

Zarządzenie nr 26/2026

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 25 marca 2026 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 2025

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 200 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 2025 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 2025 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



Urząd Miejski w Raciążu

Pl. Adama Mickiewicza 17,
09 - 140 Raciąż
tel. 23 683 48 50, fax. 23 679 18 65
e - mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
www.miastoraciaz.pl

Raciąż, 25 marca 2026 r.

FS.3035.1.2026

Rada Miejska

w Raciążu

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn zm.) Burmistrz Miasta Raciąża przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2025 rok wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Omylnie datum dnia 26.03.2026,
dasf

**RADA MIEJSKA
W RACIĄŻU
09-140 RACIĄŻ**

**BURMISTRZ
Miasta Raciąża**
Michał Skarbowski



Urząd Miejski w Raciążu

Pl. Adama Mickiewicza 17,
09 – 140 Raciąż
tel. 23 683 48 50, fax. 23 679 18 65
e – mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
www.miastoraciaz.pl

Raciąż, 25 marca 2026 r.

FS.3035.1.2026

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie
Ul. 17 stycznia 7
06-400 Ciechanów

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn zm.) Burmistrz Miasta Raciąża przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2024 rok wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 1 i ust. 2 ustawy.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski



Urząd Miejski w Raciążu

Pl. Adama Mickiewicza 17,
09 - 140 Raciąż
tel. 23 683 48 50, fax. 23 679 18 65
e - mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
www.miastoraciaz.pl

Raciąż, 25 marca 2026 r.

FS.3035.1.2026

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie
Ul. 17 stycznia 7
06-400 Ciechanów

Wyjaśnienie

do przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Raciąża za
2025 rok

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne wobec pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Raciąża, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają plan wydatków w następujących działach: 75011, 75023, 80101, 80104, 80107, 80148, 85154, 85219, 85295, 85502, 90002 w: §4040, §4110, §4120, §4800 zostały spowodowane naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, którego termin płatności upływa z dniem 31 marca 2026 roku, natomiast jest kosztem 2025 roku.

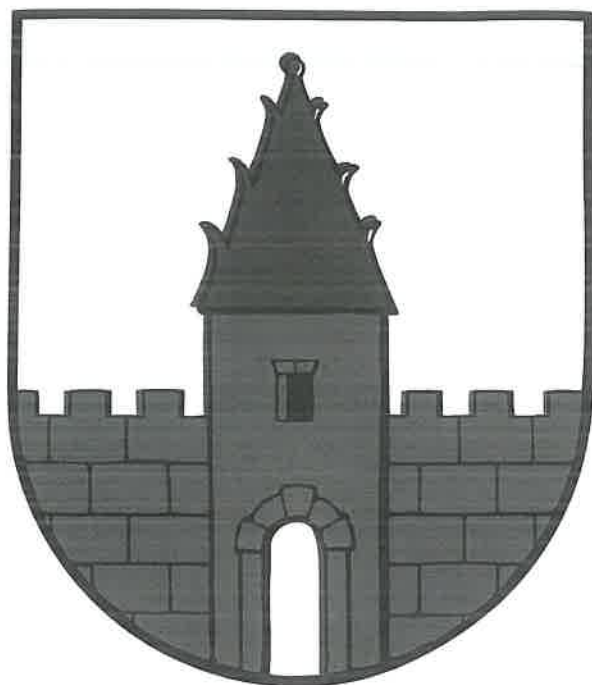
BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

Burmistrz Miasta Raciąża

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

Gminy Miasta Raciąża
za 2025



Raciąż, marzec – 2026

SPIS TREŚCI

1. Załącznik nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2025 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 2025.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2025 rok

Analizę budżetu miasta opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz jednostek pozabudżetowych za 2025 rok.

Budżet miasta Raciąża na rok 2025 został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Miasta Raciąża Nr VI/54/2024 z dnia 19.12.2024 r. i przewidywał on osiągnięcie:

1. Dochody ogółem		45 383 580,40 zł
dochody bieżące	-	29 957 533,00 zł
dochody majątkowe	-	15 426 047,40 zł
2. Wydatki ogółem		44 786 656,40 zł
wydatki bieżące	-	29 714 068,99 zł
wydatki majątkowe	-	15 072 587,41 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 10 Zarządzeń Burmistrza Miasta Raciąża zmieniających budżet:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 10/2025 z dnia 29.01.2025 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 19/2025 z dnia 27.02.2025 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr VII/70/2025 z dnia 26.03.2025 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 35/2025 z dnia 28.04.2025 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/77/2025 z dnia 21.05.2025 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 42/2025 z dnia 29.05.2025 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr IX/89/2025 z dnia 16.06.2025 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 54/2025 z dnia 30.06.2025
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr X/94/2025 z dnia 14.07.2025 roku

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 70/2025 z dnia 29.07.2025
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 73/2025 z dnia 20.08.2025
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XI/99/2025 z dnia 24.09.2025
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 81/2025 z dnia 30.09.2025
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XII/106/2025 z dnia 29.10.2025
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 93/2025 z dnia 27.11.2025
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XIV/117/2025 z dnia 17.12.2025
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża nr 101/2025 z dnia 29.12.2025

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 41 919 211,87 zł i został zrealizowany w kwocie 42 143 639,23 zł tj. 100,54%, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 45 991 250,76 zł i został zrealizowany w wysokości 42 159 324,33 zł, tj. 91,67%.

Realizacja dochodów bieżących ukształtowała się na poziomie 100,20%, dochodów majątkowych na poziomie 101,71%, wydatków bieżących na poziomie 90,65% i wydatków majątkowych na poziomie 94,25%.

W planie przychodów ogółem 4 668 962,89 zł wykonanie wyniosło 4 668 962,89 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 2025 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Stachowski

Budżet miasta w 2025 roku został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
Dochody ogółem		41 919 211,87	42 143 639,23	100,54%
z tego:	dochody bieżące	32 673 870,10	32 740 471,21	100,20%
	dochody majątkowe	9 245 341,77	9 403 168,02	101,71%
Wydatki ogółem		45 991 250,76	42 159 324,33	91,67%
z tego:	wydatki bieżące	32 996 152,79	29 911 022,50	90,65%
	w tym:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 263 854,64	15 446 652,73	94,98%
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 288 257,28	3 882 267,82	90,53%
	na obsługę długu	335 000,00	267 856,77	79,96%
	wydatki majątkowe	12 995 097,97	12 248 301,83	94,25%
Przychody budżetu		4 668 962,89	4 668 962,89	100,00%
z tego:	pożyczki	1 731 997,40	1 731 997,40	100,00%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 371 833,98	1 371 833,98	100,00%
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 565 131,51	1 565 131,51	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		- 4 072 038,89	- 15 685,10	X

Budżet miasta za 2025 rok zamknął się deficytem w wysokości **15 685,10 zł**.

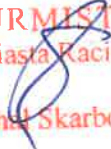
BURMISTRZ
Miasta Nacięża
Michał Starbowski

**Procentowy udział dochodów i wydatków oraz wykonanie planu
jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dochody				
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	Udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miejski w Raciążu	41 198 087,87	98,28%	41 341 230,71	98,10%	100,35%
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	345 000,00	0,82%	351 449,57	0,83%	101,87%
Miejskie Przedszkole w Raciążu	260 000,00	0,62%	334 196,83	0,79%	128,54%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu	116 124,00	0,27%	116 762,12	0,28%	100,55%
Razem	41 919 211,87	X	42 143 639,23	X	100,54%

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

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

WYDATKI

Wyszczególnienie	Wydatki				
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	Udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miejski w Raciążu	26 693 589,98	58,04%	23 694 833,94	56,20%	88,77%
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	10 330 769,72	22,46%	9 702 022,83	23,01%	93,91%
Miejskie Przedszkole w Raciążu	2 954 160,00	6,42%	2 868 005,19	6,80%	97,08%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu	6 012 731,06	13,07%	5 894 462,37	13,98%	98,03%
Razem	45 991 250,76	X	42 159 324,33	X	91,67%

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

Szczegółową strukturę osiągniętych dochodów oraz wydatków poniesionych przez miasto Raciąż w 2025 roku przedstawiono w dalszych częściach opracowania stanowiących załączniki do sprawozdania.


BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

Dochody budżetowe

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Raciążu dochody miasta na 2025 rok pierwotnie wynosiły 45 383 580,40 zł i przedstawiały się następująco:

- udziały gminy w podatkach od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	13 919 892,69
- dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań	16 688 344,40
- subwencja ogólna	4 401 186,09
- dochody własne kwota	10 374 157,22

Plan dochodów budżetu miasta w trakcie realizacji zadań w 2025 roku został zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3 464 368,53 zł, na dzień 31.12.2025 roku stanowi kwotę 41 919 211,87 zł i przedstawia się następująco:

dochody bieżące	32 673 870,10
w tym:	
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 919 892,69
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań	4 296 249,35
- subwencje	4 401 186,09
dochody majątkowe	9 245 341,77
w tym:	
- dochody własne	7 300,00
- dotacje, środki	9 238 041,77

Dochody budżetu miasta w 2025 roku zamknęły się kwotą 42 143 639,23 zł

co stanowi 100,54% wykonania założonego planu.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Struktura dochodów budżetu Miasta Raciąża w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
		Kwota	%
dochody własne, w tym:	10 063 841,97	10 326 869,75	102,61%
dochody majątkowe	7 300,00	173 180,09	2 372,33%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 919 892,69	13 919 892,69	100,00%
Dotacje i środki, z tego:	13 534 291,12	13 495 690,70	99,71%
na zadania bieżące własne	1 573 675,11	1 480 274,12	94,06%
na zadania bieżące zlecone	2 455 026,00	2 455 428,65	100,02%
na zadania bieżące w ramach programów unijnych	267 548,24	330 000,00	123,34%
na zadania inwestycyjne własne	9 238 041,77	9 229 987,93	99,91%
Subwencja	4 401 186,09	4 401 186,09	100,00%
Razem:	41 919 211,87	42 143 639,23	100,54%

Analiza dochodów:

Dochody własne zostały wykonane w 102,61% w tym dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 173 180,09 zł na co składają się: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaż nieruchomości tj. działki przy ul. Zawoda 12 o pow. 0,931 ha, lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 28 m. 1 o pow. 34,7 m² oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 15 m.1 o pow. 39,3 m².

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 99,71% w stosunku do założonego planu. Do zadań tych należą:

zadania bieżące w ramach programów unijnych:

- o „Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą” zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

zadania inwestycyjne własne:

- o „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej” ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład,

- o „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”,
- o „Modernizacja Sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/ w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych,
- o „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” ze środków programu inwestycji strategicznych -Rządowego Funduszu Polski Ład,
- o „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,
- o „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,
- o „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,
- o „Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno – kulturalne w MCKSiR w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych.

Subwencje zostały wykonane w 100%.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża


Michał Skarbowski

Zestawienie **dochodów bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej

na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dział klasyf. budż.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 298,39	49 040,72	101,54%
600	Transport i łączność	71 500,00	74 713,13	104,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 910,00	1 345 322,24	108,59%
750	Administracja publiczna	320 052,94	320 438,63	100,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 859,00	44 964,72	98,05%
752	Obrona narodowa	142 004,53	133 488,13	94,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508,71	508,71	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 139 654,75	19 295 142,07	100,81%
758	Różne rozliczenia	4 907 869,00	4 977 532,52	101,42%
801	Oświata i wychowanie	1 136 772,72	1 264 756,39	111,26%
852	Pomoc społeczna	773 658,00	762 937,70	98,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 895,00	26 445,00	91,52%
855	Rodzina	2 287 367,06	2 259 385,64	98,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 624,40	2 012 631,88	85,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 895,60	164 895,60	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	8 268,13	137,80%
Razem		32 673 870,10	32 740 471,21	100,20%

Dochody bieżące w stosunku do planu po zmianach zostały zrealizowane w 100,20%.


BURMISTRZ
 Miasta Nacięża
 Michał Starbowski

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	-	244 423,66 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	328 914,19 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	61 566,33 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	58 554,23 zł

Łącznie obniżenie górnych stawek wszystkich podatków wynosi 693 458,41 zł.

W 2025 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	-	4 969,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	9 603,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę należności głównej w wysokości 14 572,00 zł oraz odsetek od tych zaległości 1 752,00 zł. Łącznie umorzono zaległości wraz z odsetkami w kwocie 16 324,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą V/39/2025 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki 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 2025 roku **skutki udzielonych ulg i zwolnień** z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 132 732,38 zł.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Starbowski

**Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 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	1 320,09	1 320,09
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 759,75	5 759,75
- czynsze za dzierżawę i najem	365 161,29	365 161,29
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 045,37	3 045,37
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	44 412,00	44 412,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 492,00	14 492,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	203 512,48	202 472,48
- podatek rolny od osób fizycznych	3 382,56	3 382,56
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 055,00	1 055,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 720,00	1 720,00
- podatek od spadków i darowizn	2 447,00	2 447,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	403,20	403,20
- fundusz i zaliczka alimentacyjna	1 988 273,76	1 988 273,76
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 733,68	6 733,68
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	356 357,22	355 829,22
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 158,34	1 099,25
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu	10 508,38	7 089,59
- wpływy z różnych dochodów Miejskie Przedszkole	548,00	0,00
- wpływy z opłat za wyżywienie w Punkcie Dziennego Opiekuna	203,50	0,00
- opłata za utrzymania dziecka uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego	2 682,96	2 682,96
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 556,67	28 556,67
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie	373 695,05	0,00
Razem:	3 415 428,30	3 035 935,87

Należności wymagalne/zaległości/ na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 3 035 935,87 zł. Część zaległości została uiszczona w miesiącu styczniu 2026 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.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Zestawienie **dochodów majątkowych** wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	4 239 489,77	4 239 489,77	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 300,00	173 180,09	2372,33%
752	Obrona narodowa	72 952,00	72 952,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 600,00	4 681 550,16	99,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	199 996,00	100,00%
Razem		9 245 341,77	9 403 168,02	101,71%

Dochody majątkowe zostały wykonane w 101,71%.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne w kwocie 9 245 341,77 zł. Na tą kwotę składają się:

w dziale 600:

4 239 489,77 zł – zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonanie zadania 100%

w dziale 700:

7 300,00 zł – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, wykonanie w kwocie 5 994,07 zł, ponadto została zrealizowana sprzedaż działki oraz dwóch lokali mieszkalnych i z tego tytułu wykonanie wyniosło 167 186,02 zł

w dziale 752:

72 952,00 zł – zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”, wykonanie zadanie 100%

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

w dziale 754:

36 000,00 zł – zadanie „Modernizacja Sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/ w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych, wykonanie 100%

w dziale 900:

1 900 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonanie dotacji w 100%

45 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonanie w kwocie 38 302,00 zł

539 600,00 zł – na realizację zadania pn. „ Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż” ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonanie 538 248,16zł.

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

w dziale 921:

200 000,00 zł – „Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno – kulturalne w MCKS i R w Raciążu” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych, wykonanie w kwocie 199 996,00zł.

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

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu miasta wg Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu na 2025 rok w budżecie pierwotnym wynosiły 44 786 656,40 zł i przedstawiały się następująco:

wydatki bieżące	29 714 068,99
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	15 573 441,00
- dotacja dla MCKS i R w tym:	1 185 000,00
na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	165 000,00
- dotacje celowe w ramach programu MKRPA	45 000,00
dotacje dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
-	10 000,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie promowania miasta	3 000,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie ochrony zdrowia	
dotacje dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	35 000,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	300 000,00
- środki na obsługę długu	330 000,00
- rezerwa ogólna i celowa	115 000,00
wydatki majątkowe	15 072 587,41

Plan wydatków budżetu miasta w roku budżetowym został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1 204 594,36 zł i na dzień 31.12.2025 roku wynosi 45 991 250,76 zł z czego:

wydatki bieżące	32 996 152,79
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 263 854,64
- dotacje dla MCKS i R	1 157 570,00
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	142 430,00

- 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	35 000,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	463 500,00
- wydatki na obsługę długu	335 000,00
- rezerwa	65 000,00
wydatki majątkowe	12 995 097,97

Wydatki w 2025 roku zrealizowane zostały w kwocie 42 159 324,33 zł tj. 91,67% w stosunku do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Zestawienie **wydatków bieżących** wg działów klasyfikacji budżetowej

na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 798,39	49 301,13	99,00%
600	Transport i łączność	220 500,00	135 164,80	61,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	956 373,00	656 323,63	68,63%
710	Działalność usługowa	109 000,00	7 925,00	7,27%
750	Administracja publiczna	4 699 081,19	4 183 777,14	89,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 859,00	44 964,72	98,05%
752	Obrona narodowa	145 504,53	133 488,13	91,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 108,71	181 326,70	69,71%
757	Obsługa długu publicznego	335 000,00	267 856,77	79,96%
758	Różne rozliczenia	65 500,00	1,97	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 745 349,72	12 952 100,00	94,23%
851	Ochrona zdrowia	287 145,79	256 937,10	89,48%
852	Pomoc społeczna	3 027 679,25	2 947 005,53	97,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 895,00	43 078,60	88,10%
855	Rodzina	3 071 221,81	2 993 681,75	97,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 136,40	3 037 315,21	78,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 000,00	1 701 667,33	98,36%
926	Kultura fizyczna	340 000,00	319 106,99	93,86%
Razem		32 996 152,79	29 911 022,50	90,65%

Wydatki bieżące zostały wykonane w 90,65%.

Najniższe wykonanie ma miejsce w działach:

- 710 - zaplanowano środki z przeznaczeniem na działania związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasto Raciąż, zmiany studium zagospodarowania przestrzennego oraz prace komisji urbanistyczno - architektonicznej, zadanie będzie realizowane w kolejnym roku
- 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 2025	Wykonanie
Wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:	320 438,24	267 605,37
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	52 890,00	52 890,00
Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą -Wzmocnienie kompetencji uczniów	267 548,24	214 715,37
Inne wydatki bieżące	115 656,00	33 800,00
Opracowanie i wydanie publikacji historycznej z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Miasto Raciąż – Upamiętnienie 600-lecia uzyskania praw miejskich	33 000,00	33 000,00
Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż – Uporządkowanie gospodarki przestrzennej	82 656,00	800,00
Razem	436 094,24	301 405,37

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 52 890,00 zł
- „Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zadanie do realizacji w latach 2025-2027, wykonanie w 2025 roku wyniosło 214 715,37 zł.

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 33 000,00 zł.
- Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026.

Realizacja zadań remontowych w 2025 roku

1. Remont schodów wejściowych na ul. Błonie 55
2. Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 17
3. Naprawa pieca kaflowego w lokalu przy Mławskiej 16 wraz z udrożnieniem przewodu kominowego
4. Wymiana kotła gazowego w lokalu przy Akacjowej 9/20
5. Naprawa dachu na budynku przy Akacjowej 1
6. Naprawa pieca w lokalu mieszkalnym przy Kilińskiego 61/19
7. Wymiana zamków Wymiana zamków drzwiowych oraz naprawa sufitu w piwnicy w budynku mieszkalnym przy Akacjowej 9
8. Naprawa pokrycia dachowego waz z obróbką komina na budynku mieszkalnym przy Kilińskiego 1
9. Wymiana kotła gazowego w lokalu Akacjowej 9m3
10. Naprawa rozszczelnionej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy Kilińskiego 61
11. Naprawa mocowania grzejnika w lokalu mieszkalnym przy Pl. A . Mickiewicza 18/22 lok.7
12. Naprawa pieców kaflowych w budynku przy ul. Błonie 55 lok. 6
13. Naprawa pieca kaflowego - Warszawska 4m2
14. Naprawa kuchni kaflowej - Kilińskiego 61/8
15. Wymiana zbiornika wody ciepłej w lokalu przy Kilińskiego 1D/2
16. Remont instalacji elektrycznej w lokalu przy Płockiej 50/3
17. Wymiana okna i parapetów lokalu przy ul. Warszawskiej 4

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

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	1 157 570,00	1 157 570,00	100,00
921	92116	2480	137 430,00	137 430,00	100,00
Razem:			1 295 000,00	1 295 000,00	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 %
851	85154	2800	87 700,00	86 688,67	98,85
921	92195	2800	267 060,00	267 055,81	100,00
921	92116	2800	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	6220	15 000,00	14 760,00	98,40
926	92601	2800	198 000,00	197 954,55	99,98
Razem:			572 760,00	571 459,03	99,77

Dotacje celowe zostały przekazane do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu z przeznaczeniem na: organizację XII Jarmarku Raciąskiego, bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej oraz stadionu miejskiego, zakup oraz zdalny dostęp do nowości czytelniczych, wykonanie instalacji klimatyzacji na sali obsługi czytelników w Miejskiej Bibliotece w Raciążu oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia.

Szczegółowe rozliczenie wydatkowanych środków przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania, tj. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2025 rok złożone przez MCKS i R w Raciążu.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

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 31.12.2025 roku przyjęto kwotę 170 493,80 zł, na rachunek w 2025 roku wpłynęły środki w wysokości 170 493,80 zł.

W planie wydatków zaplanowano kwotę 307 145,79 zł z czego na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 4 000,00 zł, przeciwdziałaniem alkoholizmowi 303 145,79zł.

W 2025 roku wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 733,40	93,34%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 145,79	258 598,45	85,31%
Razem	307 145,79	262 331,85	85,41%

Niewykorzystane środki w kwocie 44 813,94 zł zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2026 i wykorzystane zostaną na realizację zadań ustalonych w gminnym programie profilaktycznym.

Na kwotę wydatków wykonanych w 2025 roku składają się:

diety dla członków komisji, wynagrodzenia, umowy	-	59 875,51
zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności	-	28 015,23
zakup usług pozostałych	-	174 441,11

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

Ponadto w 2025 roku wpłynęły w kwocie 42 641,35 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	42 641,35	42 641,35	100,00%

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

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	10 000,00	9 000,00	90,00
754	75412	2820	5 600,00	5 600,00	100,00
801	80106	2540	463 500,00	463 233,82	99,94
851	85195	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	2360	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92195	2360	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem			627 100,00	625 833,82	99,80

Dotacje zostały przekazane jednostkom na realizację następujących zadań:

Lp.	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”	9 000,00
2.	75412§2820	Ochotnicza Straż Pożarna	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy OSP Raciąż	5 600,00
3.	80106§2540	Niepubliczne Przedszkole w Raciążu „Akademia Myszki Miki”	Wychowanie przedszkolne na terenie miasta Raciąż	463 233,82
4.	85195§2360	Stowarzyszenie honorowych dawców krwi w Raciążu	W zdrowym ciele zdrowy duch	3 000,00
5.	90095§2360	Lokalne Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt „PSIJAZNA DŁOŃ”	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	35 000,00
6.	92195§2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej Ziemowit w Raciążu	Przygotowanie wystawy historycznej na obchody 600-lecia Miasta Raciąża	10 000,00
7.	92605§2360	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż”	Organizowanie rozgrywek dla różnych grup piłkarskich	100 000,00
Razem				625 833,82

BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Działalność inwestycyjna

Pierwotny plan budżetu miasta na 2025 rok zakładał przekazanie na realizację zadań inwestycyjnych kwoty 15 072 587,41 zł, czyli 33,65% środków będących w dyspozycji Rady Miejskiej. W trakcie roku kwota ta uległa zmianie i wyniosła 12 995 097,97 zł tj. 28,26% budżetu po zmianach.

Na dzień 31.12.2025 roku z budżetu na wydatki inwestycyjne przekazano środki w kwocie 12 248 301,83 zł czyli 94,25% planowanych środków na inwestycje.

Poniżej przedstawiono strukturę przekazanych środków na inwestycje w 2025 roku według działów klasyfikacji:

Dział klasyf. budż.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	5 896 289,43	5 877 264,57	99,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	448 772,53	412 913,79	92,01%
752	Obrona narodowa	105 000,00	101 000,00	96,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 350,00	94 760,00	96,35%
801	Oświata i wychowanie	220 656,00	216 866,80	98,28%
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	58 394,75	79,99%
852	Pomoc społeczna	90 000,00	87 448,08	97,16%
855	Rodzina	3 630,00	3 629,83	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 147 400,01	5 131 269,01	99,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	264 755,00	99,91%
	Razem	12 995 097,97	12 248 301,83	94,25%

Zaplanowane na rok 2025 zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zostały zrealizowane zgodnie z planem jedynie w dziale 700 nie doszło do realizacji zakupu gruntów inwestycyjnych stąd brak wykonania.

BURMISTRZ
Miasta Kacięża

Michał Skarbowski

Realizacja zadań inwestycyjnych

W budżecie miasta na 2025 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 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyf. budż.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	292 200,00	275 274,00	94 21%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej	18 500,00	18 450,00	99,73%
	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej – osiedle przy ul. Kilińskiego 56	110 700,00	110 700,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych – osiedle budynków mieszkalnych przy ul. Kilińskiego i Konarskiego /dz. nr 1584/29/	148 000,00	146 124,00	98,73%
	Wykup gruntów pod drogi gminne	15 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 000,00	0,00	0,00%
	Zakup gruntów inwestycyjnych	642 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	160 000,00	134 477,40	84,05%
	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Raciążu	130 000,00	107 477,40	82,67%
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 000,00	27 000,00	90,00%
752	Obrona narodowa	105 000,00	101 000,00	96,19%
	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	105 000,00	101 000,00	96,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 350,00	94 760,00	96,35%
	Modernizacja sali szkoleń w zakresie systemu chłodzenia i grzania /system klimatyzacji/ w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych	36 000,00	36 000,00	100,00%

	Modernizacja placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu	62 350,00	58 760,00	94,24%
801	Oświata i wychowanie	220 656,00	216 866,80	98,28%
	Zakup i montaż szlabanu drogowego do wjazdu na plac Szkoły Podstawowej w Raciążu	14 046,00	14 045,99	100,00%
	Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego na terenie Szkoły Podstawowej w Raciążu	120 000,00	119 999,99	100,00%
	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Raciążu	22 000,00	20 418,00	92,81%
	Modernizacja chodnika na terenie Miejskiego Przedszkola w Raciążu	36 410,00	36 408,00	99,99%
	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Przedszkola w Raciążu	11 000,00	10 209,00	92,81%
	Zakup kuchni elektrycznej wraz z piekarnikiem na potrzeby stołówki szkolnej	17 200,00	15 785,82	91,78%
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	8 394,75	36,50%
	Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego na terenie miasta	23 000,00	8 394,75	36,50%
852	Pomoc społeczna	90 000,00	87 448,08	97,16%
	Zakup serwera oraz komputerów wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu	90 000,00	87 448,08	97,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	91 558,80	86,38%
	Sieć wodociągowa w ul. Batorego	16 000,00	14 954,40	93,47%
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż	90 000,00	76 604,40	85,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	249 995,00	100,00%
	"Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w MCKSiR w Raciążu" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	250 000,00	249 995,00	100,00%
	Razem	1 987 206,00	1 259 774,83	63,39%

Zaplanowane na rok 2025 zadania inwestycyjne jednoroczne w większości zostały zrealizowane. Wykonanie stanowi 63,39% planu. Bez wykonania pozostały dwa zadania w dziale 600 i 700. Zostały one ujęte w planach do realizacji w 2026 roku.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

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 2025 roku:

Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne w ramach projektów:	10 939 261,97	10 920 137,17
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	243 772,53	243 772,53
Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców	2 241 900,01	2 241 900,01
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej - Podniesienie standardów życia mieszkańców	5 292 089,43	5 291 990,57
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Podniesienie standardów życia mieszkańców	2 125 000,00	2 125 000,00
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	674 500,00	672 810,20
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2 000,00	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	310 000,00	310 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Killińskiego 61 - Poprawa jakości życia mieszkańców	5 000,00	0,00
Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych -	45 000,00	34 663,86

Poprawa jakości pracy pracowników oraz obsługi mieszkańców		
--	--	--

W wykazie Przedsięwzięć zadań inwestycyjnych znajduje się 9 zadań z planem na 2025 rok:

1. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz ochrony informacji, zadanie ujęto na lata 2023 -2025
2. „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu” - Podniesienie standardów życia mieszkańców, ze środków programu inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie przyjęto do realizacji w latach 2022-2025
3. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej” – Podniesienie standardów życia mieszkańców, zadanie przyjęto do realizacji w latach 2022-2025
4. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Podniesienie standardów życia mieszkańców – ze środków programów inwestycji strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie przyjęto do realizacji w latach 2022-2026
5. 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, zadanie do realizacji w latach 2024 - 2025
6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu - Poprawa jakości życia mieszkańców, przedsięwzięcie do realizacji na lata 2025 – 2026
7. 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, inwestycja planowana do realizacji w latach 2024 – 2025
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61 - Poprawa jakości życia mieszkańców, przedsięwzięcie do realizacji na lata 2025 – 2026
9. Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych - Poprawa jakości pracy pracowników oraz obsługi mieszkańców, zadanie do realizacji w latach 2025 – 2026.

Wszystkie inwestycje, które nie zostały ukończone w roku 2025 po dokonanych zmianach w harmonogramach i umowach będą realizowane w 2026 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	29 752,00	25 211,69	29 752,00	17 618,72
	Szkoła Podstawowa w Raciążu	29 752,00	25 211,69	29 752,00	17 618,72
2.	Przedszkola - 80104	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Na wyodrębnionym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Raciążu na dzień 01.01.2025 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku wpłynęły środki pieniężne w wysokości 25 211,69 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 17 618,72 zł na realizację zadań określonych w Uchwale Rady Miejskiej. Kwota niewydatkowana w wysokości 7 592,97 zł została przekazana do budżetu. Stan środków na dzień 31.12.2025 roku wynosi 0,00 zł.

Na wyodrębnionym rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola w Raciążu na dzień 01.01.2025 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku nie wpłynęły żadne środki pieniężne. Stan środków na dzień 31.12.2025 roku wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Starbowski

Przychody i rozchody

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Miasta Raciąża w 2025 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody razem	4 668 962,89	4 668 962,89	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 371 833,98	1 371 833,98	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 565 131,51	1 565 131,51	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 731 997,40	1 731 997,40	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 4 668 962,89 zł na dzień 31.12.2025 wykonane zostały w kwocie 4 668 962,89 zł 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 oraz I transzę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowane rozchody budżetu wynoszące 596 924,00 zł na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 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 2025 roku kwota spłaty rat kredytu i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 864 780,77 zł.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Zobowiązania gminy miejskiej Raciąż

Na dzień 31.12.2025 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek wynoszą 6 478 203,29 zł co stanowi 15,37% wykonanych dochodów.

Ogółem zobowiązania niewymagalne gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 1 457 740,25 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami	-	1 265 805,04 zł
- zobowiązania wobec ZUS, US (naliczone składki i podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników) i inne	-	191 935,21 zł

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Miasto Raciąż nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunkach bankowych

na dzień 31 grudnia 2025 roku

Gmina Miasto Raciąż:

- Środki na rachunku – rachunek podstawowy	-	5 361 560,47 zł
--	---	-----------------

Urząd Miejski w Raciążu:

- Środki na rachunku -depozyty	-	41 535,17 zł
--------------------------------	---	--------------

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	9 122,09 zł
----------------------------	---	-------------

Szkoła Podstawowa:

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	12 959,33 zł
----------------------------	---	--------------

Miejskie Przedszkole:

- Środki na rachunku -rachunek ZFŚS	-	51 230,25 zł
-------------------------------------	---	--------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	5 604,46 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 2024 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 2025 rok należy stwierdzić, iż zaplanowane dochody budżetu miasta zrealizowano w 100,54%, natomiast wydatki budżetu miasta zostały wykonane w 91,67%.

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.

BURMISTRZ
Miasta Kacięża

Michał Skarbowski

Dochody budżetu miasta

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bieżące		majątkowe	bieżące		majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo				48 298,39	48 298,39	0,00	49 040,72	49 040,72	0,00
01095 Pozostała działalność				48 298,39	48 298,39	0,00	49 040,72	49 040,72	0,00
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	742,33	742,33	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	48 298,39	48 298,39	0,00	48 298,39	48 298,39	0,00
600 Transport i łączność				4 310 989,77	71 500,00	4 239 489,77	4 314 202,90	74 713,13	4 239 489,77
60016 Drogi publiczne gminne				4 310 989,77	71 500,00	4 239 489,77	4 314 202,90	74 713,13	4 239 489,77
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	71 500,00	71 500,00	0,00	74 711,25	74 711,25	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
600	60016	6370	Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 239 489,77	0,00	4 239 489,77	4 239 489,77	0,00	4 239 489,77
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 246 210,00	1 238 910,00	7 300,00	1 518 502,33	1 345 322,24	173 180,09
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				492 620,00	485 320,00	7 300,00	622 250,22	553 630,13	68 620,09
700	70005	0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	221,75	221,75	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 400,00	22 400,00	0,00	22 429,12	22 429,12	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	460 000,00	460 000,00	0,00	522 961,87	522 961,87	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	0,00	7 300,00	5 994,07	0,00	5 994,07
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	62 626,02	0,00	62 626,02
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	140,22	140,22	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 155,25	1 155,25	0,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,58	2 420,58	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 301,34	4 301,34	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				753 590,00	753 590,00	0,00	896 252,11	791 692,11	104 560,00
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	4 150,00	0,00	8 364,26	8 364,26	0,00
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00	1 245,59	1 245,59	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	740 000,00	740 000,00	0,00	754 207,67	754 207,67	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	104 560,00	0,00	104 560,00
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	0,00	11 981,76	11 981,76	0,00
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 540,00	1 540,00	0,00	1 537,57	1 537,57	0,00
700	70007	0095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 355,26	14 355,26	0,00
750 Administracja publiczna				320 052,94	320 052,94	0,00	320 438,63	320 438,63	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie				197 032,94	197 032,94	0,00	197 027,24	197 027,24	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	197 017,94	197 017,94	0,00	197 017,94	197 017,94	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	9,30	9,30	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				71 030,00	71 030,00	0,00	72 626,74	72 626,74	0,00
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	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 950,00	23 950,00	0,00	23 946,36	23 946,36	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 080,00	40 080,00	0,00	41 851,18	41 851,18	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	1 000,00	0,00	944,84	944,84	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	944,84	944,84	0,00
75095 Pozostała działalność				50 990,00	50 990,00	0,00	49 839,81	49 839,81	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00	41 012,60	41 012,60	0,00
750	75095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 990,00	9 990,00	0,00	8 827,21	8 827,21	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				45 859,00	45 859,00	0,00	44 964,72	44 964,72	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				913,00	913,00	0,00	913,00	913,00	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	913,00	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				44 946,00	44 946,00	0,00	44 051,72	44 051,72	0,00
751	75107	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	44 946,00	44 946,00	0,00	44 051,72	44 051,72	0,00
752 Obrona narodowa				214 956,53	142 004,53	72 952,00	206 440,13	133 488,13	72 952,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				596,53	596,53	0,00	596,53	596,53	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	596,53	596,53	0,00	596,53	596,53	0,00
75295 Pozostała działalność				214 360,00	141 408,00	72 952,00	205 843,60	132 891,60	72 952,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
752	75295	2010	19 311,00	19 311,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00
752	75295	2030	122 097,00	122 097,00	0,00	114 441,60	114 441,60	0,00
752	75295	6330	72 952,00	0,00	72 952,00	72 952,00	0,00	72 952,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 508,71	508,71	36 000,00	36 508,71	508,71	36 000,00
75412 Ochołnicze strażne pożarne			36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
754	75412	6300	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
75495 Pozostała działalność			508,71	508,71	0,00	508,71	508,71	0,00
754	75495	2100	508,71	508,71	0,00	508,71	508,71	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 139 654,75	19 139 654,75	0,00	19 295 142,07	19 295 142,07	0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 000,00	6 000,00	0,00	8 456,84	8 456,84	0,00
756	75601	0350	6 000,00	6 000,00	0,00	8 128,41	8 128,41	0,00
756	75601	0910	0,00	0,00	0,00	328,43	328,43	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 172 340,00	3 172 340,00	0,00	3 198 929,20	3 198 929,20	0,00
756	75615	0310	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	3 089 383,20	3 089 383,20	0,00
756	75615	0320	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00
756	75615	0330	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
756	75615	0340	90 000,00	90 000,00	0,00	97 753,00	97 753,00	0,00
756	75615	0500	500,00	500,00	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00
756	75615	0640	50,00	50,00	0,00	192,00	192,00	0,00
756	75615	0910	6 504,00	6 504,00	0,00	7 429,00	7 429,00	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			1 791 486,91	1 791 486,91	0,00	1 916 722,32	1 916 722,32	0,00
756	75616	0310	1 293 340,00	1 293 340,00	0,00	1 386 654,45	1 386 654,45	0,00
756	75616	0320	50 000,00	50 000,00	0,00	47 247,64	47 247,64	0,00
756	75616	0330	500,00	500,00	0,00	79,00	79,00	0,00
756	75616	0340	110 000,00	110 000,00	0,00	113 220,00	113 220,00	0,00
756	75616	0360	5 000,00	5 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00
756	75616	0430	65 000,00	65 000,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00
756	75616	0500	235 000,00	235 000,00	0,00	240 688,85	240 688,85	0,00
756	75616	0640	2 000,00	2 000,00	0,00	5 333,87	5 333,87	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 646,91	30 646,91	0,00	51 132,51	51 132,51	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				249 935,15	249 935,15	0,00	251 141,02	251 141,02	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 641,35	42 641,35	0,00	42 641,35	42 641,35	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	36 217,00	36 217,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 493,80	170 493,80	0,00	170 493,80	170 493,80	0,00
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 800,00	1 800,00	0,00	1 788,87	1 788,87	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				13 919 892,69	13 919 892,69	0,00	13 919 892,69	13 919 892,69	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 549 376,59	12 549 376,59	0,00	12 549 376,59	12 549 376,59	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 370 516,10	1 370 516,10	0,00	1 370 516,10	1 370 516,10	0,00
758 Różne rozliczenia				4 907 869,00	4 907 869,00	0,00	4 977 532,52	4 977 532,52	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				409 761,91	409 761,91	0,00	479 425,43	479 425,43	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	66 515,24	66 515,24	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,91	7 200,91	0,00	10 349,19	10 349,19	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 561,00	402 561,00	0,00	402 561,00	402 561,00	0,00
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego				4 401 186,09	4 401 186,09	0,00	4 401 186,09	4 401 186,09	0,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 401 186,09	4 401 186,09	0,00	4 401 186,09	4 401 186,09	0,00
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego				96 921,00	96 921,00	0,00	96 921,00	96 921,00	0,00
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 921,00	96 921,00	0,00	96 921,00	96 921,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				1 136 772,72	1 136 772,72	0,00	1 264 756,39	1 264 756,39	0,00
80101 Szkoły podstawowe				5 000,00	5 000,00	0,00	14 844,74	14 844,74	0,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	7 164,57	7 164,57	0,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	7 592,97	7 592,97	0,00
80104 Przedszkola				399 000,00	399 000,00	0,00	428 682,71	428 682,71	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	0,00	43 202,78	43 202,78	0,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00	204 000,00	0,00	216 059,43	216 059,43	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	167 803,18	167 803,18	0,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 589,00	1 589,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				10 000,00	10 000,00	0,00	11 302,33	11 302,33	0,00
801	80106	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	11 302,33	11 302,33	0,00
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				275 000,00	275 000,00	0,00	298 435,00	298 435,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	0,00	298 435,00	298 435,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				40 648,48	40 648,48	0,00	38 242,01	38 242,01	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
801	80153	2010	38 605,74	38 605,74	0,00	36 199,27	36 199,27	0,00
801	80153	2100	2 042,74	2 042,74	0,00	2 042,74	2 042,74	0,00
80195 Pozostała działalność			407 124,24	407 124,24	0,00	473 249,60	473 249,60	0,00
801	80195	0970	86 000,00	86 000,00	0,00	116 461,60	116 461,60	0,00
801	80195	2007	48 176,05	48 176,05	0,00	49 517,85	49 517,85	0,00
801	80195	2009	5 333,60	5 333,60	0,00	5 482,15	5 482,15	0,00
801	80195	2057	192 704,19	192 704,19	0,00	247 589,24	247 589,24	0,00
801	80195	2059	21 334,40	21 334,40	0,00	27 410,76	27 410,76	0,00
801	80195	2690	53 576,00	53 576,00	0,00	26 788,00	26 788,00	0,00
852 Pomoc społeczna			773 658,00	773 658,00	0,00	762 937,70	762 937,70	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	2 553,03	2 553,03	0,00
852	85205	0940	0,00	0,00	0,00	2 553,03	2 553,03	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej			18 986,00	18 986,00	0,00	18 889,72	18 889,72	0,00
852	85213	2030	18 986,00	18 986,00	0,00	18 889,72	18 889,72	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			35 941,00	35 941,00	0,00	35 941,00	35 941,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie			
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 941,00	35 941,00	0,00	35 941,00	35 941,00	0,00
85216 Zasiłki stałe			237 672,00	237 672,00	0,00	236 592,45	236 592,45	0,00	
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 672,00	237 672,00	0,00	236 592,45	236 592,45	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			305 086,00	305 086,00	0,00	305 085,30	305 085,30	0,00	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	13 824,00	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 262,00	291 262,00	0,00	291 261,30	291 261,30	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			90 000,00	90 000,00	0,00	92 177,74	92 177,74	0,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	92 177,74	92 177,74	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			32 329,00	32 329,00	0,00	32 329,00	32 329,00	0,00	
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 329,00	32 329,00	0,00	32 329,00	32 329,00	0,00
85295 Pozostała działalność			47 644,00	47 644,00	0,00	33 369,46	33 369,46	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	10 350,00	10 350,00	0,00	10 349,22	10 349,22	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 894,00	36 894,00	0,00	22 620,24	22 620,24	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 895,00	28 895,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			28 895,00	28 895,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	2 895,00	2 895,00	0,00	445,00	445,00	0,00
855 Rodzina			2 287 367,06	2 287 367,06	0,00	2 259 385,64	2 259 385,64	0,00	
85501 Świadczenie wychowawcze			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	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			2 082 685,00	2 082 685,00	0,00	2 067 078,33	2 067 078,33	0,00	
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 208,57	1 208,57	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 890,78	6 890,78	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
855	85502	2010	2 048 185,00	2 048 185,00	0,00	2 048 101,89	2 048 101,89	0,00
855	85502	2360	25 000,00	25 000,00	0,00	10 769,09	10 769,09	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny			64,00	64,00	0,00	57,80	57,80	0,00
855	85503	2010	64,00	64,00	0,00	57,00	57,00	0,00
855	85503	2360	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
85504 Wspieranie rodziny			36 277,06	36 277,06	0,00	36 267,16	36 267,16	0,00
855	85504	2030	14 170,86	14 170,86	0,00	14 160,96	14 160,96	0,00
855	85504	2690	22 106,20	22 106,20	0,00	22 106,20	22 106,20	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			51 395,00	51 395,00	0,00	51 393,69	51 393,69	0,00
855	85513	2010	51 395,00	51 395,00	0,00	51 393,69	51 393,69	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			111 500,00	111 500,00	0,00	101 943,46	101 943,46	0,00
855	85516	0690	70 000,00	70 000,00	0,00	69 597,58	69 597,58	0,00
855	85516	0830	0,00	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00
855	85516	2690	41 500,00	41 500,00	0,00	30 193,88	30 193,88	0,00
85595 Pozostała działalność			2 646,00	2 646,00	0,00	2 645,20	2 645,20	0,00
855	85595	2100	2 646,00	2 646,00	0,00	2 645,20	2 645,20	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 051 224,40	2 361 624,40	4 689 600,00	6 694 182,04	2 012 631,88	4 681 550,16
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 975 000,00	75 000,00	1 900 000,00	1 984 574,61	84 574,61	1 900 000,00
900	90001	0750	65 000,00	65 000,00	0,00	71 038,08	71 038,08	0,00
900	90001	0970	10 000,00	10 000,00	0,00	13 536,53	13 536,53	0,00
900	90001	6370	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
90002 Gospodarka odpadami			2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	1 826 114,07	1 826 114,07	0,00
900	90002	0490	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	1 826 114,07	1 826 114,07	0,00
Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			65 000,00	65 000,00	0,00	41 080,25	41 080,25	0,00
900	90005	2460	65 000,00	65 000,00	0,00	41 080,25	41 080,25	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			584 600,00	0,00	584 600,00	576 550,16	0,00	576 550,16
900	90015	6300	45 000,00	0,00	45 000,00	38 302,00	0,00	38 302,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
900	90015	6370	539 600,00	0,00	539 600,00	538 248,16	0,00	538 248,16
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			24 000,00	24 000,00	0,00	24 040,32	24 040,32	0,00
900	90019	0690	24 000,00	24 000,00	0,00	24 040,32	24 040,32	0,00
Wpływy z różnych opłat								
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			21 124,40	21 124,40	0,00	30 353,40	30 353,40	0,00
900	90026	0640	3 500,00	3 500,00	0,00	5 005,01	5 005,01	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
900	90026	0910	15 000,00	15 000,00	0,00	22 725,33	22 725,33	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
900	90026	2460	2 624,40	2 624,40	0,00	2 623,06	2 623,06	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
90095 Pozostała działalność			2 209 500,00	4 500,00	2 205 000,00	2 211 469,23	6 469,23	2 205 000,00
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek								
900	90095	0970	4 500,00	4 500,00	0,00	6 463,44	6 463,44	0,00
Wpływy z różnych dochodów								
900	90095	6370	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			364 895,60	164 895,60	200 000,00	364 891,60	164 895,60	199 996,00
92116 Biblioteki			44 895,60	44 895,60	0,00	44 895,60	44 895,60	0,00
921	92116	2310	44 895,60	44 895,60	0,00	44 895,60	44 895,60	0,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
92195 Pozostała działalność			320 000,00	120 000,00	200 000,00	319 996,00	120 000,00	199 996,00
921	92195	0960	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej								
921	92195	6300	200 000,00	0,00	200 000,00	199 996,00	0,00	199 996,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
926 Kultura fizyczna			6 000,00	6 000,00	0,00	8 268,13	8 268,13	0,00
92601 Obiekty sportowe			6 000,00	6 000,00	0,00	8 268,13	8 268,13	0,00
926	92601	0970	6 000,00	6 000,00	0,00	8 268,13	8 268,13	0,00
Wpływy z różnych dochodów								
RAZEM			41 919 211,87	32 673 870,10	9 245 341,77	42 143 639,23	32 740 471,21	9 403 168,02

BURMISTRZ
Miasta Kacięża
Michał Skarbowski

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo				48 298,39	48 298,39
01095 Pozostała działalność				48 298,39	48 298,39
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	48 298,39	48 298,39
750 Administracja publiczna				197 017,94	197 017,94
75011 Urzędy wojewódzkie				197 017,94	197 017,94
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	197 017,94	197 017,94
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				45 859,00	44 964,72
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				913,00	913,00
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	913,00	913,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				44 946,00	44 051,72
751	75107	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	44 946,00	44 051,72
752 Obrona narodowa				19 907,53	19 046,53
75224 Kwalifikacja wojskowa				596,53	596,53
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	596,53	596,53
75295 Pozostała działalność				19 311,00	18 450,00
752	75295	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	19 311,00	18 450,00
801 Oświata i wychowanie				38 605,74	36 199,27
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				38 605,74	36 199,27
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	38 605,74	36 199,27
852 Pomoc społeczna				10 350,00	10 349,22
85295 Pozostała działalność				10 350,00	10 349,22
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	10 350,00	10 349,22
855 Rodzina				2 099 644,00	2 099 552,58
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 048 185,00	2 048 101,89
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	2 048 185,00	2 048 101,89
85503 Karła Dużej Rodziny				64,00	57,00
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	64,00	57,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				51 395,00	51 393,69

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
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	51 395,00	51 393,69
RAZEM				2 459 682,60	2 455 428,65

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Starbowski

Wydatki budżetu miasta

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bleżące		majątkowe	bleżące		majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo				49 798,39	49 798,39	0,00	49 301,13	49 301,13	0,00
01030 Izby rolnicze				1 500,00	1 500,00	0,00	1 002,74	1 002,74	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 002,74	1 002,74	0,00
01095 Pozostała działalność				48 298,39	48 298,39	0,00	48 298,39	48 298,39	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,14	635,14	0,00	635,14	635,14	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,52	107,52	0,00	107,52	107,52	0,00
010	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,57	15,57	0,00	15,57	15,57	0,00
010	1095	4300	Zakup usług pozostałych	188,80	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00
010	1095	4430	Różne opłaty i składki	47 351,36	47 351,36	0,00	47 351,36	47 351,36	0,00
600 Transport i łączność				6 116 789,43	220 500,00	5 896 289,43	6 012 429,37	135 164,80	5 877 264,57
60014 Drogi publiczne powiatowe				314 000,00	4 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
60016 Drogi publiczne gminne				5 792 789,43	206 500,00	5 586 289,43	5 702 429,37	135 164,80	5 567 264,57
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	570,72	570,72	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 500,00	0,00	67 406,68	67 406,68	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	67 187,40	67 187,40	0,00
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 638,86	0,00	350 638,86	346 614,00	0,00	346 614,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 650,57	0,00	5 220 650,57	5 220 650,57	0,00	5 220 650,57
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 603 373,00	956 373,00	647 000,00	656 323,63	656 323,63	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				822 400,00	180 400,00	642 000,00	109 114,28	109 114,28	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	61 808,26	61 808,26	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 800,00	0,00	25 718,00	25 718,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	13 533,25	13 533,25	0,00
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		2 952,00	2 952,00	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 067,69	2 067,69	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	618,08	618,08	0,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				740 973,00	735 973,00	5 000,00	533 809,35	533 809,35	0,00
700	70007	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	9 330,73	9 330,73	0,00
700	70007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	594,82	594,82	0,00
700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	0,00	59 113,50	59 113,50	0,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	5 887,82	5 887,82	0,00
700	70007	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 790,74	14 790,74	0,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	45 012,04	45 012,04	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie			
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	229 973,00	229 973,00	0,00	169 133,71	169 133,71	0,00
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00	267 000,00	0,00	201 150,84	201 150,84	0,00
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	11 578,00	11 578,00	0,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	0,00	17 217,15	17 217,15	0,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność			40 000,00	40 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00
710 Działalność usługowa			109 000,00	109 000,00	0,00	7 925,00	7 925,00	0,00	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			109 000,00	109 000,00	0,00	7 925,00	7 925,00	0,00	
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	7 925,00	7 925,00	0,00
750 Administracja publiczna			5 147 853,72	4 699 081,19	448 772,53	4 596 690,93	4 183 777,14	412 913,79	
75011 Urzędy wojewódzkie			399 593,16	399 593,16	0,00	344 068,24	344 068,24	0,00	
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	851,00	851,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 176,39	260 176,39	0,00	231 668,53	231 668,53	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 621,76	13 621,76	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 313,75	47 313,75	0,00	41 446,33	41 446,33	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 387,52	4 387,52	0,00	3 321,72	3 321,72	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465,72	16 465,72	0,00	12 767,06	12 767,06	0,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 922,00	6 922,00	0,00
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	430,00	430,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 197,63	24 197,63	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	6 808,50	0,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 641,28	2 641,28	0,00	2 033,71	2 033,71	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			227 200,00	227 200,00	0,00	215 273,82	215 273,82	0,00	
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	197 422,35	197 422,35	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	223,82	223,82	0,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 265,57	2 265,57	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	0,00	15 362,08	15 362,08	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 061 057,28	3 612 284,75	448 772,53	3 666 994,00	3 254 080,21	412 913,79	
750	75023	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	784,69	784,69	0,00	784,69	784,69	0,00
750	75023	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,71	160,71	0,00	160,71	160,71	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	6 585,05	6 585,05	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 600,00	2 208 600,00	0,00	2 036 387,65	2 036 387,65	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000,00	150 000,00	0,00	149 004,52	149 004,52	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 400,00	391 400,00	0,00	366 067,51	366 067,51	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	0,00	38 572,46	38 572,46	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	24 471,75	24 471,75	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 606,95	88 606,95	0,00	49 683,40	49 683,40	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	40 290,88	40 290,88	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 493,10	7 493,10	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00	322 124,26	322 124,26	0,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	27 053,85	27 053,85	0,00	27 053,85	27 053,85	0,00
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	5 541,15	5 541,15	0,00	5 541,15	5 541,15	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 569,58	6 569,58	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 570,63	13 570,63	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 344,00	2 344,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 707,80	62 707,80	0,00	62 707,80	62 707,80	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 080,00	65 080,00	0,00	61 405,18	61 405,18	0,00
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 060,16	16 060,16	0,00	16 060,16	16 060,16	0,00
750	75023	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 289,44	3 289,44	0,00	3 289,44	3 289,44	0,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	10 362,44	10 362,44	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	34 663,86	0,00	34 663,86

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie			
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	134 477,40	0,00	134 477,40
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 626,78	0,00	201 626,78	201 626,78	0,00	201 626,78
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 297,05	0,00	41 297,05	41 297,05	0,00	41 297,05
750	75023	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	704,93	0,00	704,93	704,93	0,00	704,93
750	75023	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143,77	0,00	143,77	143,77	0,00	143,77
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			96 000,00	96 000,00	0,00	66 629,72	66 629,72	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	37 256,00	37 256,00	0,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 071,83	4 071,83	0,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	0,00	673,05	673,05	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	14 813,59	14 813,59	0,00
750	75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	815,25	815,25	0,00
75095 Pozostała działalność			364 003,28	364 003,28	0,00	303 725,15	303 725,15	0,00	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	16 347,61	16 347,61	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 500,00	0,00	93 571,71	93 571,71	0,00
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	15 208,06	15 208,06	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 729,69	1 729,69	0,00
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 279,00	20 279,00	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 882,86	8 882,86	0,00	6 496,84	6 496,84	0,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	0,00	4 094,25	4 094,25	0,00
750	75095	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 007,99	5 007,99	0,00
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	0,00	56 969,92	56 969,92	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	17 662,00	17 662,00	0,00
750	75095	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,42	4 820,42	0,00	4 820,42	4 820,42	0,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00	67 000,00	0,00	60 787,66	60 787,66	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			45 859,00	45 859,00	0,00	44 964,72	44 964,72	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			913,00	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,32	755,32	0,00	755,32	755,32	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,85	127,85	0,00	127,85	127,85	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,33	11,33	0,00	11,33	11,33	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			44 946,00	44 946,00	0,00	44 051,72	44 051,72	0,00	0,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	0,00	24 525,00	24 525,00	0,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,93	14 461,93	0,00	14 451,44	14 451,44	0,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 445,55	2 445,55	0,00	2 441,63	2 441,63	0,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,50	322,50	0,00	322,23	322,23	0,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,67	1 174,67	0,00	1 174,67	1 174,67	0,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	452,64	452,64	0,00	448,04	448,04	0,00
751	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,71	73,71	0,00	73,71	73,71	0,00
752 Obrona narodowa			250 504,53	145 504,53	105 000,00	234 488,13	133 488,13	101 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bieżące		majątkowe	bieżące		majątkowe	
75224 Kwalifikacja wojskowa				2 096,53	2 096,53	0,00	596,53	596,53	0,00
752	75224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,19	454,19	0,00	454,19	454,19	0,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,89	76,89	0,00	76,89	76,89	0,00
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,12	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,13	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	47,20	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00
75295 Pozostała działalność				248 408,00	143 408,00	105 000,00	233 891,60	132 891,60	101 000,00
752	75295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 117,00	90 117,00	0,00	83 541,60	83 541,60	0,00
752	75295	4300	Zakup usług pozostałych	51 291,00	51 291,00	0,00	49 350,00	49 350,00	0,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				358 458,71	260 108,71	98 350,00	276 086,70	181 326,70	94 760,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji				2 000,00	2 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00
75405 Komendy powiatowe Policji				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
75412 Ochotnicze strażne pożarne				276 950,00	178 600,00	98 350,00	234 377,38	139 617,38	94 760,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 300,00	0,00	25 182,14	25 182,14	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 19,98	3 19,98	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	14 513,82	14 513,82	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	36 223,10	36 223,10	0,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 829,34	17 829,34	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 849,00	16 849,00	0,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 350,00	0,00	98 350,00	94 760,00	0,00	94 760,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				60 000,00	60 000,00	0,00	28 490,00	28 490,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	28 490,00	28 490,00	0,00
75495 Pozostała działalność				16 508,71	16 508,71	0,00	9 229,32	9 229,32	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
754	75495	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 979,83	4 979,83	0,00
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 291,50	1 291,50	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	508,71	508,71	0,00	508,71	508,71	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				335 000,00	335 000,00	0,00	267 856,77	267 856,77	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				335 000,00	335 000,00	0,00	267 856,77	267 856,77	0,00
757	75702	8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	335 000,00	0,00	267 856,77	267 856,77	0,00
758 Różne rozliczenia				65 500,00	65 500,00	0,00	1,97	1,97	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				500,00	500,00	0,00	1,97	1,97	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	1,97	1,97	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				13 966 005,72	13 745 349,72	220 656,00	13 168 966,80	12 952 100,00	216 866,80
80101 Szkoły podstawowe				7 045 773,00	6 889 727,00	156 046,00	6 603 365,00	6 448 901,02	154 463,98
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 882,00	323 882,00	0,00	317 289,45	317 289,45	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 580,00	727 580,00	0,00	712 187,43	712 187,43	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 456,00	54 456,00	0,00	54 455,18	54 455,18	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	798 131,00	798 131,00	0,00	713 118,50	713 118,50	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 045,00	77 045,00	0,00	44 733,79	44 733,79	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	0,00	32 940,00	32 940,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	59 163,64	59 163,64	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	0,00	52 281,18	52 281,18	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	298 330,00	298 330,00	0,00	242 114,14	242 114,14	0,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	159 039,00	159 039,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
dział	rozdział	paragraf		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	5 880,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	125 698,00	125 698,00	0,00	114 720,05	114 720,05	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	6 240,00	0,00	4 657,43	4 657,43	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 355,00	5 355,00	0,00	2 559,96	2 559,96	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00
801	80101	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 979,00	298 979,00	0,00	298 978,37	298 978,37	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 345,00	9 345,00	0,00	3 389,00	3 389,00	0,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 825,00	21 825,00	0,00	19 918,38	19 918,38	0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 762,00	312 762,00	0,00	312 762,00	312 762,00	0,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 770,00	3 081 770,00	0,00	2 893 159,15	2 893 159,15	0,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 836,00	338 836,00	0,00	338 835,37	338 835,37	0,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 213,00	61 213,00	0,00	61 213,00	61 213,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 046,00	0,00	134 046,00	134 045,98	0,00	134 045,98
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	20 418,00	0,00	20 418,00
80104 Przedszkola				2 405 239,00	2 357 829,00	47 410,00	2 314 935,44	2 268 318,44	46 617,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 052,00	94 052,00	0,00	89 899,41	89 899,41	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 950,00	482 950,00	0,00	477 865,62	477 865,62	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 950,00	39 950,00	0,00	39 949,11	39 949,11	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 751,00	248 751,00	0,00	242 642,46	242 642,46	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 297,00	17 297,00	0,00	14 207,01	14 207,01	0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,00	13 975,00	0,00	13 115,00	13 115,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 125,00	37 125,00	0,00	34 562,46	34 562,46	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	204 000,00	204 000,00	0,00	187 840,02	187 840,02	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	101 100,00	101 100,00	0,00	80 251,88	80 251,88	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	14 479,00	14 479,00	0,00	14 478,15	14 478,15	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	37 134,00	37 134,00	0,00	26 195,69	26 195,69	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	6 051,36	6 051,36	0,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 725,00	0,00	4 403,71	4 403,71	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	0,00	696,90	696,90	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 455,00	1 455,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
801	80104	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 368,00	105 368,00	0,00	105 367,70	105 367,70	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 885,00	23 885,00	0,00	23 885,00	23 885,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 515,00	818 515,00	0,00	812 929,06	812 929,06	0,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 657,00	82 657,00	0,00	82 617,90	82 617,90	0,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 410,00	0,00	36 410,00	36 408,00	0,00	36 408,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 209,00	0,00	10 209,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				478 500,00	478 500,00	0,00	466 346,16	466 346,16	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 500,00	463 500,00	0,00	463 233,82	463 233,82	0,00
801	80106	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	3 112,34	3 112,34	0,00
80107 Świetlice szkolne				174 503,00	174 503,00	0,00	158 801,66	158 801,66	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 463,00	7 463,00	0,00	7 453,20	7 453,20	0,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 525,00	21 525,00	0,00	18 743,13	18 743,13	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
801	80107	4120	3 068,00	3 068,00	0,00	2 681,29	2 681,29	0,00
801	80107	4210	2 100,00	2 100,00	0,00	1 432,13	1 432,13	0,00
801	80107	4260	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	6 825,00	0,00
801	80107	4410	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	5 979,00	5 979,00	0,00	5 978,30	5 978,30	0,00
801	80107	4790	118 038,00	118 038,00	0,00	107 089,24	107 089,24	0,00
801	80107	4800	8 717,00	8 717,00	0,00	8 599,37	8 599,37	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			131 445,00	131 445,00	0,00	99 753,26	99 753,26	0,00
801	80113	4300	131 445,00	131 445,00	0,00	99 753,26	99 753,26	0,00
80146 Dokończyciele i doskonalenie nauczycieli			49 176,00	49 176,00	0,00	19 213,74	19 213,74	0,00
801	80146	4300	23 435,00	23 435,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00
801	80146	4700	25 741,00	25 741,00	0,00	10 993,74	10 993,74	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			786 112,00	768 912,00	17 200,00	727 492,44	711 706,62	15 785,82
801	80148	3020	960,00	960,00	0,00	880,00	880,00	0,00
801	80148	4010	349 304,00	349 304,00	0,00	336 653,67	336 653,67	0,00
801	80148	4040	23 300,00	23 300,00	0,00	23 289,89	23 289,89	0,00
801	80148	4110	60 020,00	60 020,00	0,00	56 247,49	56 247,49	0,00
801	80148	4120	7 486,00	7 486,00	0,00	4 658,92	4 658,92	0,00
801	80148	4210	24 000,00	24 000,00	0,00	22 428,77	22 428,77	0,00
801	80148	4220	275 000,00	275 000,00	0,00	239 545,88	239 545,88	0,00
801	80148	4260	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	13 545,00	0,00
801	80148	4300	1 680,00	1 680,00	0,00	840,00	840,00	0,00
801	80148	4440	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	13 617,00	0,00
801	80148	6060	17 200,00	0,00	17 200,00	15 785,82	0,00	15 785,82
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			391 719,00	391 719,00	0,00	391 719,00	391 719,00	0,00
801	80149	4110	54 543,00	54 543,00	0,00	54 543,00	54 543,00	0,00
801	80149	4120	7 774,00	7 774,00	0,00	7 774,00	7 774,00	0,00
801	80149	4300	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	12 104,00	0,00
801	80149	4790	317 298,00	317 298,00	0,00	317 298,00	317 298,00	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			1 752 299,00	1 752 299,00	0,00	1 752 299,00	1 752 299,00	0,00
801	80150	4110	244 329,00	244 329,00	0,00	244 329,00	244 329,00	0,00
801	80150	4120	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	35 006,00	0,00
801	80150	4210	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
801	80150	4300	13 142,00	13 142,00	0,00	13 142,00	13 142,00	0,00
801	80150	4790	1 428 822,00	1 428 822,00	0,00	1 428 822,00	1 428 822,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			43 148,48	43 148,48	0,00	38 319,01	38 319,01	0,00
801	80153	4170	382,22	382,22	0,00	382,22	382,22	0,00
801	80153	4240	40 723,52	40 723,52	0,00	35 894,05	35 894,05	0,00
801	80153	4350	2 042,74	2 042,74	0,00	2 042,74	2 042,74	0,00
80195 Pozostała działalność			708 091,24	708 091,24	0,00	596 722,09	596 722,09	0,00
801	80195	4010	258 764,00	258 764,00	0,00	233 599,19	233 599,19	0,00
801	80195	4017	9 003,25	9 003,25	0,00	900,30	900,30	0,00
801	80195	4019	996,75	996,75	0,00	99,70	99,70	0,00
801	80195	4110	43 552,00	43 552,00	0,00	38 058,12	38 058,12	0,00
801	80195	4117	14 675,34	14 675,34	0,00	9 409,89	9 409,89	0,00
801	80195	4119	1 624,66	1 624,66	0,00	1 042,06	1 042,06	0,00
801	80195	4120	6 174,00	6 174,00	0,00	5 084,93	5 084,93	0,00
801	80195	4127	2 070,75	2 070,75	0,00	945,71	945,71	0,00
801	80195	4129	229,25	229,25	0,00	104,73	104,73	0,00
801	80195	4177	1 800,60	1 800,60	0,00	1 800,60	1 800,60	0,00
801	80195	4179	199,40	199,40	0,00	199,40	199,40	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bieżące		majątkowe	bieżące		majątkowe	
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 646,60	22 646,60	0,00	16 916,17	16 916,17	0,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,22	2 507,22	0,00	1 873,32	1 873,32	0,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 281,27	62 281,27		61 233,95	61 233,95	
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 895,20	6 895,20		6 781,07	6 781,07	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	53 576,00	53 576,00	0,00	26 788,00	26 788,00	0,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	50 018,11	50 018,11	0,00	49 582,94	49 582,94	0,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	5 537,54	5 537,54		5 490,86	5 490,86	
801	80195	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 477,00	78 477,00	0,00	78 476,48	78 476,48	0,00
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,45	1 260,45	0,00	190,96	190,96	0,00
801	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,55	139,55	0,00	21,15	21,15	0,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 123,87	77 123,87	0,00	52 327,75	52 327,75	0,00
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 538,43	8 538,43	0,00	5 794,81	5 794,81	0,00
851 Ochrona zdrowia				360 145,79	287 145,79	73 000,00	315 331,85	256 937,10	58 394,75
85153 Zwalczanie narkomanii				4 000,00	4 000,00	0,00	3 733,40	3 733,40	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 733,41	2 733,41	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				303 145,79	280 145,79	23 000,00	258 598,45	250 203,70	8 394,75
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 700,00	87 700,00	0,00	86 688,67	86 688,67	0,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 260,00	19 260,00	0,00	19 225,00	19 225,00	0,00
851	85154	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 254,13	3 254,13	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	470,90	470,90	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	36 925,48	36 925,48	0,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	685,77	685,77	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 175,15	31 175,15	0,00	21 126,80	21 126,80	0,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	5 888,44	5 888,44	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	82 829,79	82 829,79	0,00	73 345,66	73 345,66	0,00
851	85154	4440	socjalnych	680,85	680,85	0,00	680,85	680,85	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	8 394,75	0,00	8 394,75
85195 Pozostała działalność				53 000,00	3 000,00	50 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
851	85195	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852 Pomoc społeczna				3 117 679,25	3 027 679,25	90 000,00	3 034 453,61	2 947 005,53	87 448,08
85202 Domy pomocy społecznej				305 000,00	305 000,00	0,00	293 836,86	293 836,86	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	0,00	293 836,86	293 836,86	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				12 000,00	12 000,00	0,00	10 979,00	10 979,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,51	6 372,51	0,00	5 851,51	5 851,51	0,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	627,49	627,49	0,00	627,49	627,49	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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.				19 986,00	19 986,00	0,00	18 889,72	18 889,72	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 986,00	19 986,00	0,00	18 889,72	18 889,72	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				91 041,00	91 041,00	0,00	71 166,84	71 166,84	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	91 041,00	91 041,00	0,00	71 166,84	71 166,84	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				303 000,00	303 000,00	0,00	298 498,56	298 498,56	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	0,00	298 498,56	298 498,56	0,00
85216 Zasiłki stałe				242 672,00	242 672,00	0,00	236 592,45	236 592,45	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	242 672,00	242 672,00	0,00	236 592,45	236 592,45	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bieżące		majątkowe	bieżące		majątkowe	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				1 498 060,85	1 408 060,85	90 000,00	1 482 222,81	1 394 774,73	87 448,08
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 828,03	2 828,03	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 864,00	1 012 864,00	0,00	1 006 246,52	1 006 246,52	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 700,00	51 700,00	0,00	51 668,11	51 668,11	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 907,00	168 907,00	0,00	165 084,90	165 084,90	0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 891,00	16 891,00	0,00	16 286,17	16 286,17	0,00
851	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 865,21	29 865,21	0,00	29 635,85	29 635,85	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	34 201,83	34 201,83	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 109,43	3 109,43	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 573,05	1 573,05	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	411,00	411,00	0,00
852	85219	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 259,64	26 259,64	0,00	26 259,64	26 259,64	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 824,00	25 824,00	0,00	25 820,20	25 820,20	0,00
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	87 448,08	0,00	87 448,08
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				49 329,00	49 329,00	0,00	47 469,26	47 469,26	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	49 329,00	49 329,00	0,00	47 469,26	47 469,26	0,00
85295 Pozostała działalność				596 590,40	596 590,40	0,00	574 798,11	574 798,11	0,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 400,00	405 400,00	0,00	404 360,14	404 360,14	0,00
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 800,00	31 800,00	0,00	31 790,60	31 790,60	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	75 105,24	75 105,24	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	0,00	7 452,20	7 452,20	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	0,00	1 944,43	1 944,43	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	53 650,00	53 650,00	0,00	37 405,10	37 405,10	0,00
852	85295	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	16 340,40	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				48 895,00	48 895,00	0,00	43 078,60	43 078,60	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				38 895,00	38 895,00	0,00	33 478,60	33 478,60	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	33 033,60	33 033,60	0,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 895,00	2 895,00	0,00	445,00	445,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				10 000,00	10 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
855 Rodzina				3 074 851,81	3 071 221,81	3 630,00	2 997 311,58	2 993 681,75	3 629,83
85501 Świadczenie wychowawcze				2 800,00	2 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	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				2 082 685,00	2 082 685,00	0,00	2 068 321,72	2 068 321,72	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	8 000,00	8 000,00	0,00	6 886,78	6 886,78	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 820 441,00	1 820 441,00	0,00	1 820 357,92	1 820 357,92	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 923,32	53 923,32	0,00	45 019,32	45 019,32	0,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,68	7 171,68	0,00	7 171,68	7 171,68	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 749,00	183 749,00	0,00	181 281,57	181 281,57	0,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 049,36	1 049,36	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 175,37	2 175,37	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 838,74	2 838,74	0,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	328,41	328,41	0,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 212,57	1 212,57	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny				64,00	64,00	0,00	57,00	57,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	57,00	57,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny				128 261,81	128 261,81	0,00	106 502,73	106 502,73	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 975,00	100 975,00	0,00	82 575,88	82 575,88	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan			Wykonanie			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
dział	rozdział	paragraf		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 596,92	5 596,92	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 977,95	17 977,95	0,00	15 053,42	15 053,42	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,11	2 574,11	0,00	2 141,76	2 141,76	0,00
855	85504	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,75	1 134,75	0,00	1 134,75	1 134,75	0,00
85508 Rodziny zastępcze				264 000,00	264 000,00	0,00	251 473,40	251 473,40	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych Jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	0,00	251 473,40	251 473,40	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				388 000,00	388 000,00	0,00	383 681,08	383 681,08	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od Innych Jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	388 000,00	0,00	383 681,08	383 681,08	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				51 395,00	51 395,00	0,00	51 393,69	51 393,69	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 395,00	51 395,00	0,00	51 393,69	51 393,69	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				155 000,00	151 370,00	3 630,00	133 236,76	129 606,93	3 629,83
855	85516	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	32 529,15	32 529,15	0,00
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 406,77	5 406,77	0,00
855	85516	4120	oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	782,49	782,49	0,00
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 204,56	4 204,56	0,00
855	85516	4220	Zakup środków żywności	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4260	Zkup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 617,97	2 617,97	0,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	75 868,49	75 868,49	0,00
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 033,10	8 033,10	0,00
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	40,39	40,39	0,00
855	85516	4560	Odsetki od 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	125,00	125,00	0,00	124,01	124,01	0,00
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 630,00	0,00	3 630,00	3 629,83	0,00	3 629,83
85595 Pozostała działalność				2 646,00	2 646,00	0,00	2 645,20	2 645,20	0,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 646,00	2 646,00	0,00	2 645,20	2 645,20	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 006 536,41	3 859 136,40	5 147 400,01	8 168 584,22	3 037 315,21	5 131 269,01
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 236 000,00	95 000,00	2 141 000,00	2 209 496,13	69 541,73	2 139 954,40
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	27 000,00	27 000,00	0,00	20 803,98	20 803,98	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 850,58	9 850,58	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 658,17	29 658,17	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	9 229,00	9 229,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00	239 954,40	0,00	239 954,40
900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90002 Gospodarka odpadami				2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	1 782 740,58	1 782 740,58	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	816,30	816,30	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	86 941,59	86 941,59	0,00
855	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	0,00	5 721,73	5 721,73	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	15 700,78	15 700,78	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 582,25	1 582,25	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	18 823,82	18 823,82	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
dział	rozdział	paragraf		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
					bieżące	małątkowe		bieżące	małątkowe
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 983 707,31	1 983 707,31	0,00	1 648 339,13	1 648 339,13	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,14	1 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	2 042,55	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 072,43	2 072,43	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	550,00	550,00	0,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczenie miast i wsi				590 000,00	590 000,00	0,00	457 243,99	457 243,99	0,00
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	587 500,00	587 500,00	0,00	454 803,99	454 803,99	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				290 000,00	290 000,00	0,00	277 473,03	277 473,03	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 782,66	1 782,66	0,00
900	90004	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	266,86	266,86	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	277 500,00	0,00	275 423,51	275 423,51	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				75 000,00	75 000,00	0,00	59 128,25	59 128,25	0,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 365,00	22 365,00	0,00	22 096,50	22 096,50	0,00
900	90005	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	3 847,00	0,00	3 726,16	3 726,16	0,00
900	90005	4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	539,22	539,22	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 738,00	36 738,00	0,00	22 766,37	22 766,37	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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				1 184 512,00	420 012,00	764 500,00	1 006 359,37	256 944,77	749 414,60
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	272 512,00	272 512,00	0,00	144 439,18	144 439,18	0,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	102 005,60	102 005,60	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	17 470,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00
900	90015	4430	Różne opłaty i skłádki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00	0,00	224 900,00	211 166,44	0,00	211 166,44
900	90015	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 600,00	0,00	539 600,00	538 248,16	0,00	538 248,16
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				22 000,00	22 000,00	0,00	18 485,57	18 485,57	0,00
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	925,61	925,61	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 659,96	2 659,96	0,00
900	90026	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
90095 Pozostała działalność				2 432 024,41	190 124,40	2 241 900,01	2 357 657,30	115 757,29	2 241 900,01
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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	204,61	204,61	0,00
900	90095	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	4 804,36	4 804,36	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 459,99	5 459,99	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	129 024,40	129 024,40	0,00	70 253,33	70 253,33	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i skłádki	1 000,00	1 000,00	0,00	35,00	35,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00
900	90095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,01	0,00	2 205 000,01	2 205 000,01	0,00	2 205 000,01
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 995 000,00	1 730 000,00	265 000,00	1 966 422,33	1 701 667,33	264 755,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 157 570,00	1 157 570,00	0,00	1 157 570,00	1 157 570,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 570,00	1 157 570,00	0,00	1 157 570,00	1 157 570,00	0,00
92116 Biblioteki				157 430,00	142 430,00	15 000,00	157 190,00	142 430,00	14 760,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 430,00	137 430,00	0,00	137 430,00	137 430,00	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

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bleżące		majątkowe	bleżące		majątkowe	
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00
92195 Pozostała działalność				680 000,00	430 000,00	250 000,00	651 662,33	401 667,33	249 995,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 060,00	267 060,00	0,00	267 055,81	267 055,81	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 810,00	13 810,00	0,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	8 670,02	8 670,02	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 346,56	1 346,56	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	112 940,00	112 940,00	0,00	100 784,94	100 784,94	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	249 995,00	0,00	249 995,00
926 Kultura fizyczna				340 000,00	340 000,00	0,00	319 106,99	319 106,99	0,00
92601 Obiekty sportowe				240 000,00	240 000,00	0,00	219 106,99	219 106,99	0,00
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00	0,00	197 954,55	197 954,55	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	231,80	231,80	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	0,00	15 263,61	15 263,61	0,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	3 201,03	3 201,03	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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00
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				45 991 250,76	32 996 152,79	12 995 097,97	42 159 324,33	29 911 022,50	12 248 301,83

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo				48 298,39	48 298,39
01095 Pozostała działalność				48 298,39	48 298,39
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,14	635,14
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,52	107,52
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,57	15,57
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,80	188,80
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	47 351,36	47 351,36
750 Administracja publiczna				197 017,94	197 017,94
75011 Urzędy wojewódzkie				197 017,94	197 017,94
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 176,39	166 176,39
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 133,75	28 133,75
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,52	1 679,52
751	75111	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,28	1 028,28
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				45 859,00	44 964,72
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				913,00	913,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,32	755,32
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,85	127,85
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,50	18,50
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,33	11,33
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				44 946,00	44 051,72
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	24 525,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,93	14 451,44
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,55	2 441,63
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,50	322,23
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,67	1 174,67
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	452,64	448,04
751	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,71	73,71
752 Obrona narodowa				19 907,53	19 046,53
75224 Kwalifikacja wojskowa				596,53	596,53
752	75224	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454,19	454,19
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,89	76,89
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,12	11,12
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,13	7,13
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	47,20	47,20
75295 Pozostała działalność				19 311,00	18 450,00
752	75295	4300	Zakup usług pozostałych	19 311,00	18 450,00
801 Oświata i wychowanie				38 605,74	36 199,27
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				38 605,74	36 199,27

801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,22	382,22
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 223,52	35 817,05
852 Pomoc społeczna				10 350,00	10 349,22
85295 Pozostała działalność				10 350,00	10 349,22
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22
855 Rodzina				2 099 644,00	2 099 552,58
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 048 185,00	2 048 101,89
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 820 441,00	1 820 357,92
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 923,32	38 923,32
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,68	7 171,68
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 749,00	180 748,97
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00
85503 Karła Dużej Rodziny				64,00	57,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	57,00
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				51 395,00	51 393,69
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 395,00	51 393,69
RAZEM				2 459 682,60	2 455 428,65


BURMISTRZ
 Miasta Racięża
 Michał Skarbowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Analiza tabelaryczna

Rok 2025	Dochody ogółem	z tego:		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku
	1	1a	1b	1c
plan	41 919 211,87	32 673 870,10	9 245 341,77	0,00
wykonanie	42 143 639,23	32 740 471,21	9 403 168,02	167 186,02
% wykonania	100,54%	100,20%	101,71%	

Rok 2025	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	32 996 152,79	16 263 854,64	436 094,24
wykonanie	29 911 022,50	15 446 652,73	301 405,37
% wykonania	90,65%	94,98%	69,11%

Rok 2025	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, niewykorzystane środki zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, niewykorzystane środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	3a	4	4a	4b
plan	2 936 965,49	2 340 041,49	931 924,00	596 924,00	335 000,00
wykonanie	2 936 965,49	15 685,10	864 780,77	596 924,00	267 856,77
% wykonania			92,80%	100,00%	79,96%

Rok 2025	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Wydatki ogółem (2+5)	Wynik budżetu (1-7)	Przychody budżetu (3+6+10)	Rozchody budżetu (4a+11)
plan	12 995 097,97	10 939 261,97	1 731 997,40	45 991 250,76	-4 072 038,89	4 668 962,89	596 924,00
wykonanie	12 248 301,83	10 920 137,17	1 731 997,40	42 159 324,33	-15 685,10	4 668 962,89	596 924,00
% wykonania	94,25%	99,83%	0,00%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Raciąża

Objaśnienia do analizy tabelarycznej WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr VI/53/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku na lata 2023-2034. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie roku spowodowały na dzień 31.12.2025 roku zmianę czasookresu Prognozy na lata 2025 - 2040. Zawarte w niej informacje są zgodne z wymogami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Pierwotnie prognozowane dochody ogółem wynosiły 45 383 580,40 zł, w trakcie realizacji w 2025 roku zostały zmniejszone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3 464 368,53 zł i na dzień 31.12.2025 roku stanowią kwotę 41 919 211,87 zł. Dochody budżetu miasta w 2025 roku zamknęły się kwotą 42 143 639,23 zł, co stanowi 100,54% wykonania założonego planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 100,20% zaś dochody majątkowe na poziomie 101,71%.

Pierwotnie prognozowane wydatki ogółem wynosiły 44 786 656,40 zł, w trakcie realizacji zostały zwiększone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1 204 594,36 zł i na dzień 31.12.2025 roku stanowią kwotę 45 991 250,76 zł. Wydatki w 2025 roku zrealizowane zostały w kwocie 42 159 324,33 zł to jest 91,67% wykonania założonego planu, w tym wydatki bieżące własne i zlecone zostały wykonane na poziomie 90,65% zaś wydatki majątkowe na poziomie 94,25%. Wydatki bieżące na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, wykonano 267 856,77 zł, to jest 81,17% pierwotnie założonego planu.

Pierwotnie nie zaplanowano przychodów, zaplanowano natomiast rozchody z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 596 924,00 zł, w tym: raty kredytu – 96 924,00 zł, raty pożyczki z NFOŚiGW 400 000,00 zł oraz raty pożyczki z WFOŚiGW – 100 000,00 zł.

W 2025 roku gmina dokonała spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie 596 924,00 zł to jest 100,00% w stosunku do planu (zgodnie z podpisanymi umowami oraz określoną kwotą w budżecie).

W 2025 roku gmina podpisała umowę pożyczki:

- na refinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - kwota pożyczki 539 032,00 zł
- na finansowanie i refinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” – kwota pożyczki 1 738 891,00 zł
- na finansowanie i refinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasta Raciąż” – kwota pożyczki 1 409 505,00 zł.

Ogólna kwota zaciągniętych pożyczek wynosi 3 687 428,00 zł.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027
	Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			36 124 631,68	11 375 356,21	16 733 801,69	45 1482,75
- wydatki bieżące			1 092 998,68	436 094,24	588 801,69	45 182,75
- wydatki majątkowe			35 031 633,00	10 939 261,97	16 145 000,00	0,00

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:			1 110 851,68	564 210,77	464 817,69	45 182,75
- wydatki bieżące			835 358,68	320 438,24	464 817,69	45 182,75
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	2023	2025	57 810,00	52 890,00	0,00	0,00
Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą -Wzmocnienie kompetencji uczniów	2025	2027	777 548,68	267 548,24	464 817,69	45 182,75
- wydatki majątkowe			275 493,00	243 772,53	0,00	0,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Raciążu w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji	2023	2025	275 493,00	243 772,53	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), z tego:			35 013 780,00	10 811 145,44	16 268 984,00	0,00
- wydatki bieżące			257 640,00	115 656,00	123 984,00	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	33 000	0,00	0,00
Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż – uporządkowanie gospodarki przestrzennej	2025	2026	206 640,00	82 656,00	123 984,00	0,00
- wydatki majątkowe			34 756 140,00	10 695 489,44	16 145 000,00	0,00
Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2025	4 936 900,00	2 241 900,01	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	5 292 089,43	0,00	0,00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody -Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2026	4 325 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	0,00
Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż ze środków programu inwestycji strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład – Poprawa jakości oświetlenia	2024	2025	674 500,00	674 500,00	0,00	0,00

ulicznego oraz zmniejszenie kosztów i zużycia energii elektrycznej i konserwacji						
Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu - Poprawa stanu Infrastruktury sportowej	2023	2026	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	10 197 000,00	0,00	10 197 000,00	0,00
Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganyymi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Raciążu - wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej wykorzystując OZE	2025	2026	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	140 000,00	2 000,00	138 000,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00
Przebudowa węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż - przekazanie środków do Starostwa Powiatowego w płońsku - Skomunikowanie dróg gminnych z drogą krajową	2025	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego „GROSZEK” wraz z migracją danych - Poprawa jakości pracy pracowników oraz obsługi mieszkańców	2025	2026	70 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00

Realizacja w/w zadań 2025 roku została opisana w załączniku nr 1 -sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2025 rok.

W 2025 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.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

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 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.) i zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
2. dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach
 - b) 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 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w %	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w %	Uwagi
		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.		
1.	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	5,30	5,30	0,00%	214 689,31	214 689,31	0,00%	Tereny zabudowy mieszkaniowej
2.	Tereny zabudowy usługowej, przemysłowej itp.	6,30	6,30	0,00%	605 979,00	605 979,00	0,00%	W tym 3,09 ha pod SUW /współwłasność z Gm. Raciąż/
3.	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły, przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno biurowe)	5,00	5,00	0,00%	511 904,80	511 904,80	0,00%	łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę
		0,58	0,58	0,00%	174 437,00	174 437,00	0,00%	Działka przy ośrodku zdrowia Działka pod budynkiem ośrodka zdrowia + udział w
		0,06	0,06	0,00%	18 178,00	18 178,00	0,00%	dz.1012/4 - 6018/7350
		0,06	0,06	0,00%	2 115,83	2 115,83	0,00%	Grunt pod budynkiem administracyjno-biurowym /współwłasność z Gm.Raciąż/
		1,68	1,68	0,00%	59 243,15	59 243,15	0,00%	Grunty przeznaczone na cele oświaty
		0,34	0,34	0,00%	11 989,70	11 989,70	0,00%	Grunt pod strażnicą OSP
		0,13	0,13	0,00%	91 000,00	91 000,00	0,00%	Grunt pod Miejskim Centrum Kultury
		1,87	1,87	0,00%	75 110,00	75 110,00	0,00%	Grunt pod halą sportową i boiskiem.
		0,04	0,04	0,00%	1 410,55	1 410,55	0,00%	Grunt pod przystankiem PKS
		0,11	0,11	0,00%	23 700,00	23 700,00	0,00%	Grunty pod osadnikami Inhoffa, pompowniami ścieków
		0,13	0,13	0,00%	54 720,57	54 720,57	0,00%	Prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami - Klińskiego 21
4.	Drogi	13,68	10,87	-20,54%	876 984,70	876 984,70	0,00%	Drogi
		6,38	6,38	0,00%	284 430,64	284 430,64	0,00%	łącznie nieużytki i tereny różne
		3,77	3,77	0,00%	144 228,86	144 228,86	0,00%	Tereny zielone /w tym parki/
		0,99	0,99	0,00%	53 001,54	53 001,54	0,00%	Targowica miejska
		1,26	1,26	0,00%	74 505,24	74 505,24	0,00%	Składowisko odpadów
		0,36	0,36	0,00%	12 695,00	12 695,00	0,00%	Różne
		36,66	33,85	-7,67%	2 493 988,45	2 493 988,45	0,00%	
	Ogółem							

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Różnica	Uwagi
1.	W zasobie gminnym /własność/	36,66	36,66	0,00%	
2.	We władaniu	2,58	2,58	0,00%	Nieuregulowany stan prawny (Błonie 55, droga ul. Jagiełły)
	Razem	39,24	39,24	0,00%	

BURMISTRZ
Miasta Jagiełły

Michał Skarbowski

Grunty komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie wg. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu	Wartość oszacowana	
		Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.		Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Dzierżawa	0,23	0,30	30,43%	1 763,19	1 763,19
2.	Użytkowanie wieczyste	3,51	3,51	0,00%	553 354,00	553 354,00
3.	Użytkowane szkołom	1,68	1,68	0,00%	59 243,15	59 243,15
	Ogółem	5,42	5,49	1,29%	614 360,34	614 360,34

BURMISTRZ
Miejskiej Rady
Miasta
Michał Skarbowski

Struktura majątku Gminy Miasto Raciąż

Urząd Miejski w Raciążu

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		66 066 513,78	83 416 414,92	17 349 901,14	26,26%
1	Grunty	4 164 348,80	4 171 998,80	7 650,00	0,18%
2	Budynki	23 437 353,13	23 394 215,21	-43 137,92	-0,18%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	30 918 254,57	46 770 754,69	15 852 500,12	51,27%
4	Urządzenia techniczne i maszyny	6 269 856,72	6 759 256,64	489 399,92	7,81%
5	Środki transportu: samochody pożarnicze	1 114 484,08	1 141 484,08	27 000,00	2,42%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	162 216,48	1 178 705,50	1 016 489,02	100,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 297 522,41	1 493 581,12	196 058,71	15,11%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	635 992,16	785 703,18	149 711,02	23,54%
2	Wartości niematerialne i prawne	661 530,25	707 877,94	46 347,69	7,01%
Ogółem		67 364 036,19	84 909 996,04	17 545 959,85	26,05%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		21 495,35	66 390,35	44 895,00	208,86%
1	Urządzenia techniczne	21 495,35	66 390,35	44 895,00	208,86%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		135 127,34	179 696,39	44 569,05	32,98%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	96 102,16	138 655,24	42 553,08	44,28%
2	Wartości niematerialne i prawne	39 025,18	41 041,15	2 015,97	5,17%
Ogółem		156 622,69	246 086,74	89 464,05	57,12%

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

Szkoła Podstawowa w Raciążu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		9 041 627,95	9 211 877,75	170 249,80	1,88%
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	1 344 118,87	119 999,99	9,80%
3	Maszyny i urządzenia	115 372,12	151 575,94	36 203,82	31,38%
4	Urządzenia techniczne	91 480,13	105 526,12	14 045,99	15,35%
5	Narzędzia , przyrządy, ruchomości	248 856,99	248 856,99	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 161 978,24	1 317 455,60	155 477,36	13,38%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	1 111 570,44	1 265 541,32	153 970,88	13,85%
2	Zbiory biblioteczne	13 255,41	14 761,89	1 506,48	11,37%
3	Wartości niematerialne i prawne	37 152,39	37 152,39	0,00	0,00%
Ogółem		10 203 606,19	10 529 333,35	325 727,16	3,19%

Miejskie Przedszkole

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		1 407 950,32	1 454 567,32	46 617,00	3,31%
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	146 360,16	36 408,00	33,11%
3	Maszyny i urządzenia	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00%
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	8 527,80	8 527,80	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		174 789,04	177 019,04	2 230,00	1,28%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	169 662,75	171 892,75	2 230,00	1,31%
2	Wartości niematerialne i prawne	5 126,29	5 126,29	0,00	0,00%
Ogółem		1 582 739,36	1 631 586,36	48 847,00	3,09%

Podsumowanie

	Stan na dzień 31.12.2024r	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Wartość brutto majątku trwałego Miasta Raciąż	76 537 587,40	94 149 250,34	17 611 662,94	23,01%

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

**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	10 821,54	7 993,78
Zwiększenia	0,00	2 827,76
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	10 821,54	10 821,54

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2025 roku wynosi 0,00 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	1 491 028,25	0,00	0,00	1 491 028,25
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 023 108,40	0,00	0,00	1 023 108,40
Środki transportu	173 892,39	0,00	0,00	173 892,39
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 834 021,18	0,00	0,00	1 834 021,18
Zbiory biblioteczne	249 708,91	7 782,00	41 184,65	216 306,26
Razem	4 811 759,13	7 782,00	41 184,65	4 778 356,48

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

	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	28 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
Budynki i budowle	331 962,84	1 159 065,41	37 275,72	0,00	369 238,56	1 12 789,69
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	299 451,80	723 656,60	130 201,12	0,00	429 652,92	593 455,48
Środki transportu	147 734,39	26 158,00	7 134,00	0,00	154 868,39	19 024,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 002 861,90	831 159,28	210 518,48	0,00	1 213 380,38	620 640,80
Zbiory biblioteczne	249 708,91	0,00	7 782,00	41 184,65	216 306,26	0,00
Razem	2 059 719,84	2 752 039,29	394 911,32	41 184,65	2 413 446,51	2 364 909,97

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.

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

Zobowiązania Gminy Miasta Raciąża z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Numer umowy	Kwota zaciągniętej pożyczki / kredytu	Kwota pozostająca do spłacenia na 01-01-2026	Kwota pozostająca do spłacenia na 01-01-2026	2026											2040	Kwota pozostająca do spłacenia na 01-01-2026	
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			2037
WFOŚiGW																		
1	0050/19/O/AP	3 256 310,60	725 000,00	2 531 310,60	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	531 310,60	0,00	0,00	0,00	2 531 310,60
NFOŚiGW																		
2	256/2017/Mn-0 71/OW-R-Vs/P	4 615 000,00	2 593 910,71	2 021 089,29	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	0,00	0,00	0,00	2 021 089,29
Kredyt w BS																		
3	138/13/2/1st/20 17	969 198,00	775 392,00	193 806,00	96 924,00	96 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 806,00
pożyczka BGK																		
4	ZT25-07840	539 032,00	0,00	539 032,00	0,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	269 032,00
pożyczka BGK																		
5	ZT25-05787	277 715,40	0,00	277 715,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 715,40	0,00	0,00	277 715,40
pożyczka BGK																		
6	ZT25-05786	915 250,00	0,00	915 250,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	45 250,00	915 250,00
OGÓŁEM		10 572 506,00	4 094 302,71	6 478 203,29	596 924,00	598 882,00	648 000,00	650 000,00	650 000,00	421 089,29	421 089,29	500 000,00	700 000,00	631 310,60	227 715,40	220 000,00	85 250,00	6 478 203,29

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina Miasto Raciąż z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2025 osiągnęła dochody w wysokości 1 305 592,73 zł z następujących tytułów:

-	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	22 429,12 zł
-	najem i dzierżawa nieruchomości, najem lokali mieszkalnych	-	1 277 169,54 zł
-	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	-	5 994,07 zł
			1 305 592,73 zł

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

Wykaz inwestycji w toku
(saldo konta 080 na dzień 31.12.2025 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płockiej	18 450,00
2	600	60016	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż"	67 219,50
4	900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody"	64 840,00
5	900	90001	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	2 125 000,00
6	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej	10 393,50
7	926	92601	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu"	43 050,00
Razem:				2 328 953,00 zł

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Starbowski

Raciąż dn. 26.02.2026 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 2025 rok.

WYKONANIE PRZYCHODÓW CENTRUM (OGÓLEM)

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
DOTACJA PODMIOTOWA	1.295.000,00	1.295.000,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	1.295.000,00	1.295.000,00
DOTACJE CELOWE OD ORGANIZATORA	556.744,48	556.699,03
Dotacja celowa na wkład własny na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,000
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej oraz stadionu miejskiego	198.000,00	197.954,55
Dotacja celowa na realizację zadania: "Trzeźwo Myślący Raciąż".	20.000,00	20.000,00
Dotacja celowa na działalność w zakresie organizacji obchodów 600 - lecia Miasta Raciąża.	267.055,81	267.055,81
Dotacja celowa na realizację zadania: "Aktywnie i zdrowo- taniec i ruch zamiast używek".	17.010,81	17.010,81
Dotacja celowa na realizację zadania: "Zdrowy styl życia zaczyna się na boisku".	11.528,00	11.528,00
Dotacja celowa na realizację zadania: "Profilaktyka, dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie ich rozwoju psychofizycznego z wykorzystaniem dyscypliny sportowej – King Boxing jako	4.770,00	4.770,00

 BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

forma aktywności fizycznej”.		
Dotacja celowa na realizację zadania:”Bieg Niepodległości – 600 metrów”.	4.379,86	4.379,86
Dotacja celowa na realizację zadania: “Magiczne Święta w Raciążu”	29.000,00	29.000,00
DOTACJA CELOWA DLA BIBLIOTEKI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	2.692,00	2.692,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	2.692,00	2.692,00
ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)	5.440,00	5.440,00
PRZYCHODY WŁASNE	860.992,00	860.946,16
Przychody własne- wpływy z usług	288.160,00	288.153,87
Darowizny – otrzymane w postaci pieniężnej	12.700,00	12.700,00
Pozostałe przychody operacyjne	560.132,00	560.092,29
w tym:		
• refundacja z PUP	184.550,00	184.511,18
• przychody rozliczone amortyzacją	375.541,00	375.540,72
• pozostałe przychody	41,00	40,39
RAZEM PRZYCHODY	2.720.868,48 (100%)	2.720.777,19 (99,99%)
Dotacja celowa na inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji.	15.000,00 (100%)	14.760,00 (98,40%)
RAZEM	2.735.868,48 (100%)	2.735.537,19 (99,98%)

WYKONANIE KOSZTÓW CENTRUM (OGÓLEM)

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
WYNAGRODZENIA	1.170.361,00	1.170.358,45
<i>PRACOWNIKÓW</i>	925.888,00	925.887,05
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE</i>	244.473,00	244.471,40

<i>UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>		
SKŁADKI PŁATNIKA	184.922,00	184.920,48
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	165.058,00	165.057,16
FUNDUSZ PRACY	19.864,00	19.863,32
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	50.607,00	50.605,04
ZAKUPY	823.876,00	823.873,50
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	290.102,00	290.101,28
<i>W TYM: ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	13.387,00	13.386,28
2. ZAKUP USŁUG	533.774,00	533.772,22
• W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY.	53.556,00	53.555,30
AMORTYZACJA	396.090,00	396.089,08
W TYM JEDNORAZOWA AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	6.132,00	6.132,00
POZOSTAŁE KOSZTY, PODATKI I OPŁATY	48.381,00	48.379,88
RAZEM KOSZTY	2.674.237,00 (100%)	2.674.226,43 (99,99%)
Wydatki inwestycyjne - zakup i montaż klimatyzacji.	15.000,00 (100%)	14.760,00 (98,40%)
RAZEM	2.689.237,00 (100%)	2.688.986,43 (99,99%)

Wykonane przychody są większe od wykonanych kosztów o kwotę 46.550,76 zł.

BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

 Michał Starbowski

WYKONANIE PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
DOTACJE	137.430,00	137.430,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	137.430,00	137.430,00
DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA	5.000,00	5.000,00
Dotacja celowa na wkład własny na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00
DOTACJA CELOWA DLA BIBLIOTEKI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	2.692,00	2.692,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	2.692,00	2.692,00
PRZYCHODY WŁASNE	61.227,00	61.225,80
Przychody własne- wpływy z usług MCK,SiR	1.095,00	1.094,39
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	60.132,00	60.131,41
• refundacja z PUP	22.926,00	22.925,99
• przychody rozliczone amortyzacją	37.206,00	37.205,42
RAZEM PRZYCHODY	206.349,00 (100%)	206.347,80 (99,99%)
Dotacja celowa na inwestycje - zakup i montaż klimatyzacji.	15.000,00 (100%)	14.760,00 (98.40%)
RAZEM	221.349,00 (1000%)	221.107,80 (99,89%)

WYKONANIE KOSZTÓW BIBLIOTEKI

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
WYNAGRODZENIA	118.763,00	118.761,61
<i>PRACOWNIKÓW</i>	<i>108.933,00</i>	<i>108.932,25</i>

BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

 Michał Skarbowski

<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	9.830,00	9.829,36
SKŁADKI PŁATNIKA	19.070,00	19.069,75
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	18.182,00	18.181,92
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	888,00	887,83
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6.065,00	6.064,02
ZAKUPY	14.640,00	14.638,49
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	7.025,00	7.024,40
<i>ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	85,00	85,00
2. ZAKUP USŁUG	7.615,00	7.614,09
<i>W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY</i>	0,00	0,00
AMORTYZACJA	43.338,00	43.337,42
<i>W TYM JEDNORAZOWA AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH</i>	6.132,00	6.132,00
POZOSTAŁE KOSZTY, PODATKI I OPŁATY	642,00	641,45
RAZEM KOSZTY	202.518,00 (100%)	202.512,74 (99,99%)
Wydatki inwestycyjne - zakup i montaż klimatyzacji.	15.000,00 (100%)	14.760,00 (98,40%)
RAZEM	217.518,00 (100%)	217.272,74 (99,89%)

Wykonane przychody są większe od wykonanych kosztów o kwotę 3.835,06 zł zł, która w całości została wydatkowana na zakup materiałów i usług dotyczących przyszłego okresu sprawozdawczego tj. 2026 roku.

BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

 Michał Skarbowski

WYKONANIE PRZYCHODÓW (BEZ BIBLIOTEKI)

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
DOTACJA PODMIOTOWA	1.157.570,00	1.157.570,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	1.157.570,00	1.157.570,00
DOTACJE CELOWE OD ORGANIZATORA	551.744,48	551.699,03
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej oraz stadionu miejskiego	198.000,00	197.954,55
Dotacja celowa na realizację zadania: "Trzeźwo Myślący Raciąż".	20.000,00	20.000,00
Dotacja celowa na działalność w zakresie organizacji obchodów 600 - lecia Miasta Raciąża	267.055,81	267.055,81
Dotacja celowa na realizację zadania: "Aktywnie i zdrowo- taniec i ruch zamiast używek".	17.010,81	17.010,81
Dotacja celowa na realizację zadania: "Zdrowy styl życia zaczyna się na boisku".	11.528,00	11.528,00
Dotacja celowa na realizację zadania: "Profilaktyka, dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspieranie ich rozwoju psychofizycznego z wykorzystaniem dyscypliny sportowej – King Boxing jako forma aktywności fizycznej".	4.770,00	4.770,00
Dotacja celowa na realizację zadania: "Bieg Niepodległości – 600 metrów".	4.379,86	4.379,86
Dotacja celowa na realizację zadania: "Magiczne Święta w Raciążu"	29.000,00	29.000,00
ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	5.440,00	5.440,00

 BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

(KFS)		
PRZYCHODY WŁASNE	799.765,00	799.720,36
Przychody własne- wpływy z usług	287.065,00	287.059,48
Darowizny – otrzymane w postaci pieniężnej	12.700,00	12.700,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	500.000,00	499.960,88
• refundacja z PUP	161.624,00	161.585,19
• przychody rozliczone amortyzacją	338.335,00	338.335,30
• pozostałe przychody	41,00	40,39
RAZEM PRZYCHODY	2.514.519,48 (100%)	2.514.429,39 (99,99%)

WYKONANIE KOSZTÓW (BEZ BIBLIOTEKI)

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025
WYNAGRODZENIA	1.051.598,00	1.051.596,84
<i>PRACOWNIKÓW</i>	<i>816.955,00</i>	<i>816.954,80</i>
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSATWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	<i>234.643,00</i>	<i>234.642,04</i>
SKŁADKI PŁATNIKA	165.852,00	165.850,73
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	<i>146.876,00</i>	<i>146.875,24</i>
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	<i>18.976,00</i>	<i>18.975,49</i>
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	44.542,00	44.541,02
ZAKUPY	809.236,00	809.235,01
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	283.077,00	283.076,88
<i>ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	<i>13.302,00</i>	<i>13.301,28</i>
2. ZAKUP USŁUG	526.159,00	526.158,13
<i>W TYM USŁUGI REMONTOWE,</i>	<i>53.556,00</i>	<i>53.555,30</i>


BURMISTRZ
 Miasta Raciąża
 Michał Skarbowski

<i>NAPRAWY</i>		
AMORTYZACJA	352.752,00	352.751,66
POZOSTAŁE KOSZTY, PODATKI I OPLATY	47.739,00	47.738,43
RAZEM KOSZTY	2.471.719,00 (100%)	2.471.713,69 (99,99%)

Wykonane przychody są większe od wykonanych kosztów o kwotę 42.715,70 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

	Na początek okresu	Plan na 2025 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r (w zł).	Wykonanie planu (w %)
Stan należności	1.232,00	8.000,00	7.923,58	99,04
Stan zobowiązań	8.358,23	22.250,00	22.217,23	99,85
Stan środków obrotowych	43.860,15	81.000,00	81.667,21	100,82

.....
 (podpis kierownika jednostki)

BURMISTRZ
 Miasta Raciąża
 Michał Skarbowski

Raciąż, dn. 26.02.2026 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 2025 roku dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Raciąż w łącznej wysokości **1.295.000,00 zł**, z czego na działalność biblioteczną otrzymało **137.430,00 zł**, a na pozostałą działalność MCKSiR **1.157.570,00 zł**.

Otrzymałą dotację wydatkowano w łącznej kwocie w wysokości **1.295.000,00 zł**, z czego na działalność biblioteczną wydano: **137.430,00 zł**, a na pozostałą działalność MCK,SiR wydano kwotę w wysokości **1.157.570,00 zł**.

Kwota 1.295.000,00 zł rozdysponowana została w sposób następujący:

<u>Lp.</u>	<u>Rodzaj kosztu</u>	<u>Wydatki MCKSiR w zł</u>	<u>Wydatki Biblioteki w zł</u>	<u>Razem wydatki w zł.</u>
1.	Płace brutto dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	499.497,12	65.861,91	565.359,03
2.	Umowy o dzieło i umowy zlecenia, z tego:	<u>92.394,16</u>	<u>9.322,68</u>	<u>101.716,84</u>
	- umowy zlecenia	89.627,16	9.322,68	98.949,84
	- umowy o dzieło	2.767,00	0,00	2.767,00
3.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	104.002,75	14.151,95	118.154,70
4.	Nagroda jubileuszowa	0,00	8.475,30	8.475,30
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne od płatnika	108.306,54	15.505,83	123.812,37
6.	Składki na fundusz pracy	16.544,92	767,80	17.312,72
7.	Energię elektryczną, energię ciepłą, wodę:	<u>58.279,05</u>	<u>0,00</u>	<u>58.279,05</u>
	- energia elektryczna	16.949,09	0,00	16.949,09

BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

	-energia cieplna	40.852,19	0,00	40.852,19
	- woda	477,77	0,00	477,77
8.	Zakup materiałów i wyposażenia, tym:	<u>94.910,21</u>	<u>6.493,55</u>	<u>101.403,76</u>
	-zużycie materiałów biurowych	7.292,85	365,73	7.658,58
	-materiały budowlane, remontowe, części zamienne	2.232,32	0,00	2.232,32
	-materiały gospodarcze	8.004,27	277,52	8.281,79
	-środki rzeczowe	38.140,31	3.909,93	42.050,24
	-nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	671,65	254,06	925,71
	- zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez	8.938,53	867,69	9.806,22
	- zakup materiałów na zajęcia plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze, a także odbywających się podczas ferii i wakacji	6.344,87	208,98	6.553,85
	- pozostałe materiały	23.285,41	609,64	23.895,05
9.	Usługi obce:	<u>112.289,30</u>	<u>6.045,09</u>	<u>118.334,39</u>
	- artystyczne,	3.500,00	0,00	3.500,00
	-remontowe, konserwatorskie, naprawy	24.907,20	0,00	24.907,20
	-telekomunikacyjne/internetowe,	3.573,18	1.518,09	5.091,27
	-pocztowe/kurierskie:	1.584,76	73,20	1.657,96
	-komunalne -	7.934,45	0,00	7.934,45
	informatyczne	8.657,86	2.143,80	10.801,66
	- bankowe	600,00	0,00	600,00
	- poligraficzne/ksero	912,66	0,00	912,66
	-warsztatowe/szkoleniowe	5.000,00	0,00	5.000,00
	-usługi zw. z imprezami kulturalnymi	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe materiały	55.619,19	2.310,00	57.929,19
10.	Świadczenia rzeczowe pracowników w zakresie BHP, badania lekarskie, szkolenia, PPK i inne świadczenia	11.421,41	532,58	11.953,99
11.	Świadczenie urlopowe.	18.082,80	5.446,80	23.529,60
12.	Pozostałe koszty i opłaty z tego:	<u>10.890,26</u>	<u>83,95</u>	<u>10.974,21</u>
	pozostałe koszty:	7.000,35	83,95	7.084,30
	a w nich:			
	- podróże służbowe	453,46	83,95	537,41
	- ryczałt na jazdy lokalne	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	3.087,17	0,00	3.087,17
	- ubezpieczenia z tytułu NW/OC	744,27	0,00	744,27
	- koszty reklamy	2.600,85	0,00	2.600,85

	- inne	114,60	0,00	114,60
	podatki i opłaty:	3.889,91	0,00	3.889,91
	a w nich:			
	- opłata od praw autorskich ZAiKS	3.240,01	0,00	3.240,01
	- opłata RTV	294,90	0,00	294,90
	- opłaty skarbowe, administracyjne	82,00	0,00	82,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	273,00	0,00	273,00
	- opłata elektroniczna za przejazdy po płatnych odcinkach dróg w Polsce	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe opłat	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup gazet do biblioteki	0,00	557,50	557,50
14.	Raty za zakupiony telefon komórkowy na potrzeby MCK,SiR	2.419,17	0,00	2.419,17
15.	Zapłata zobowiązań z 2024 roku.	4.213,33	0,00	4.213,33
16.	Wydatki dotyczące przyszłego roku.	<u>24.318,98</u>	<u>4.185,06</u>	<u>28.504,04</u>
X	RAZEM:	<u>1.157.570,00</u>	<u>137.430,00</u>	<u>1.295.000,00</u>

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 2026) np. ubezpieczenia mienia czy ubezpieczenia OC, zakup usług informatycznych, które nie są ujęte jako koszt roku 2025. Ujęto również wydatki dotyczące okresu poprzedniego – zapłatę zobowiązań wynikających z 2024 roku (energia elektryczna: 3.638,51 zł, koszt zużycia wody w okresie: 11.12.24 r. - 31.12.2024 r: 35,82 zł, koszt usług komunalnych w okresie: 11.12.24 r. - 31.12.2024 r: 133,18 zł, usługi pocztowe w m-cu grudniu 2024 r. 282,80 zł, opłata do ZFP-ZAPA: 91,02 zł, zapłata za fakturę VAT nr A01471/2024 - zakup złączki WC: 32,00 zł).

Stan środków pieniężnych na głównym (bieżącym) rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 80.865,89 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie głównej na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 801,32 zł

BURMISTRZ
 Miasta Raciąża

 Michał Skarbowski

Razem stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: **81.667,21 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **22.217,23 zł** i stanowią je:

Zobowiązania wobec kontrahentów: 21.100,69 zł.

Raty do zapłaty za zakup telefonu komórkowego: 1.116,54 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 31.12.2025 r. wyniosły 5.426,08 zł i stanowią je:

Należności od kontrahentów: 149,08 zł.

Należności za zajęcia plastyczne, taneczno – ruchowe, ceramiczne itp.: 0,00 zł.

Należność z tytułu przedpłaty w systemie e-toll: 50,00 zł.

Należność od US: 5.227,00 zł.

Należność od ZUS: 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2.497,50 zł i stanowią je:


Należności od kontrahentów: 300,00 zł.

Należności za zajęcia plastyczne, taneczno – ruchowe, ceramiczne itp.: 2.197,50 zł.

.....
Podpis dyrektora instytucji kultury

BURMISTRZ
Miasta Raciąża

Michał Skurbowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Raciąż Pl. Adama Mickiewicza 17 09-140 RACIĄŻ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIĄŻ sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F531BB551BEA52FA 
Numer identyfikacyjny REGON 130377853		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 950 430,94	5 361 560,47	I Zobowiązania	5 343 129,89	6 478 203,29
I.1 Środki pieniężne	2 950 430,94	5 361 560,47	I.1 Zobowiązania finansowe	5 343 129,89	6 478 203,29
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 950 430,94	5 361 560,47	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)	5 343 129,89	6 478 203,29
II Należności i rozliczenia	1 290 423,33	118 388,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	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	-2 406 164,40	-2 421 849,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	535 214,83	-15 685,10
II.2 Należności od budżetów	440,00	-3 104,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	535 214,83	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 289 983,33	115 284,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-15 685,10
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 (+,-)	-2 941 379,23	-2 406 164,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 303 888,78	1 423 595,31
Suma aktywów	4 240 854,27	5 479 949,10	Suma pasywów	4 240 854,27	5 479 949,10

Maria Małgorzata Karwowska
skarbnik

2026-03-05
rok, miesiąc, dzień

Michał Skarbowski
zarząd

BeSTia

F531BB551BEA52FA

BURMISTRZ
Miasta Raciąży

Michał Skarbowski

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Małgorzata Karwowska
skarbnik

2026-03-05
rok, miesiąc, dzień

Michał Skarbowski
zarząd

BeSTia

F531BB551BEA52FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.05

BURMISTRZ
Miasta Raciąża
Michał Skarbowski

Strona 2 z 2