	
		0,06	2 115,83	Grunt pod budynkiem administracyjno-biurowym /współ własność z Gm.Raciąż/
		1,68	59 243,15	Grunty przeznaczone na cele oświaty
		0,34	11 989,70	Grunt pod strażnicą OSP
		0,13	91 000,00	Grunt pod Miejskim Centrum Kultury
		1,87	75 110,00	Grunt pod halą sportową i boiskiem.
		0,04	1 410,55	Grunt pod przystankiem PKS
		0,11	23 700,00	Grunty pod pompowniami ścieków
		0,13	54 720,57	Prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami - Kilińskiego 21
4.	Drogi	13,68	876 984,70	Drogi
5.	Nieużytki i tereny różne w tym:	6,38	284 430,64	Łącznie nieużytki i tereny różne
		3,77	144 228,86	Tereny zielone /w tym parki/
		0,99	53 001,54	Targowica miejska
		1,26	74 505,24	Składowisko odpadów
		0,36	12 695,00	Różne
Ogółem		36,66	2 493 988,45	

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Uwagi
1.	W zasobie gminnym /własność/	36,66	
2.	We władaniu	2,58	Nieuregulowany stan prawny
Razem		39,24	

Grunty komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie wg.klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha	Wartość oszacowana
		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dzierżawa	0,23	1 763,19
2.	Użytkowanie wieczyste	3,51	553 354,00
3.	Użyczzone szkołom	1,68	59 243,15
Ogółem		5,42	614 360,34

Struktura majątku Gminy Miasto Raciąż

Urząd Miejski w Raciążu

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		63 501 682,83	66 066 513,78	2 564 830,95	4,04%
1	Grunty	4 152 113,80	4 164 348,80	12 235,00	0,29%
2	Budynki	23 266 155,48	23 437 353,13	171 197,65	0,74%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	28 612 478,34	30 918 254,57	2 305 776,23	8,06%
4	Urządzenia techniczne i maszyny	6 266 260,13	6 269 856,72	3 596,59	0,06%
5	Środki transportu: samochody pożarnicze	1 114 484,08	1 114 484,08	0,00	0,00%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	90 191,00	162 216,48	72 025,48	100,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 400 095,32	1 297 522,41	-102 572,91	-7,33%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	659 603,36	635 992,16	-23 611,20	-3,58%
2	Wartości niematerialne i prawne	740 491,96	661 530,25	-78 961,71	-10,66%
Ogółem		64 901 778,15	67 364 036,19	2 462 258,04	3,79%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		21 495,35	21 495,35	0,00	0,00%
1	Urządzenia techniczne	21 495,35	21 495,35	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		107 935,54	135 127,34	27 191,80	25,19%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	83 698,88	96 102,16	12 403,28	14,82%
2	Wartości niematerialne i prawne	24 236,66	39 025,18	14 788,52	61,02%
Ogółem		129 430,89	156 622,69	27 191,80	21,01%

Szkoła Podstawowa w Raciążu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		9 041 627,95	9 041 627,95	0,00	0,00%
1	Budynki i lokale	7 361 799,83	7 361 799,83	0,00	0,00%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 224 118,88	1 224 118,88	0,00	0,00%
3	Maszyny i urządzenia	115 372,12	115 372,12	0,00	0,00%
4	Urządzenia techniczne	91 480,13	91 480,13	0,00	0,00%
5	Narzędzia , przyrządy, ruchomości	248 856,99	248 856,99	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 128 924,58	1 161 978,24	33 053,66	2,93%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	1 078 825,80	1 111 570,44	32 744,64	3,04%
2	Zbiory biblioteczne	12 946,39	13 255,41	309,02	2,39%
3	Wartości niematerialne i prawne	37 152,39	37 152,39	0,00	0,00%
Ogółem		10 170 552,53	10 203 606,19	33 053,66	0,32%

Miejskie Przedszkole

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		1 407 950,32	1 407 950,32	0,00	0,00%
1	Budynki i lokale	1 289 470,36	1 289 470,36	0,00	0,00%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	109 952,16	109 952,16	0,00	0,00%
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	8 527,80	8 527,80	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		161 639,04	174 789,04	13 150,00	8,14%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	158 572,75	169 662,75	11 090,00	6,99%
2	Wartości niematerialne i prawne	3 066,29	5 126,29	2 060,00	67,18%
Ogółem		1 569 589,36	1 582 739,36	13 150,00	0,84%

Podsumowanie

	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Wartość brutto majątku trwałego Miasta Raciąż	73 972 756,45	76 537 587,40	2 564 830,95	3,47%

Struktura majątku rzeczowego Gminy Miasto Raciąż
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie
Stan na początek roku obrotowego	5 166,00	5 166,00
Zwiększenia	5 655,54	2 827,78
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	10 821,54	7 993,78

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2024 roku wynosi 2 827,76 zł.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wartość brutto	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Budynki i budowle	1 632 338,03	0,00	141 309,78	1 491 028,25
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 078 583,94	0,00	55 475,54	1 023 108,40
Środki transportu	173 892,39	0,00	0,00	173 892,39
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 642 891,40	191 129,78	0,00	1 834 021,18
Zbiory biblioteczne	241 916,65	13 535,00	5 742,74	249 708,91
Razem	4 809 622,41	204 664,78	202 528,06	4 811 759,13

	Stan umorzenia na początek roku	Wartość netto środków trwałych na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	26 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00	12 000,00
Budynki i budowle	294 687,12	1 337 650,91	37 275,72	0,00	331 962,84	1 159 065,41
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	168 803,97	909 779,97	130 647,83	0,00	299 451,80	723 656,60
Środki transportu	140 600,39	33 292,00	7 134,00	0,00	147 734,39	26 158,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	792 215,82	850 675,58	210 646,08	0,00	1 002 861,90	831 159,28
Zbiory biblioteczne	241 916,65	0,00	13 535,00	5 742,74	249 708,91	0,00
Razem	1 664 223,95	3 145 398,46	401 238,63	5 742,74	2 059 719,84	2 752 039,29

Zbiory biblioteczne

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu posiada zbiory biblioteczne, które niezależnie od wartości początkowej podlegają odpisom umorzeniowym w miesiącu wydania zbiorów do użytkowania w koszty w pełnej wysokości.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka posiada grunty w wieczystym użytkowaniu, będące własnością Gminy Miasto Raciąż. Zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem ewidencyjnym 1148/3 o powierzchni 0,1369 ha, położona jest przy ulicy Parkowej 14 w Raciążu.

Zobowiązania Gminy Miasta Raciąża z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Numer umowy	Kwota zaciągniętej pożyczki / kredytu	Kwota spłacona na 01-01-2025	Kwota pozostała do spłacenia na 01-01-2025	ROK															Kwota pozostała do spłacenia na 01-01-2025
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
WFOŚiGW																				
1	0050/19/OAP	3 256 310,60	625 000,00	2 631 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	531 310,60	2 631 310,60
NFOŚiGW				0,00																
2	256/2017/Wn07/OW-ki-ys/P	4 615 000,00	2 193 910,71	2 421 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	21 089,29	0,00	0,00	0,00	2 421 089,29
Kredyt w BS																				0,00
5	138/13/2/jst/2017	969 198,00	678 468,00	290 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 924,00	96 924,00	96 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 730,00
OGÓŁEM		8 840 508,60	3 497 378,71	5 343 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	596 882,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	221 089,29	400 000,00	600 000,00	531 310,60	5 343 129,89

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina Miasto Raciąż z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2024 osiągnęła dochody w wysokości 1 251 340,29 zł z następujących tytułów:

-	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	23 842,70 zł
-	najem i dzierżawa nieruchomości najem lokali mieszkalnych	-	1 221 495,59 zł
-	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	-	6 002,00 zł
			1 251 340,29 zł

Wykaz inwestycji w toku
(saldo konta 080 na dzień 31.12.2024 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1	600	60016	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla części dróg gminnych	30 000,00
2	600	60016	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż"	67 219,50
3	600	60016	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 220 650,57
4	900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"	64 840,00
5	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej	10 393,50
6	900	90095	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 694 999,99
7	900	90095	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu"	59 500,00
8	926	92601	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu"	43 050,00
Razem:				8 190 653,56 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miejski w Raciążu
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130377853
IV.	Kod GUS	1420021

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	049	1 807 144,10	900	90002	430	1 693 519,01	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	091	21 227,88	900	90002	430	25 399,20	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	064	5 405,32	900	90002	302,401,403,40 4,411,412,428,4 41,461,444,470	88 733,80	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002		0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 833 777,30	Ogółem Wydatki			1 807 652,01		

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem:	
0,00	

VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
------	--

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

VIII.	Objaśnienia
-------	-------------

Raciąż dn. 28.02.2025 r.

**I. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Raciążu
za 2024 rok.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW CENTRUM (OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK
DOTACJA PODMIOTOWA	1.133.240,00	1.133.240,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	1.133.240,00	1.133.240,00
DOTACJE CELOWE OD ORGANIZATORA	8.000,00	8.000,00
Dotacja na działalność sportowo - rekreacyjną	3.000,00	3.000,00
Dotacja celowa na wkład własny na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00
DOTACJE CELOWE DLA BIBLIOTEKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5.385,00	5.385,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	5.385,00	5.385,00
ŚRODKI FINANSOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20.232,00	20.231,83
Program „Dziedzictwo kulturowe Europy – budowanie wspólnej tożsamości kulturowej Europejczyków”.	20.232,00	20.231,83

PRZYCHODY WŁASNE	925.979,00	925.971,99
Przychody własne- wpływy z usług	265.699,00	265.694,52
Darowizny – otrzymane darowizny w postaci rzeczowej (zbiory biblioteczne)	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	659.856,00	659.854,26
• refundacja z PUP	272.557,00	272.556,22
• przychody rozliczone amortyzacją	376.116,00	376.115,05
• pozostałe przychody	11.183,00	11.182,99
Przychody finansowe	424,00	423,21
RAZEM:	2.092.836,00 (100 %)	2.092.828,82 (99,99 %)

WYKONANIE KOSZTÓW CENTRUM (OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK
WYNAGRODZENIA	1.005.974,00	1.005.971,46
<i>PRACOWNIKÓW</i>	<i>878.082,00</i>	<i>878.081,18</i>
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	<i>127.892,00</i>	<i>127.890,28</i>
SKŁADKI PŁATNIKA	172.010,00	172.007,77
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	<i>154.359,00</i>	<i>154.357,87</i>
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	<i>17.651,00</i>	<i>17.649,90</i>
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	42.948,00	42.946,51
ZAKUPY	392.111,00	392.105,97
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	148.400,00	148.396,37
<i>W TYM ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	<i>8.005,00</i>	<i>8.004,74</i>

2. ZAKUP USŁUG	243.711,00	243.709,60
<i>W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY</i>	<i>13.609,00</i>	<i>13.609,00</i>
AMORTYZACJA	404.067,00	404.066,41
W TYM JEDNORAZOWA AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	13.535,00	13.535,00
POZOSTAŁE KOSZTY, KOSZTY FINANSOWE, POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, PODATKI I OPŁATY	31.561,00	31.559,86
RAZEM:	2.048.671,00 (100 %)	2.048.657,98 (99,99 %)

WYKONANIE PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK
DOTACJE	126.500,00	126.500,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	126.500,00	126.500,00
DOTACJE CELOWE DLA BIBLIOTEKI	10.385,00	10.385,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	5.385,00	5.385,00
Dotacja celowa na wkład własny na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00
PRZYCHODY WŁASNE	58.799,00	58.797,74
Przychody własne- wpływy z usług MCK,SiR	8.122,00	8.121,91

Darowizny – otrzymane darowizny w postaci rzeczowej (zbiory biblioteczne)	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	50.677,00	50.675,83
• refundacja z PUP	13.471,00	13.470,41
• przychody rozliczone amortyzacją	37.206,00	37.205,42
RAZEM:	195.684,00 (100%)	195.682,74 (99,99%)

WYKONANIE KOSZTÓW BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK
WYNAGRODZENIA	113.626,00	113.624,73
<i>PRACOWNIKÓW</i>	<i>88.701,00</i>	<i>88.700,71</i>
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	<i>24.925,00</i>	<i>24.924,02</i>
SKŁADKI PŁATNIKA	18.464,00	18.462,38
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	<i>18.398,00</i>	<i>18.397,16</i>
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	<i>66,00</i>	<i>65,22</i>
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3.403,00	3.402,16
ZAKUPY	12.369,00	12.368,08
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	6.751,00	6.750,79
<i>ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. ZAKUP USŁUG	5.618,00	5.617,29
<i>W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

AMORTYZACJA	50.741,00	50.740,42
W TYM JEDNORAZOWA AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	13.535,00	13.535,00
POZOSTAŁE KOSZTY, KOSZTY FINANSOWE, POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, PODATKI I OPŁATY.	762,00	761,64
RAZEM:	199.365,00 (100%)	199.359,41 (99,99%)

Zaplanowane koszty są większe od zaplanowanych przychodów o kwotę: 3.681,00 zł., którą stanowią koszty „bezwydatkowe”. Przekłada się to na wykonanie zaplanowanych kosztów i przychodów, gdzie koszty są wyższe od zaplanowanych przychodów o 3.676,67 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW (BEZ BIBLIOTEKI)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK
DOTACJA PODMIOTOWA	1.006.740,00	1.006.740,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	1.006.740,00	1.006.740,00
DOTACJE CELOWE OD ORGANIZATORA	3.000,00	3.000,00
Dotacja celowa na działalność sportowo – rekreacyjną	3.000,00	3.000,00
ŚRODKI FINANSOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20.232,00	20.231,83
Program „Dziedzictwo kulturowe Europy – budowanie wspólnej tożsamości kulturowej Europejczyków”.	20.232,00	20.231,83
PRZYCHODY WŁASNE	867.180,00	867.174,25
Przychody własne- wpływy z usług	257.577,00	257.572,61
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	609.179,00	609.178,43

• refundacja z PUP	259.086,00	259.085,81
• przychody rozliczone amortyzacją	338.910,00	338.909,63
• pozostałe przychody	11.183,00	11.182,99
Przychody finansowe	424,00	423,21
RAZEM:	1.897.152,00 (100%)	1.897.146,08 (99,99%)

WYKONANIE KOSZTÓW (BEZ BIBLIOTEKI)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK
WYNAGRODZENIA	892.348,00	892.346,73
<i>PRACOWNIKÓW</i>	<i>789.381,00</i>	<i>789.380,47</i>
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSATWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	<i>102.967,00</i>	<i>102.966,26</i>
SKŁADKI PŁATNIKA	153.546,00	153.545,39
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	<i>135.961,00</i>	<i>135.960,71</i>
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	<i>17.585,00</i>	<i>17.584,68</i>
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	39.545,00	39.544,35
ZAKUPY	379.742,00	379.737,89
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	141.649,00	141.645,58
<i>ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	<i>8.005,00</i>	<i>8.004,74</i>
2. ZAKUP USŁUG	238.093,00	238.092,31
<i>W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY</i>	<i>13.609,00</i>	<i>13.609,00</i>
AMORTYZACJA	353.326,00	353.325,99
POZOSTAŁE KOSZTY,	30.799,00	30.798,22

KOSZTY FINANSOWE, POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, PODATKI I OPŁATY		
RAZEM:	1.849.306,00 (100%)	1.849.298,57 (99,99%)

INFORMACJE DODATKOWE

	Stan na początku 2024 roku	Plan na koniec 2024 roku	Wykonanie w 2024 roku
Stan należności	3.638,48	1.250,00	1.232,00
Stan zobowiązań	12.376,43	8.500,00	8.358,23
Stan środków obrotowych	817,71	43.700,00	43.860,15

.....
Podpis dyrektora instytucji kultury

Raciąż, dn. 28.02.2025 r.

II. Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu i Miejską Bibliotekę Publiczną w Raciążu od Organizatora-Gminę Miasto Raciąż za 2025 rok.

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu (dalej zwane MCK,SiR), otrzymało w 2024 roku dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Raciąż w łącznej wysokości **1.133.240,00 zł**, z czego na działalność biblioteczną otrzymało **126.500,00 zł**, a na pozostałą działalność MCKSiR **1.006.740,00 zł**.

Otrzymaną dotację wydatkowano w łącznej kwocie w wysokości **1.133.240,00 zł**, z czego na działalność biblioteczną wydano: **126.500,00 zł**, a na pozostałą działalność MCK,SiR wydano kwotę w wysokości **1.006.740,00 zł**.

Kwota **891.791,00 zł** rozdysponowana została w sposób następujący:

a) płać brutto dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (bez biblioteki): **341.513,86 zł**
* *działalność biblioteczna: 64.846,48 zł*

RAZEM: 406.360,34 zł.

b) składki na ubezpieczenie społeczne od płatnika (bez biblioteki): **98.626,91 zł**
* *działalność biblioteczna: 14.699,61 zł*

RAZEM: 113.326,52 zł

c) składki na fundusz pracy (bez biblioteki): **13.359,93 zł**
* *działalność biblioteczna: 65,22 zł*

RAZEM: 13.425,15 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (bez biblioteki): **63.101,93 zł**

z tego: zużycie materiałów biurowych: 4.812,65 zł
materiały budowlane, remontowe, części zamienne: 8.651,35 zł
materiały gospodarcze: 5.474,41 zł
środki rzeczowe: 16.066,36 zł
nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach: 141,00 zł
zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez: 15.724,13 zł
zakup materiałów na zajęcia plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze: 3.169,88 zł.

pozostałe materiały: 9.062,15 zł.

** działalność biblioteczna: 6.214,80 zł.*

RAZEM: 69.316,73 zł

e) energię elektryczną, energię ciepłą, wodę (bez biblioteki): **50.805,64 zł.**

z tego: c.o.: 39.679,19 zł; woda: 540,44 zł; energia elektryczna: 10.586,01 zł.

** działalność biblioteczna: 0,00 zł*

RAZEM: 50.805,64 zł

f) umowy o dzieło i umowy zlecenia (bez biblioteki): **78.038,23 zł**

z tego: umowy zlecenia: 78.038,23 zł.,

umowy o dzieło: 0,00 zł.,

** działalność biblioteczna: 22.800,04 zł (umowy zlecenia)*

RAZEM: 100.838,27 zł

g) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (bez biblioteki):
100.115,93 zł

** działalność biblioteczna: 5.494,69 zł*

RAZEM: 105.610,62 zł

h) odprawa: **0,00 zł**

w tym działalność biblioteczna: 0,00 zł

RAZEM: 0,00 zł

i) nagroda jubileuszowa: 0,00 zł

w tym działalność biblioteczna: 0,00 zł

RAZEM: 0,00 zł

j) usługi obce - wywóz nieczystości, usługi konserwacyjne, opłaty pocztowe, telefony wraz z zakupem usług do sieci internet, usługi artystyczne, poligraficzne, ochrony, bankowe, szkoleniowe, warsztatowe, związane z imprezami kulturalnymi (bez biblioteki): **203.406,74 zł**

z tego usługi: artystyczne: 75.188,80 zł

remontowe, konserwatorskie, naprawy: 7.709,00 zł

telekomunikacyjne/internetowe: 3.315,80 zł

pocztowe/kurierskie: 1.187,49 zł.

komunalne: 6.484,49 zł

informatyczne: 13.459,28 zł

bankowe: 820,00 zł

poligraficzne/ksero: 5.522,28 zł

warsztatowe, szkoleniowe: 13.170,00 zł

usługi zw. z imprezami kulturalnymi: 35.716,48 zł
pozostałe: 40.833,12 zł.

*** działalność biblioteczna: 3.723,30 zł**

RAZEM: 207.130,04 zł

k) świadczenia rzeczowe pracowników w zakresie BHP, badania lekarskie, szkolenia i inne świadczenia (bez biblioteki): 10.457,15 zł.

*** działalność biblioteczna: 685,02 zł**

RAZEM: 11.142,17 zł

l) świadczenie urlopowe: **20.147,06 zł**

*** działalność biblioteczna: 2.417,14 zł**

RAZEM: 22.564,20 zł

ł) pozostałe koszty i opłaty (bez biblioteki): **25.305,72 zł**

z tego: **pozostałe koszty: 13.222,49 zł** a w nich:

- podróże służbowe: 834,30 zł
- ryczałt na jazdy lokalne: 279,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe: 3.087,17 zł
- ubezpieczenia z tytułu NW/OC: 1.452,62 zł
- koszty reklamy: 7.469,40 zł
- inne: 100,00 zł

podatki i opłaty: 12.083,23 zł. a w nich:

- opłata od praw autorskich ZAiKS: 11.463,01 zł
- opłata RTV: 294,90 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów: 258,32 zł
- opłata elektroniczna za przejazdy po płatnych odcinkach dróg w Polsce: 50,00 zł
- pozostałe opłaty: 17,00 zł.

*** działalność biblioteczna: 0,00 zł**

RAZEM: 25.305,72 zł.

m) **zakup gazet do biblioteki: 543,70 zł**

n) raty za zakupiony telefon komórkowy na potrzeby MCK,SiR: 1.860,90 zł..

o) **zakup książek do biblioteki: 5.010,00 zł**

Na wydatki działalności bibliotecznej składają się tylko wydatki kosztów bezpośrednich tj. takich, które bez stosowania kluczy podziałów, w oparciu o dokumentację źródłową, w sposób prosty można odnieść wprost na działalność biblioteczną np. wynagrodzenia wraz z narzutami, usługi pocztowe, informatyczne czy zużycie materiałów (bez wydatków tzw. kosztów pośrednich).

Różnica pomiędzy poniesionymi kosztami a poniesionymi wydatkami z dotacji podmiotowej jest wynikiem pokrycia części kosztów dotacjami celowymi (np. dotacja celowa na zakup książek

do biblioteki), tzw. kosztami „bezwydatkowymi”(np. amortyzacja, koszty nieopłacone stanowiące zobowiązania, koszty opłacone w roku poprzednim) czy kosztami opłaconymi środkami wypracowanymi przez MCK, SiR.

W wydatkach z dotacji podmiotowej uwzględniono wydatki poniesione na przyszłe okresy sprawozdawcze (w roku 2025) np. ubezpieczenia mienia czy ubezpieczenia OC, zakup usług informatycznych, które nie są ujęte jako koszt roku 2024. Ujęto również wydatki dotyczące okresu poprzedniego – zapłatę zobowiązań wynikających z 2023 roku.

Stan środków pieniężnych na głównym (bieżącym) rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: **41.720,71 zł.**

Stan środków pieniężnych w kasie głównej na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: **2.139,44 zł**

Razem **stan środków pieniężnych** na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: **43.860,15 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **8.358,23 zł** i stanowią je:

Zobowiązania wobec kontrahentów: 4.822,52 zł.

Raty do zapłaty za zakup telefonu komórkowego: 3.535,71 zł;

Zobowiązania wobec pracowników: 0,00 zł..

Zobowiązania w/b US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 0,00 zł.;
wobec ZUS: 0,00 zł..

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **1.232,00 zł** i stanowią je:

Należności od kontrahentów: 52,00 zł.

Należności za zajęcia plastyczne, taneczno – ruchowe, ceramiczne itp.: 1.180,00 zł.

Należność od US: 0,00 zł.

Należność od ZUS: 0,00 zł.

Należności wymagalnych nie ma.

.....
Podpis dyrektora instytucji kultury

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Raciąż Pl. Adama Mickiewicza 17 09-140 RACIĄŻ Numer identyfikacyjny REGON 130377853	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIĄŻ sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94D86398DDE45EE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 547 375,56	2 950 430,94	I Zobowiązania	5 947 561,85	5 343 129,89
I.1 Środki pieniężne	3 547 375,56	2 950 430,94	I.1 Zobowiązania finansowe	5 940 053,89	5 343 129,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 547 375,56	2 950 430,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 940 053,89	5 343 129,89
II Należności i rozliczenia	2 631,06	1 290 423,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 507,96	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 941 379,23	-2 406 164,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 058 756,35	535 214,83
II.2 Należności od budżetów	330,00	440,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	535 214,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 301,06	1 289 983,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 058 756,35	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 117 377,12	-2 941 379,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	543 824,00	1 303 888,78
Suma aktywów	3 550 006,62	4 240 854,27	Suma pasywów	3 550 006,62	4 240 854,27

Maria Małgorzata Karwowska

skarbnik

2025-03-05

rok, miesiąc, dzień

Michał Skarbowski

zarząd

BeSTia

94D86398DDE45EE4

Maria Małgorzata Karwowska
skarbnik

2025-03-05

rok, miesiąc, dzień

Michał Skarbowski
zarząd

BeSTia

94D86398DDE45EE4