



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r.

Poz. 2811

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Raciąż, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) art. 13 pkt 5 ustawy z 09 października 2012 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296) Burmistrz Miasta Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Raciążu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Raciąż za rok 2016 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 Raciąż stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu za 2016 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie finansowe Miasta Raciąż za rok 2016, stanowiące załącznik do zarządzenia,

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia Miasta Raciąż, 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:
Mariusz Jerzy Godlewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/2017
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 09.03.2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2016 rok

Analizę budżetu miasta opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz jednostek pozabudżetowych za 2016 rok.

Budżet miasta Raciąża na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Miasta Raciąża nr XIII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Przewidywał on osiągnięcie:

1. Dochody ogółem	-	16 230 868,00 zł
dochody bieżące	-	15 791 868,00 zł
dochody majątkowe	-	439 000,00 zł
2. Wydatki ogółem	-	15 921 580,00 zł
wydatki bieżące	-	15 696 580,00 zł
wydatki majątkowe	-	225 000,00 zł
3. Przychody	-	140 060,00 zł
4. Rozchody	-	449 348,00 zł

Środki te, jak zakładano miały umożliwić finansowanie działalności bieżącej miasta i podległych jednostek, realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat pożyczek i odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych w 2016 roku wprowadzono zmiany w budżecie miasta, uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta, a mianowicie:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XIV/126/2016 z dnia 22.02.2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 25/2016 z dnia 31 marca 2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XV/135/2016 z dnia 05.04.2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XVI/141/2016 z dnia 04.05.2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 71/2016 z dnia 30 maja 2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XVII/153/2016 z dnia 03.06.2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 88/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XVIII/162/2016 z dnia 12.07.2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 100/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 103/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XIX/171/2016 z dnia 31.08.2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XX/178/2016 z dnia 26.09.2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XXI/183/2016 z dnia 21.10.2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XXII/196/2016 z dnia 01.12.2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 125/2016 z dnia 08.12.2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża Nr 128/2016 z dnia 19.12.2016 roku
- Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XXIV/207/2016 z dnia 28.12.2016 roku

Powyższe 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, wyrównawczej i równoważącej,
- dochodów własnych gminy.

Budżet miasta w 2016 roku został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie		
			kwota	%	
Dochody ogółem		21 617 876,55	21 667 678,72	100,23%	
z tego:	dochody bieżące	19 666 060,73	19 676 890,90	100,06%	
	dochody majątkowe	1 951 815,82	1 990 787,82	102,00%	
	w tym: ze sprzedaży majątku	589 000,00	625 538,00	106,20%	
Wydatki ogółem		21 418 261,51	20 040 925,68	93,57%	
z tego:	wydatki bieżące	19 915 793,69	19 284 166,62	96,83%	
	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 585 569,61	7 498 991,76	98,86%
		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 405 819,00	2 218 412,49	92,21%
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące na obsługę długu	42 000,00	41 248,13	98,21%
	wydatki majątkowe	1 502 467,82	756 759,06	50,37%	
Przychody budżetu		249 732,96	249 732,96	100,00%	
z tego:	kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00%	
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	249 732,96	249 732,96	100,00%	
Rozchody budżetu		449 348,00	449 348,00	100,00%	
z tego:	z tytułu spłaty rat kapitałowych	449 348,00	449 348,00	100,00%	
Nadwyżka/deficyt:		199 615,04	1 626 753,04	x	

Budżet miasta za 2016 roku zamknął się **nadwyżką budżetową** w wysokości **1 626 753,04 zł.**

**Procentowy udział dochodów/wydatków oraz wykonanie planu jednostek budżetowych gminy
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody				
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miasta	21 183 456,55	97,99%	21 248 687,89	98,07%	100,31%
bieżące	19 231 640,73	88,96%	19 257 900,07	88,88%	100,14%
majątkowe	1 951 815,82	9,03%	1 990 787,82	9,19%	102,00%
Miejski Zespół Szkół	241 500,00	1,12%	229 765,24	1,06%	95,14%
Miejskie Przedszkole	156 000,00	0,72%	152 447,18	0,70%	97,72%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	36 920,00	0,17%	36 778,41	0,17%	99,62%
Razem	21 617 876,55	X	21 667 678,72	X	100,23%

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

Wyszczególnienie	Wydatki				
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miasta	8 711 959,40	40,68%	7 420 723,89	37,03%	85,18%
bieżące	7 237 491,58	33,79%	6 691 120,83	33,39%	92,45%
majątkowe	1 474 467,82	6,88%	729 603,06	3,64%	49,48%
Miejski Zespół Szkół	5 659 754,00	26,42%	5 604 376,76	27,96%	99,02%
bieżące	5 631 754,00	26,29%	5 577 220,76	27,83%	99,03%
majątkowe	28 000,00	0,13%	27 156,00	0,14%	96,99%
Miejskie Przedszkole	1 076 050,00	5,02%	1 058 772,37	5,28%	98,39%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	5 970 498,11	27,88%	5 957 052,66	29,72%	99,77%
Razem	21 418 261,51	X	20 040 925,68	X	93,57%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych została ujęta w planie, jednak nie zostały one zrealizowane w 2016 roku, w większości zadań wszczęto procedury natomiast do realizacji zostały przeniesione na następne lata.

Szczegółową strukturę osiągniętych dochodów oraz wydatków poniesionych przez Miasto Raciąż w 2016 roku przedstawiono w dalszych częściach opracowania i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

Dochody budżetowe

Dochody ogółem budżetu miasta wg Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu na 2016 rok w budżecie pierwotnym wynosiły **16 230 868,00 zł** i przedstawiały się następująco:

● dochody bieżące	15 791 868,00
w tym:	
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 769 248,00
- dotacje	2 555 949,00
z tego:	
- na zadania własne	521 900,00
- na zadania zlecone	2 017 049,00
- środki z NFOŚiGW, WFOŚiGW	17 000,00
- subwencje	6 525 927,00
● dochody majątkowe	439 000,00
w tym:	
- dochody własne	439 000,00
- dotacje	0,00

Plan dochodów budżetu miasta w trakcie realizacji w 2016 roku wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 5 387 008,55 zł i na dzień 31.12.2016 roku stanowi kwotę – **21 617 876,55 zł** oraz przedstawia się następująco:

● dochody bieżące	19 666 060,73
w tym:	
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 809 248,00
- dotacje	5 286 309,02
z tego:	
- na zadania własne	783 777,00
- na zadania zlecone	4 882 412,74
- środki z NFOŚiGW, WFOŚiGW	14 637,00
- subwencje	6 466 851,00
● dochody majątkowe	1 951 815,82
w tym:	
- dochody własne	628 000,00
- dotacje	1 323 815,82

Dochody budżetu miasta w 2016 roku zamknęły się kwotą 21 667 678,72 zł, co stanowi 100,23% wykonania założonego planu.

Struktura dochodów budżetu Miasta Raciąża w 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wykonanie	
	Pierwotny	Po zmianach	Kwota	%
Dochody własne, w tym	4 379 744,00	5 337 134,99	5 343 012,69	100,11%
- dochody majątkowe	439 000,00	628 000,00	666 972,00	106,21%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 769 248,00	2 809 248,00	2 862 551,81	101,90%
Dotacje celowe, z tego	2 555 949,00	7 004 642,56	6 995 263,22	99,87%
- na zadania własne	521 900,00	783 777,00	781 475,19	99,71%
- na zadania zlecone	2 017 049,00	4 882 412,74	4 875 335,21	99,86%
- środki z NFOŚiGW	17 000,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	1 323 815,82	1 323 815,82	100,00%
Subwencje	6 525 927,00	6 466 851,00	6 466 851,00	100,00%
Razem:	16 230 868,00	21 617 876,55	21 667 678,72	100,23%

Analizując dochody po stronie planu w 2016 roku należy stwierdzić, że:

- dochody własne w stosunku do planu pierwotnego wzrosły o kwotę 957 390,99 zł i zostały wykonane w 100,23%;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do planu pierwotnego wzrosły o kwotę 40 000,00 zł i zostały wykonane w 101,90% w stosunku do założonego planu,
- dotacje celowe w stosunku do planu pierwotnego wzrosły aż o kwotę 4 448 693,56 zł i zostały wykonane w 99,87%, ze względu na zwrot niewykorzystanych kwot dotacji.
- subwencje zmalały o kwotę 59 076,00 zł i zostały wykonane w 100,00%.

Dochody bieżące budżetu

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów bieżących gminy miejskiej Raciąż w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotny	Po zmianach	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 657,74	18 657,74	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 041,00	599 541,00	601 679,79	100,36%
750	Administracja publiczna	121 414,00	388 081,99	388 946,73	100,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	955,00	3 814,00	3 814,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20,43	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 997 487,00	5 315 154,00	5 366 938,84	100,97%
758	Różna rozliczenia	6 526 427,00	6 529 453,00	6 529 512,61	100,00%
801	Oświata i wychowanie	485 000,00	833 098,00	805 176,22	96,65%
852	Opieka społeczna	2 232 000,00	5 114 903,00	5 113 300,80	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 747,00	89 452,04	98,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 944,00	738 811,00	725 649,59	98,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 400,00	1 342,11	95,87%
Razem		15 791 868,00	19 666 060,73	19 676 890,90	100,06%

Analizując dochody bieżące po stronie planu należy zauważyć, iż wzrosły one w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3 874 192,73 zł i w stosunku do planu po zmianach zostały zrealizowane w 100,06%.

We wszystkich działach realizacja dochodów jest zgodna z założonym planem.

Należy zaznaczyć, że **skutki nie przyjęcia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych** spowodowały mniejszy wpływ środków do budżetu i przedstawiały się następująco w poszczególnych podatkach:

- od nieruchomości od osób fizycznych	-	419 289,00
- od nieruchomości od osób prawnych	-	427 342,00
- rolnym od osób fizycznych	-	404,00
- rolnym od osób prawnych	-	11,00
- od środków transportowych od osób fizycznych	-	87 825,00
- od środków transportowych od osób prawnych	-	21 143,00

Łącznie obniżenie górnych stawek wszystkich podatków stanowi kwotę – 956 014,00 zł.

W 2016 roku **umorzono zaległości podatnikom** znajdującym się w trudnych sytuacjach materialno – finansowych w poszczególnych podatkach:

- od nieruchomości od osób fizycznych	-	14 079,00
- od nieruchomości od osób prawnych	-	39 691,00
- rolnym od osób fizycznych	-	107,00

Łącznie umorzenia zaległości wszystkich podatków stanowi kwotę 53 877,00 zł. Ponadto, **umorzono** podatnikom **odsetki od zaległości** w łącznej wysokości 3 008,00 zł. **Łącznie umorzono zaległości** w kwocie - 56 885,00 zł.

Ponadto w 2016 roku **skutki udzielonych ulg i zwolnień** należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią kwotę 130 947,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku w poszczególnych rodzajach należności przedstawiają się następująco:

Należność	Kwota należności pozostałej do zapłaty	
	ogółem	w tym
		zaległości
- korzystanie z przystanku	260,78	260,78
- użytkowanie wieczyste	96,03	96,03
- czynsze za dzierżawę lokali komunalnych	6 595,20	327,06
- zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych przez lokatorów mieszkań komunalnych	1 693,89	1 693,89
- czynsze od lokatorów mieszkań komunalnych	336 366,48	336 366,48
- zwrot kosztów za energię - Klub Sportowy "Błękitni Raciąż"	1 319,96	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 962,92	18 635,92
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	35 556,93	35 556,93
- podatek rolny od osób fizycznych	1 615,60	1 615,60
- podatek leśny od osób fizycznych	245,00	245,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	9 591,85	9 591,85
- podatek od spadków i darowizn	393,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	602,16	22,16
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	898,28	898,28
- zwrot za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu w Raciążu	6 092,43	0,00

- fundusz i zaliczka alimentacyjna	1 501 633,41	1 501 633,41
- usługi opiekuńcze	2 107,60	2 107,60
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 587,18	73 587,18
- opłaty za reklamy	0,43	0,43
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie	3 129,22	0,00
- opłaty za żywienie z Miejskiego Przedszkola	3 976,80	3 976,80
- opłaty za czesne z Miejskiego w Przedszkola	1 781,00	1 781,00
Razem:	2 007 506,15	1 988 396,40

Część zaległości została uiszczona w miesiącu styczniu 2017 roku po wystaniu upomnień do podatników, natomiast większe kwoty należności są dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.

W celu prawidłowego ściągania dochodów budżetowych w trakcie roku wystawiano wezwania, upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Płońsku, który prowadzi windykację wszystkich należności budżetowych.

Dochody majątkowe budżetu

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów majątkowych gminy miejskiej Raciąż w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotny	Po zmianach	Kwota	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	628 000,00	666 134,00	106,07%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	838,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 323 815,82	1 323 815,82	100,00%
Razem		439 000,00	1 951 815,82	1 990 787,82	102,00%

Analizując dochody majątkowe po stronie planu należy zauważyć, iż wzrosły one w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1 512 815,82 zł.

W każdym dziale realizacja dochodów jest zgodna z założonym planem. W dziale:

- 700 – przetarg na sprzedaż nieruchomości: działki budowlanej nr 1522/4 o powierzchni 0,5000 ha położonej przy ul. 19 Stycznia został rozstrzygnięty w II półroczu 2016 roku, sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Kilińskiego 1 oraz przyjęto wpłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 750 – sprzedano składniki majątkowe: przyczepy oraz szafę metalową.
- 801 – wpływ refundacji kosztów poniesionych w poprzednich latach na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej MZS w Raciążu”

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

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu miasta wg Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu na 2016 rok w budżecie pierwotnym wynosiły **15 921 580,00 zł** i przedstawiały się następująco:

• wydatki bieżące	15 696 580,00
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 486 554,14
- dotacja dla MCKSiR	560 886,00
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	127 634,00
- dotacja dla Klubu Sportowego	300 000,00
- wydatki na obsługę długu	55 000,00
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00
- rezerwa ogólna i celowa	57 000,00
• wydatki majątkowe	225 000,00
w tym:	
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	87 000,00

Plan wydatków budżetu miasta w trakcie realizacji wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 5 496 681,51 zł i na dzień 31.12.2016 roku wynosi **21 418 261,51 zł**, z czego:

• wydatki bieżące	19 915 793,69
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 585 569,61
- dotacja dla MCKSiR	545 629,00
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	194 234,00
- dotacja dla Klubu Sportowego	300 000,00
- wydatki na obsługę długu	42 000,00
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00
- rezerwa ogólna i celowa	57 000,00
• wydatki majątkowe	1 502 467,82
w tym:	
- środki na dofinansowania inwestycji	61 500,00

**Wydatki w 2016 roku zrealizowane zostały
w kwocie 20 040 925,68 zł, tj. 93,57% w stosunku do planu,**

Wydatki bieżące

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących gminy miejskiej Raciąż w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie	
		Pierwotny	Po zmianach	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	19 357,74	19 243,74	99,41%
600	Transport i łączność	31 000,00	129 000,00	95 581,51	74,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 800,00	1 058 250,95	969 552,75	91,62%
710	Działalność usługowa	20 000,00	5 000,00	135,30	2,71%
750	Administracja publiczna	2 104 435,00	2 577 094,00	2 434 264,93	94,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	955,00	4 064,00	4 054,99	99,78%
752	Obrona narodowa	600,00	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	160 350,00	144 265,75	89,97%
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	42 000,00	41 248,13	98,21%
758	Różne rozliczenia	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 534 250,00	6 784 145,16	6 717 658,60	99,02%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	103 000,00	69 954,93	67,92%
852	Opieka społeczna	3 173 120,00	5 965 778,00	5 953 536,56	99,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 500,00	250 940,84	243 239,99	96,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 800,00	1 655 550,00	1 493 433,37	90,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 520,00	739 863,00	739 862,29	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	350 000,00	364 000,00	357 733,78	98,28%
Razem		15 696 580,00	19 915 793,69	19 284 166,62	96,83%

Analizując wydatki bieżące po stronie planu w 2016 roku należy stwierdzić, iż w stosunku do planu pierwotnego wzrosły o kwotę 4 219 213,69 zł. Wydatki zostały wykonane w 96,83% czyli mniej w stosunku do założonego planu o 3,17%.

Najniższe wykonanie ma miejsce w działach :

- 600 – z uwagi na to, iż zabezpieczone środki na remonty dróg gminnych nie zostały wykorzystane z powodu złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o pozyskanie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych,
- 710 – z uwagi na to, iż prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego zostaną dokończone w 2017 roku,
- 758 – są to rezerwy celowa i ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie, która nie została rozwiązana przez Radę, ponieważ nie było takiej potrzeby,
- 851 – z uwagi na to, iż wydatki zaplanowane do wykonania w miejskim programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani nie zostały wykorzystane z powodu braku takiej konieczności.

W pozostałych działach wydatki zostały wykonane zgodnie z założonym planem.

**Realizacja dochodów pochodzących z opłat z tytułu wydanych 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 31.12.2016 roku przyjęto kwotę 103 000,00 zł, natomiast na rachunek w 2016 roku wpłynęły środki w wysokości 103 601,41 zł.

W planie wydatków zaplanowano kwotę 103 000,00 zł, z czego na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 3 000,00 zł, przeciwdziałaniem alkoholizmowi 100 000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
85153 – Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 911,69	97,06
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	67 043,24	67,04
Razem:	103 000,00	69 954,93	67,92

Niskie wykonanie jest związane z tym, iż wydatki zaplanowane do wykonania w miejskim programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani nie zostały wykorzystane z powodu braku takiej konieczności.

Na kwotę wydatków składają się :

- diety dla członków komisji oraz umowy	-	6 946,10
- zakup materiałów i wyposażenia	-	14 594,29
- zakup usług pozostałych	-	46 512,12
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	100,00
- podróże służbowe	-	192,24
- opłaty i składki	-	44,86
- Koszty postępowania sądowego	-	1 190,46
- szkolenia pracowników	-	374,86

Pozyskane środki zostały wydatkowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjętym programem, między innymi na:

- programy profilaktyczne w zakresie uzależnień przedstawiane w szkołach,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholem i narkomanią,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez okolicznościowych,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania świetlicy opiekuńczo – wychowawczej utworzonej przy Miejskim Zespole Szkół, w której realizowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii,
- zakup broszur, materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75075	2630	12 000,00	11 845,00	98,71
Razem:			12 000,00	11 845,00	98,71

Dotacje przedmiotowe zostały przekazane organizacjom na podstawie umów na realizację konkretnych zadań.

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów	Integracja osób starszych	9 000,00
2.	Polski Czerwony Krzyż, oddział w Płońsku	Krzewienie idei krwiodawstwa oraz promocja aktywnego stylu życia krwiodawców z Raciąża	1 845,00
3.	Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk	Strzeleckie spotkanie z historią	1 000,00
Razem:			11 845,00

Realizacja dotacji podmiotowych i celowych przekazanych z budżetu miasta na realizację zadań bieżących

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	517 075,00	517 075,00	100,00
921	92116	2480	194 234,00	194 234,00	100,00
Razem:			711 309,00	711 309,00	100,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92109	2800	28 554,00	28 553,29	100,00
Razem:			28 554,00	28 553,29	100,00

Szczegółowe rozliczenie wydatkowanych środków przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

Realizacja zadań remontowych za 2016 roku

Remonty częściowe budynków i lokali komunalnych:

1. Przeprowadzono remont wolnego komunalnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 61 w Raciążu, założono w lokalu instalację c.o. – m.in. zakupiono i zamontowano kocioł stalowy wodny, rurociągi instalacji c.o., grzejniki. Przerobiona została instalacja wodno - kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna. Wstawiono drzwi wewnętrzne.
2. Pomalowano ściany klatek schodowych i korytarzy w budynkach komunalnych m.in. przy ul. Warszawskiej 15, Warszawskiej 17, Mławskiej 16.
3. Pomalowano elewację komunalnego budynku wielorodzinnego przy pl. A. Mickiewicza 26 oraz budynku mieszkalnego przy pl. A. Mickiewicza 5.
4. Wyremontowano wolny lokal mieszkalny pod zasiedlenie położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacyjnej 1. Uzupełniono ubytki tynków. Wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano lokalne centralne ogrzewanie. Wyodrębniono pomieszczenie na łazienkę oraz zakupiono i zainstalowano urządzenia i elementy wyposażenia łazienki.
5. Wymieniono zużytą stolarkę okienną wraz z parapetami w pięciu lokalach mieszkalnych. Łącznie w ilości 10 sztuk.
6. Na bieżąco wykonywane były w lokalach mieszkalnych będących w zasobie miasta drobne naprawy m.in. instalacji elektrycznych, hydraulicznych itp.

Remonty zostały wykonane z własnych środków z budżetu miasta.

Działalność inwestycyjna

Pierwotny plan budżetu Miasta na 2016 rok zakładał przekazanie na realizację zadań inwestycyjnych kwoty **225 000,00 zł**, czyli 1,41% środków będących w dyspozycji Rady Miejskiej. W ciągu 2016 roku kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty **1 502 467,82 zł** tj. 9,44% budżetu po zmianach.

Na dzień 31.12.2016 roku z budżetu na wydatki inwestycyjne przekazano środki w kwocie 756 759,06 zł, czyli 50,37% planowanych środków na inwestycje.

Poniżej przedstawiono strukturę przekazanych środków na inwestycje w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	390 000,00	271 834,74	69,70%
	Opracowanie projektów drogowych	70 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie III etapu projektu zagospodarowania terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58	60 000,00	39 929,50	66,55%
	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej	50 000,00	49 906,24	99,81%
	Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu	90 000,00	62 000,00	68,89%
	Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicach: Jesionowa i Lipowa	120 000,00	119 999,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 247,00	87 784,36	25,50%
	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"	146 247,00	50 600,00	34,60%
	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacyjnej	50 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20	13 000,00	12 814,76	98,58%
	Wykonanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w budynku przy ul. Kilińskiego 21	25 000,00	24 369,60	97,48%
	Wykup gruntów pod drogę gminną	110 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	187 700,00	118 849,21	63,32%
	Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu "Platforma E-Urząd w Raciążu" - zakup serwera wraz z urządzeniami sieciowymi i oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego	103 000,00	50 000,00	48,54%
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	65 000,00	49 509,21	76,17%
	Zakup komputera na potrzeby Urzędu	5 000,00	4 949,00	98,98%
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu	8 200,00	7 995,00	97,50%
	Zakup niszczarki na potrzeby Urzędu	6 500,00	6 396,00	98,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	80 981,13	99,98%
	Modernizacja budynku OSP w Raciążu	55 000,00	54 989,63	99,98%
	Wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	20 991,50	99,96%
	Wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	28 000,00	27 156,00	96,99%
	Wykonanie ogrodzenia na terenie MZS w Raciążu	20 000,00	19 656,00	98,28%

	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej	8 000,00	7 500,00	93,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 020,82	134 653,62	30,88%
	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa	233 160,82	0,00	0,00%
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo	37 860,00	37 860,00	100,00%
	Budowa punktów świetlnych na ulicach: Jesionowa i Lipowa	165 000,00	96 793,62	58,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla MCKSiR w Raciążu	35 500,00	35 500,00	100,00%
	Razem	1 502 467,82	756 759,06	50,37%

Analizując wykonanie zadań inwestycyjnych należy stwierdzić, iż część zadań została zakończona, a część zadań została jedynie rozpoczęta i ich realizacja została przeniesiona na przyszły rok.

Zadania zakończone w 2016 roku:

- Wykonanie III etapu projektu zagospodarowania terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58
- Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej
- Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicach: Jesionowa i Lipowa
- Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20
- Wykonanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w budynku przy ul. Kilińskiego 21
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
- Zakup komputera na potrzeby Urzędu
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu
- Zakup niszczarki na potrzeby Urzędu
- Modernizacja budynku OSP w Raciążu
- Wykonanie ogrodzenia na terenie MZS w Raciążu
- Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej
- Budowa punktów świetlnych na ulicach: Jesionowa i Lipowa

W 2016 roku przekazano środki na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. zakup Alkometra, samochodu służbowego dla KP w Raciążu oraz na zakup faxu laserowego. Ponadto, przekazano środki na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na budowę strażnicy.

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 Nr 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	5 000,00	5 110,80	5 000,00	5 110,80
	Miejski Zespół Szkół w Raciążu	5 000,00	5 110,80	5 000,00	5 110,80
2.	Przedszkola - 80104	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Na wyodrębnionym rachunku dochodów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu na dzień 01.01.2016 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku wpłynęły środki pieniężne w wysokości 5 110,80 zł. Wydatkowano środki w kwocie 4 162,20 zł na realizację zadań określonych w uchwale Rady Miejskiej, pozostałe środki w kwocie 948,60 zł zostały przekazane do budżetu. Stan środków na dzień 31.12.2016 roku wynosi 0,00 zł.

Natomiast na wyodrębnionym rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola w Raciążu na dzień 01.01.2016 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku nie wpłynęły żadne środki pieniężne.

Przychody i rozchody

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie przychodów i rozchodów gminy miejskiej Raciąż w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody razem	249 732,96	249 732,96	100,00%
Wolne środki	249 732,96	249 732,96	100,00%
Rozchody razem	449 348,00	449 348,00	100,00%
Splaty pożyczek	449 348,00	449 348,00	100,00%

Po stronie **przychodów** ujęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano spłatę rat pożyczek w kwocie 449 348,00 zł. Do dnia 31.12.2016 roku spłacono raty kredytów i pożyczki w kwocie 449 348,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu (zgodnie z podpisanymi umowami oraz określoną kwotą w budżecie).

W budżecie miasta w 2016 roku kwota spłaty rat kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 490 596,13 zł, co stanowi 2,45% wydatków wykonanych i 2,26% dochodów zrealizowanych.

Zobowiązania gminy miejskiej Raciąż

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 1 087 150,00 zł , co stanowi 5,02% wykonanych dochodów.

Ogółem zobowiązania niewymagalne gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły kwotę **601 098,95 zł**, tym:

- rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami	-	107 976,06 zł
- zobowiązania wobec US (podatek VAT)	-	198,00 zł
- zobowiązania wobec PFRON za m-c grudzień 2016	-	1 071,00 zł
- naliczona „13” za 2016 rok dla pracowników jednostek budżetowych	-	491 204,03 zł
- naliczone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2016 rok	-	649,86 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

- Środki na rachunku podstawowym gminy	-	1 781 751,85 zł
- Środki w drodze (m.in. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotyczące miesiąca czerwca a otrzymane w miesiącu lipcu)	-	81 095,62 zł
- Środki na rachunku depozytowym	-	31 198,42 zł
- Środki na rachunku ZFŚS Urzędu Miejskiego	-	661,24 zł
- Środki na rachunku Miejskiego Zespołu Szkół	-	0,00 zł
- Środki na rachunku ZFŚS	-	1 045,85 zł
- Środki na rachunku Miejskiego Przedszkola	-	0,00 zł
- Środki na rachunku ZFŚS	-	0,00 zł
- Środki na rachunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	0,00 zł
- Środki na rachunku ZFŚS	-	0,00 zł

Podsumowanie

Jak już wcześniej wspomniano podczas opracowywania budżetu plan dochodów i wydatków został oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2015 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 2016 roku należy stwierdzić, iż zaplanowane dochody budżetu miasta zrealizowano w 100,23%. Natomiast wydatki budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z założonym planem, czyli poniżej 100%.

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczano środki na najpilniejsze zadania związane z funkcjonowaniem miasta i podległych jednostek oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. 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 tj. wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, zlecenie firmom windykacyjnym.

Załącznik nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Raciąża za 2016 r.

Dochody budżetu miasta

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			18 657,74	18 657,74	0,00	18 657,74	18 657,74	0,00
Pozostała działalność	01095		18 657,74	18 657,74	0,00	18 657,74	18 657,74	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	18 657,74	18 657,74	0,00	18 657,74	18 657,74	0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 227 541,00	599 541,00	628 000,00	1 267 813,79	601 679,79	666 134,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		966 641,00	338 641,00	628 000,00	1 005 718,22	339 584,22	666 134,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	500,00	500,00	0,00	804,32	804,32	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	5 786,00	5 786,00	0,00	5 534,38	5 534,38	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	297 355,00	297 355,00	0,00	297 418,41	297 418,41	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	39 000,00	0,00	39 000,00	41 434,00	0,00	41 434,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości.		0770	589 000,00	0,00	589 000,00	624 700,00	0,00	624 700,00
Pozostałe odsetki		0920	5 000,00	5 000,00	0,00	4 797,62	4 797,62	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	30 000,00	30 000,00	0,00	31 029,49	31 029,49	0,00
Pozostała działalność	70095		260 900,00	260 900,00	0,00	262 095,57	262 095,57	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	256 000,00	256 000,00	0,00	257 253,58	257 253,58	0,00
Pozostałe odsetki		0920	650,00	650,00	0,00	603,44	603,44	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	4 250,00	4 250,00	0,00	4 238,55	4 238,55	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			388 081,99	388 081,99	0,00	389 784,73	388 946,73	838,00
Urzędy wojewódzkie	75011		102 245,00	102 245,00	0,00	102 246,70	102 246,70	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	102 225,00	102 225,00	0,00	102 225,00	102 225,00	0,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	20,00	0,00	21,70	21,70	0,00
Urzędy gmin	75023		244 836,99	244 836,99	0,00	247 103,89	246 265,89	838,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	222 636,99	222 636,99	0,00	223 117,29	223 117,29	0,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	0,00	0,00	948,60	948,60	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
Promocja miasta	75075		1 000,00	1 000,00	0,00	1 402,57	1 402,57	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	1 000,00	0,00	1 402,57	1 402,57	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność	75095		40 000,00	40 000,00	0,00	39 031,57	39 031,57	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	40 000,00	40 000,00	0,00	39 031,57	39 031,57	0,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00
Dział 752 - Obrona narodowa			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00
Pozostała działalność	75495		0,00	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			5 315 154,00	5 315 154,00	0,00	5 366 938,84	5 366 938,84	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		10 120,00	10 120,00	0,00	10 862,20	10 862,20	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	10 040,00	10 040,00	0,00	10 782,26	10 782,26	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	80,00	80,00	0,00	79,94	79,94	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		1 404 793,00	1 404 793,00	0,00	1 402 830,70	1 402 830,70	0,00
Podatek od nieruchomości		0310	1 382 276,00	1 382 276,00	0,00	1 380 279,10	1 380 279,10	0,00
Podatek rolny		0320	767,00	767,00	0,00	761,00	761,00	0,00
Podatek od środków transportowych		0340	20 000,00	20 000,00	0,00	20 025,00	20 025,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 500,00	1 500,00	0,00	1 538,00	1 538,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	250,00	250,00	0,00	216,00	216,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		871 593,00	871 593,00	0,00	869 099,58	869 099,58	0,00
Podatek od nieruchomości		0310	549 720,00	549 720,00	0,00	549 936,67	549 936,67	0,00
Podatek rolny		0320	29 291,00	29 291,00	0,00	28 690,80	28 690,80	0,00
Podatek leśny		0330	89,00	89,00	0,00	39,00	39,00	0,00
Podatek od środków transportowych		0340	91 293,00	91 293,00	0,00	89 276,75	89 276,75	0,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	25 500,00	25 500,00	0,00	25 282,99	25 282,99	0,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	80 500,00	80 500,00	0,00	80 608,83	80 608,83	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	85 000,00	85 000,00	0,00	84 778,84	84 778,84	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	1 800,00	1 800,00	0,00	1 946,40	1 946,40	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	8 400,00	8 400,00	0,00	8 539,30	8 539,30	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		219 400,00	219 400,00	0,00	221 594,55	221 594,55	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30 000,00	30 000,00	0,00	31 607,00	31 607,00	0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	103 000,00	103 000,00	0,00	103 601,41	103 601,41	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	74 700,00	74 700,00	0,00	74 711,73	74 711,73	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostałe odsetki		0920	11 700,00	11 700,00	0,00	11 674,41	11 674,41	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2 809 248,00	2 809 248,00	0,00	2 862 551,81	2 862 551,81	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 619 248,00	2 619 248,00	0,00	2 674 239,00	2 674 239,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	190 000,00	190 000,00	0,00	188 312,81	188 312,81	0,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			6 529 453,00	6 529 453,00	0,00	6 529 512,61	6 529 512,61	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		5 606 221,00	5 606 221,00	0,00	5 606 221,00	5 606 221,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 606 221,00	5 606 221,00	0,00	5 606 221,00	5 606 221,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		690 875,00	690 875,00	0,00	690 875,00	690 875,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	690 875,00	690 875,00	0,00	690 875,00	690 875,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		62 602,00	62 602,00	0,00	62 661,61	62 661,61	0,00
Pozostałe odsetki		0920	6 150,00	6 150,00	0,00	6 148,84	6 148,84	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	56 452,00	56 452,00	0,00	56 512,77	56 512,77	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		169 755,00	169 755,00	0,00	169 755,00	169 755,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	169 755,00	169 755,00	0,00	169 755,00	169 755,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			2 156 913,82	833 098,00	1 323 815,82	2 128 992,04	805 176,22	1 323 815,82
Szkoły podstawowe	80101		1 363 724,82	39 909,00	1 323 815,82	1 361 488,72	37 672,90	1 323 815,82
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 000,00	3 000,00	0,00	2 659,28	2 659,28	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	24 909,00	24 909,00	0,00	23 013,62	23 013,62	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	1 323 815,82	0,00	1 323 815,82	0,00	1 323 815,82	
Przedszkola	80104		368 350,00	368 350,00	0,00	363 892,99	363 892,99	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	36 000,00	36 000,00	0,00	35 538,40	35 538,40	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	110 000,00	110 000,00	0,00	107 036,80	107 036,80	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	10 000,00	0,00	9 871,98	9 871,98	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	212 350,00	212 350,00	0,00	211 445,81	211 445,81	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		117 435,00	117 435,00	0,00	111 424,57	111 424,57	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	117 435,00	117 435,00	0,00	111 424,57	111 424,57	0,00
Gimnazja	80110		35 075,00	35 075,00	0,00	32 755,80	32 755,80	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	23 075,00	23 075,00	0,00	20 755,80	20 755,80	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Stołówki szkolne	80148		130 000,00	130 000,00	0,00	118 948,60	118 948,60	0,00
Wpływy z usług		0830	130 000,00	130 000,00	0,00	118 948,60	118 948,60	0,00
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	80150		1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		140 824,00	140 824,00	0,00	140 481,36	140 481,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	108 500,00	108 500,00	0,00	108 157,36	108 157,36	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	32 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	32 324,00	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			5 114 903,00	5 114 903,00	0,00	5 113 300,80	5 113 300,80	0,00
Wspieranie rodziny	85206		21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	85211		2 484 562,00	2 484 562,00	0,00	2 484 328,32	2 484 328,32	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2 484 562,00	2 484 562,00	0,00	2 484 328,32	2 484 328,32	0,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212		2 188 594,00	2 188 594,00	0,00	2 187 883,80	2 187 883,80	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 175 294,00	2 175 294,00	0,00	2 174 629,06	2 174 629,06	0,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	13 300,00	13 300,00	0,00	13 254,74	13 254,74	0,00
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	85213		21 081,00	21 081,00	0,00	20 635,60	20 635,60	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 314,00	9 314,00	0,00	8 868,60	8 868,60	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	11 767,00	11 767,00	0,00	11 767,00	11 767,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	85214		53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		440,00	440,00	0,00	439,79	439,79	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	440,00	440,00	0,00	439,79	439,79	0,00
Zasiłki stałe	85216		139 393,00	139 393,00	0,00	139 290,34	139 290,34	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	139 393,00	139 393,00	0,00	139 290,34	139 290,34	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		106 196,00	106 196,00	0,00	106 196,04	106 196,04	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	106 196,00	106 196,00	0,00	106 196,00	106 196,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		61 700,00	61 700,00	0,00	61 603,63	61 603,63	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z usług		0830	23 500,00	23 500,00	0,00	23 404,90	23 404,90	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	38 080,00	0,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2360	120,00	120,00	0,00	118,73	118,73	0,00
Pozostała działalność	85295		38 137,00	38 137,00	0,00	38 123,28	38 123,28	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	137,00	137,00	0,00	123,28	123,28	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			90 747,00	90 747,00	0,00	89 452,04	89 452,04	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		90 747,00	90 747,00	0,00	89 452,04	89 452,04	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	89 000,00	89 000,00	0,00	87 706,00	87 706,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	1 747,00	1 747,00	0,00	1 746,04	1 746,04	0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			738 811,00	738 811,00	0,00	725 649,59	725 649,59	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1 700,00	1 700,00	0,00	1 703,55	1 703,55	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 700,00	1 700,00	0,00	1 703,55	1 703,55	0,00
Gospodarka odpadami	90002		678 344,00	678 344,00	0,00	666 682,53	666 682,53	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		0490	676 344,00	676 344,00	0,00	664 424,98	664 424,98	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	1 000,00	0,00	1 310,80	1 310,80	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	1 000,00	0,00	946,75	946,75	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		300,00	300,00	0,00	256,73	256,73	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	300,00	300,00	0,00	256,73	256,73	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		30 000,00	30 000,00	0,00	28 589,61	28 589,61	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	30 000,00	0,00	28 589,61	28 589,61	0,00
Pozostała działalność	90095		28 467,00	28 467,00	0,00	28 417,17	28 417,17	0,00
Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	13 830,00	13 830,00	0,00	13 775,27	13 775,27	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Biblioteki	92116		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna			1 400,00	1 400,00	0,00	1 342,11	1 342,11	0,00
Obiekty sportowe	92601		1 400,00	1 400,00	0,00	1 342,11	1 342,11	0,00
Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 400,00	1 400,00	0,00	1 340,67	1 340,67	0,00
Budżet razem			21 617 876,55	19 666 060,73	1 951 815,82	21 667 678,72	19 676 890,90	1 990 787,82

Załącznik nr 1b
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Raciąża za 2016 r.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów

Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			18 657,74	18 657,74
Pozostała działalność	01095		18 657,74	18 657,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	18 657,74	18 657,74
Dział 750 – Administracja publiczna			102 225,00	102 225,00
Urzędy wojewódzkie	75011		102 225,00	102 225,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	102 225,00	102 225,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 814,00	3 814,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 814,00	3 814,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 814,00	3 814,00
Dział 752 - Obrona narodowa			400,00	400,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	400,00	400,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			49 489,00	43 769,42
Szkoły podstawowe	80101		24 909,00	23 013,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	24 909,00	23 013,62
Gimnazja	80110		23 075,00	20 755,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	23 075,00	20 755,80
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	80150		1 505,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	1 505,00	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			4 707 827,00	4 706 469,05
Świadczenie wychowawcze	85211		2 484 562,00	2 484 328,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2 484 562,00	2 484 328,32
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212		2 175 294,00	2 174 629,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 175 294,00	2 174 629,06
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	85213		9 314,00	8 868,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 314,00	8 868,60
Dodatki mieszkaniowe	85215		440,00	439,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	440,00	439,79
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		38 080,00	38 080,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	38 080,00	38 080,00
Pozostała działalność	85295		137,00	123,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	137,00	123,28
Budżet razem			4 882 412,74	4 875 335,21

Załącznik nr 1c
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Raciąża za 2016 r.

Wydatki budżetu miasta

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			19 357,74	19 357,74	0,00	19 243,74	19 243,74	0,00
Izby rolnicze	01030		700,00	700,00	0,00	586,00	586,00	0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	700,00	700,00	0,00	586,00	586,00	0,00
Pozostała działalność	01095		18 657,74	18 657,74	0,00	18 657,74	18 657,74	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46,21	46,21	0,00	46,21	46,21	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4,10	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	268,77	268,77	0,00	268,77	268,77	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46,76	46,76	0,00	46,76	46,76	0,00
Różne opłaty i składki		4430	18 291,90	18 291,90	0,00	18 291,90	18 291,90	0,00
Dział 600 – Transport i łączność			519 000,00	129 000,00	390 000,00	367 416,25	95 581,51	271 834,74
Drogi publiczne gminne	60016		519 000,00	129 000,00	390 000,00	367 416,25	95 581,51	271 834,74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 000,00	19 000,00	0,00	15 136,38	15 136,38	0,00
Zakup usług remontowych		4270	57 350,00	57 350,00	0,00	31 045,05	31 045,05	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	51 000,00	51 000,00	0,00	47 750,08	47 750,08	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	390 000,00	0,00	390 000,00	271 834,74	0,00	271 834,74
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 402 497,95	1 058 250,95	344 247,00	1 057 337,11	969 552,75	87 784,36
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 179 797,95	835 550,95	344 247,00	845 096,77	757 312,41	87 784,36
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 560,00	1 560,00	0,00	1 504,31	1 504,31	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 500,00	15 500,00	0,00	15 143,50	15 143,50	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	9 000,00	0,00	7 227,95	7 227,95	0,00
Zakup energii		4260	85 200,00	85 200,00	0,00	71 858,39	71 858,39	0,00
Zakup usług remontowych		4270	169 724,95	169 724,95	0,00	149 804,92	149 804,92	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	104 000,00	104 000,00	0,00	75 736,03	75 736,03	0,00
Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	19 366,00	19 366,00	0,00	16 722,84	16 722,84	0,00
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 500,00	0,00	1 218,80	1 218,80	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 800,00	1 800,00	0,00	1 789,56	1 789,56	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 800,00	1 800,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00
Pozostałe odsetki		4580	101 780,00	101 780,00	0,00	100 795,05	100 795,05	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	251 885,00	251 885,00	0,00	251 184,73	251 184,73	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	72 335,00	72 335,00	0,00	62 610,33	62 610,33	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	234 247,00	0,00	234 247,00	87 784,36	0,00	87 784,36
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	70095		222 700,00	222 700,00	0,00	212 240,34	212 240,34	0,00
Zakup usług remontowych		4270	11 000,00	11 000,00	0,00	10 879,21	10 879,21	0,00
Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	211 700,00	211 700,00	0,00	201 361,13	201 361,13	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		5 000,00	5 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	135,30	135,30	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			2 764 794,00	2 577 094,00	187 700,00	2 553 114,14	2 434 264,93	118 849,21
Urzędy wojewódzkie	75011		120 655,00	120 655,00	0,00	119 330,00	119 330,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	0,00	121,20	121,20	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	71 497,71	71 497,71	0,00	71 165,50	71 165,50	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 538,46	7 538,46	0,00	7 538,46	7 538,46	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 313,62	13 313,62	0,00	13 313,62	13 313,62	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 437,07	1 437,07	0,00	1 437,07	1 437,07	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 221,00	15 221,00	0,00	14 993,90	14 993,90	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 456,25	8 456,25	0,00	8 270,41	8 270,41	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	550,00	550,00	0,00	348,95	348,95	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 640,89	1 640,89	0,00	1 640,89	1 640,89	0,00
Rady gmin	75022		96 500,00	96 500,00	0,00	94 928,03	94 928,03	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	91 500,00	91 500,00	0,00	90 881,15	90 881,15	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	4 000,00	0,00	3 406,14	3 406,14	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	640,74	640,74	0,00
Urzędy gmin	75023		2 309 319,00	2 121 619,00	187 700,00	2 123 484,46	2 004 635,25	118 849,21
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 200,00	5 200,00	0,00	3 567,93	3 567,93	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 115 670,66	1 115 670,66	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	84 000,00	84 000,00	0,00	83 923,95	83 923,95	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	195 000,00	195 000,00	0,00	184 306,30	184 306,30	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 000,00	25 000,00	0,00	22 121,39	22 121,39	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 500,00	24 500,00	0,00	22 592,00	22 592,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	95 141,00	95 141,00	0,00	78 059,52	78 059,52	0,00
Zakup energii		4260	30 000,00	30 000,00	0,00	21 532,58	21 532,58	0,00
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	40 000,00	0,00	34 388,42	34 388,42	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	142 600,00	142 600,00	0,00	128 428,77	128 428,77	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	16 000,00	16 000,00	0,00	14 010,66	14 010,66	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	22 478,00	22 478,00	0,00	21 237,76	21 237,76	0,00
Różne opłaty i składki		4430	40 099,26	40 099,26	0,00	33 428,12	33 428,12	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 900,74	29 900,74	0,00	29 900,74	29 900,74	0,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3 000,00	3 000,00	0,00	2 402,40	2 402,40	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	168 000,00	168 000,00	0,00	163 104,00	163 104,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	11 000,00	11 000,00	0,00	7 648,20	7 648,20	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	41 200,00	41 200,00	0,00	37 951,85	37 951,85	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	168 000,00	0,00	168 000,00	99 509,21	0,00	99 509,21
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19 700,00	0,00	19 700,00	19 340,00	0,00	19 340,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		115 800,00	115 800,00	0,00	100 844,86	100 844,86	0,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2630	12 000,00	12 000,00	0,00	11 845,00	11 845,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	7 000,00	0,00	5 365,00	5 365,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 800,00	14 800,00	0,00	10 055,99	10 055,99	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	81 000,00	81 000,00	0,00	73 151,69	73 151,69	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	1 000,00	0,00	427,18	427,18	0,00
Pozostała działalność	75095		122 520,00	122 520,00	0,00	114 526,79	114 526,79	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	95 000,00	95 000,00	0,00	90 831,84	90 831,84	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17 000,00	17 000,00	0,00	16 176,98	16 176,98	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	2 500,00	0,00	1 071,19	1 071,19	0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5 500,00	5 500,00	0,00	4 365,00	4 365,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	500,00	0,00	298,40	298,40	0,00
Pozostałe odsetki		4580	20,00	20,00	0,00	18,38	18,38	0,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 064,00	4 064,00	0,00	4 054,99	4 054,99	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 064,00	4 064,00	0,00	4 054,99	4 054,99	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	137,95	137,95	0,00	137,95	137,95	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	14,63	14,63	0,00	14,63	14,63	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	802,42	802,42	0,00	802,42	802,42	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 109,00	3 109,00	0,00	3 099,99	3 099,99	0,00
Dział 752 – Obrona narodowa			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			241 350,00	160 350,00	81 000,00	225 246,88	144 265,75	80 981,13
Komendy powiatowe Policji	75405		25 000,00	4 000,00	21 000,00	24 991,50	4 000,00	20 991,50
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	21 000,00	0,00	21 000,00	20 991,50	0,00	20 991,50
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		154 100,00	99 100,00	55 000,00	139 934,62	84 944,99	54 989,63
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	26 000,00	26 000,00	0,00	19 295,00	19 295,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	700,00	700,00	0,00	683,82	683,82	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	200,00	0,00	97,47	97,47	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 500,00	19 500,00	0,00	18 988,00	18 988,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,58	10 000,58	0,00
Zakup energii		4260	24 100,00	24 100,00	0,00	19 512,38	19 512,38	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	11 500,00	11 500,00	0,00	10 304,74	10 304,74	0,00
Różne opłaty i składki		4430	6 100,00	6 100,00	0,00	6 063,00	6 063,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	55 000,00	0,00	55 000,00	54 989,63	0,00	54 989,63
Zarządzanie kryzysowe	75421		42 250,00	42 250,00	0,00	42 239,77	42 239,77	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	41 250,00	41 250,00	0,00	41 239,77	41 239,77	0,00
Pozostała działalność	75495		15 000,00	15 000,00	0,00	13 080,99	13 080,99	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	1 812,55	1 812,55	0,00
Zakup energii		4260	8 700,00	8 700,00	0,00	8 223,87	8 223,87	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 800,00	1 800,00	0,00	645,29	645,29	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500,00	2 500,00	0,00	2 399,28	2 399,28	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			42 000,00	42 000,00	0,00	41 248,13	41 248,13	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		42 000,00	42 000,00	0,00	41 248,13	41 248,13	0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	42 000,00	42 000,00	0,00	41 248,13	41 248,13	0,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			6 812 145,16	6 784 145,16	28 000,00	6 744 814,60	6 717 658,60	27 156,00
Szkoły podstawowe	80101		2 777 236,24	2 757 236,24	20 000,00	2 763 914,75	2 744 258,75	19 656,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	163 000,00	163 000,00	0,00	162 533,77	162 533,77	0,00
Stypendia dla uczniów		3240	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 614 236,30	1 614 236,30	0,00	1 612 066,28	1 612 066,28	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	152 400,00	152 400,00	0,00	152 266,89	152 266,89	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	322 700,00	322 700,00	0,00	321 666,82	321 666,82	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	30 500,00	30 500,00	0,00	29 459,69	29 459,69	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 746,62	1 746,62	0,00	1 330,91	1 330,91	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 000,00	51 000,00	0,00	49 532,87	49 532,87	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	64 662,38	64 662,38	0,00	61 694,00	61 694,00	0,00
Zakup energii		4260	119 000,00	119 000,00	0,00	117 476,51	117 476,51	0,00
Zakup usług remontowych		4270	52 000,00	52 000,00	0,00	51 798,90	51 798,90	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 200,00	4 200,00	0,00	4 105,00	4 105,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	50 000,00	0,00	49 640,71	49 640,71	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 500,00	5 500,00	0,00	5 057,52	5 057,52	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500,00	2 500,00	0,00	2 445,26	2 445,26	0,00
Różne opłaty i składki		4430	1 450,00	1 450,00	0,00	1 402,92	1 402,92	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	103 990,94	103 990,94	0,00	103 990,94	103 990,94	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5 000,00	5 000,00	0,00	4 495,98	4 495,98	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 150,00	3 150,00	0,00	3 093,78	3 093,78	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	0,00	20 000,00	19 656,00	0,00	19 656,00
Przedszkola	80104		1 026 327,56	1 026 327,56	0,00	1 011 399,60	1 011 399,60	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	16 911,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	38 000,00	38 000,00	0,00	37 406,86	37 406,86	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	566 000,00	566 000,00	0,00	565 561,61	565 561,61	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	43 000,00	43 000,00	0,00	42 977,45	42 977,45	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	106 500,00	106 500,00	0,00	106 381,32	106 381,32	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 300,00	12 300,00	0,00	12 234,18	12 234,18	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 890,54	34 890,54	0,00	33 582,23	33 582,23	0,00
Zakup środków żywności		4220	92 000,00	92 000,00	0,00	91 979,51	91 979,51	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98	0,00
Zakup energii		4260	61 000,00	61 000,00	0,00	54 255,57	54 255,57	0,00
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	1 592,52	1 592,52	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 400,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	11 600,00	11 600,00	0,00	8 356,81	8 356,81	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	2 000,00	0,00	1 535,44	1 535,44	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	636,10	636,10	0,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00	0,00	373,00	373,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 726,02	30 726,02	0,00	30 726,02	30 726,02	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	3 861,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		147 700,00	147 700,00	0,00	146 857,15	146 857,15	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	141 500,00	141 500,00	0,00	141 425,56	141 425,56	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	6 200,00	6 200,00	0,00	5 431,59	5 431,59	0,00
Gimnazja	80110		1 682 828,82	1 682 828,82	0,00	1 662 493,57	1 662 493,57	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	95 000,00	95 000,00	0,00	93 979,54	93 979,54	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	996 236,53	996 236,53	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	89 250,00	89 250,00	0,00	89 220,96	89 220,96	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	186 500,00	186 500,00	0,00	183 067,37	183 067,37	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 500,00	23 500,00	0,00	23 335,52	23 335,52	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	228,47	228,47	0,00	213,32	213,32	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000,00	26 000,00	0,00	22 901,35	22 901,35	0,00
Zakup pomocy nauk. dydak. i książek		4240	46 846,53	46 846,53	0,00	44 376,42	44 376,42	0,00
Zakup energii		4260	75 760,00	75 760,00	0,00	72 475,93	72 475,93	0,00
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00	2 500,00	0,00	2 293,00	2 293,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	22 500,00	22 500,00	0,00	20 831,25	20 831,25	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100,00	2 100,00	0,00	1 498,08	1 498,08	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 500,00	0,00	1 219,20	1 219,20	0,00
Różne opłaty i składki		4430	800,00	800,00	0,00	698,00	698,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	54 803,82	54 803,82	0,00	54 803,82	54 803,82	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 440,00	2 440,00	0,00	2 246,56	2 246,56	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 100,00	3 100,00	0,00	3 096,72	3 096,72	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		8 400,00	8 400,00	0,00	7 786,77	7 786,77	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 400,00	5 400,00	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	2 456,77	2 456,77	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		13 350,00	13 350,00	0,00	12 041,84	12 041,84	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	100,00	0,00	62,30	62,30	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 250,00	13 250,00	0,00	11 979,54	11 979,54	0,00
Stołówki szkolne	80148		326 810,65	318 810,65	8 000,00	314 349,65	306 849,65	7 500,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500,00	1 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	140 000,00	140 000,00	0,00	139 877,38	139 877,38	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11 000,00	11 000,00	0,00	10 971,17	10 971,17	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	23 200,00	23 200,00	0,00	22 523,48	22 523,48	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 750,00	2 750,00	0,00	2 024,83	2 024,83	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 991,00	11 991,00	0,00	11 587,37	11 587,37	0,00
Zakup środków żywności		4220	110 000,00	110 000,00	0,00	102 339,07	102 339,07	0,00
Zakup energii		4260	12 000,00	12 000,00	0,00	10 963,09	10 963,09	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	400,00	0,00	272,00	272,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	0,00	71,61	71,61	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	5 469,65	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8 000,00	0,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
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	80150		477 403,00	477 403,00	0,00	475 894,82	475 894,82	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	380 000,00	380 000,00	0,00	379 999,12	379 999,12	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	66 000,00	66 000,00	0,00	65 999,09	65 999,09	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,46	9 999,46	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 014,90	8 014,90	0,00	7 999,15	7 999,15	0,00
Zakup pomocy nauk. dydak. i książek		4240	1 490,10	1 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	6 898,00	6 898,00	0,00	6 898,00	6 898,00	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Pozostała działalność	80195		352 088,89	352 088,89	0,00	350 076,45	350 076,45	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	227 100,00	227 100,00	0,00	226 148,95	226 148,95	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	38 600,00	38 600,00	0,00	38 101,77	38 101,77	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 600,00	4 600,00	0,00	4 036,84	4 036,84	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	32 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	32 324,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	49 464,89	49 464,89	0,00	49 464,89	49 464,89	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			103 000,00	103 000,00	0,00	69 954,93	69 954,93	0,00
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	3 000,00	0,00	2 911,69	2 911,69	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	971,69	971,69	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		100 000,00	100 000,00	0,00	67 043,24	67 043,24	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 500,00	9 500,00	0,00	6 946,10	6 946,10	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 500,00	23 500,00	0,00	13 622,60	13 622,60	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	61 850,00	61 850,00	0,00	44 572,12	44 572,12	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	200,00	0,00	192,24	192,24	0,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00	200,00	0,00	44,86	44,86	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	4 000,00	4 000,00	0,00	1 190,46	1 190,46	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	0,00	374,86	374,86	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			5 965 778,00	5 965 778,00	0,00	5 953 536,56	5 953 536,56	0,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		37 870,00	37 870,00	0,00	37 869,84	37 869,84	0,00
Zakup usług prze jst od innych jst		4330	37 870,00	37 870,00	0,00	37 869,84	37 869,84	0,00
Domy pomocy społecznej	85202		49 820,00	49 820,00	0,00	49 809,56	49 809,56	0,00
Zakup usług prze jst od innych jst		4330	49 820,00	49 820,00	0,00	49 809,56	49 809,56	0,00
Rodziny zastępcze	85204		6 180,00	6 180,00	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00
Zakup usług prze jst od innych jst		4330	6 180,00	6 180,00	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		1 000,00	1 000,00	0,00	190,72	190,72	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	0,00	190,72	190,72	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	85206		29 775,00	29 775,00	0,00	29 773,09	29 773,09	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24 873,00	24 873,00	0,00	24 872,55	24 872,55	0,00
Składki na ubez.spoleczne		4110	4 298,00	4 298,00	0,00	4 297,51	4 297,51	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	604,00	604,00	0,00	603,03	603,03	0,00
Świadczenie wychowawcze	85211		2 484 562,00	2 484 562,00	0,00	2 484 328,32	2 484 328,32	0,00
Świadczenia społeczne		3110	2 435 845,00	2 435 845,00	0,00	2 435 616,00	2 435 616,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 003,60	31 003,60	0,00	31 003,60	31 003,60	0,00
Składki na ubez.spoleczne		4110	5 413,23	5 413,23	0,00	5 413,23	5 413,23	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	352,80	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 039,05	6 039,05	0,00	6 034,37	6 034,37	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 666,16	4 666,16	0,00	4 666,16	4 666,16	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	642,16	642,16	0,00	642,16	642,16	0,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212		2 175 294,00	2 175 294,00	0,00	2 174 629,06	2 174 629,06	0,00
Świadczenia społeczne		3110	2 068 456,00	2 068 456,00	0,00	2 067 799,94	2 067 799,94	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35 094,50	35 094,50	0,00	35 094,50	35 094,50	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 892,59	2 892,59	0,00	2 892,59	2 892,59	0,00
Składki na ubez.spoleczne		4110	54 188,70	54 188,70	0,00	54 188,70	54 188,70	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	930,69	930,69	0,00	930,69	930,69	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 581,21	3 581,21	0,00	3 572,33	3 572,33	0,00
Zakup energii		4260	333,57	333,57	0,00	333,57	333,57	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	7 393,01	7 393,01	0,00	7 393,01	7 393,01	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	843,33	843,33	0,00	843,33	843,33	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	486,47	486,47	0,00	486,47	486,47	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00
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	85213		21 081,00	21 081,00	0,00	20 635,60	20 635,60	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	21 081,00	21 081,00	0,00	20 635,60	20 635,60	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		130 500,00	130 500,00	0,00	129 832,72	129 832,72	0,00
Świadczenia społeczne		3110	130 500,00	130 500,00	0,00	129 832,72	129 832,72	0,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		233 470,00	233 470,00	0,00	233 213,17	233 213,17	0,00
Świadczenia społeczne		3110	233 461,39	233 461,39	0,00	233 204,58	233 204,58	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8,61	8,61	0,00	8,59	8,59	0,00
Zasiłki stałe	85216		139 393,00	139 393,00	0,00	139 290,34	139 290,34	0,00
Świadczenia społeczne		3110	139 393,00	139 393,00	0,00	139 290,34	139 290,34	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		549 616,00	549 616,00	0,00	541 787,06	541 787,06	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	800,00	800,00	0,00	779,20	779,20	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	380 981,10	380 981,10	0,00	376 749,47	376 749,47	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	20 349,00	20 349,00	0,00	20 343,56	20 343,56	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69 000,00	69 000,00	0,00	67 827,22	67 827,22	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 200,00	7 200,00	0,00	6 805,23	6 805,23	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 000,00	18 000,00	0,00	17 956,94	17 956,94	0,00
Zakup energii		4260	3 300,00	3 300,00	0,00	3 267,27	3 267,27	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 300,00	1 300,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	28 500,00	28 500,00	0,00	27 468,92	27 468,92	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 183,00	4 183,00	0,00	3 918,50	3 918,50	0,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 500,00	2 500,00	0,00	2 463,15	2 463,15	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 332,00	1 332,00	0,00	1 330,62	1 330,62	0,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00	0,00	258,00	258,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 745,90	6 745,90	0,00	6 745,90	6 745,90	0,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	375,00	375,00	0,00	374,40	374,40	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	750,00	750,00	0,00	713,48	713,48	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 550,00	3 550,00	0,00	3 505,20	3 505,20	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	38 080,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28 510,94	28 510,94	0,00	28 510,94	28 510,94	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 333,76	2 333,76	0,00	2 333,76	2 333,76	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 385,67	5 385,67	0,00	5 385,67	5 385,67	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	755,70	755,70	0,00	755,70	755,70	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00
Pozostała działalność	85295		69 137,00	69 137,00	0,00	67 957,08	67 957,08	0,00
Świadczenia społeczne		3110	69 000,00	69 000,00	0,00	67 833,80	67 833,80	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	137,00	137,00	0,00	123,28	123,28	0,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			250 940,84	250 940,84	0,00	243 239,99	243 239,99	0,00
Świetlice szkolne	85401		138 193,84	138 193,84	0,00	131 861,45	131 861,45	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6 500,00	6 500,00	0,00	4 383,00	4 383,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	82 000,00	82 000,00	0,00	80 371,01	80 371,01	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 320,00	6 320,00	0,00	6 312,27	6 312,27	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17 200,00	17 200,00	0,00	15 238,44	15 238,44	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	2 500,00	0,00	2 183,30	2 183,30	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,26	2 499,26	0,00
Zakup energii		4260	15 600,00	15 600,00	0,00	15 552,05	15 552,05	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	997,56	997,56	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	500,00	0,00	250,72	250,72	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 973,84	3 973,84	0,00	3 973,84	3 973,84	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		112 747,00	112 747,00	0,00	111 378,54	111 378,54	0,00
Stypendia dla uczniów		3240	111 000,00	111 000,00	0,00	109 632,50	109 632,50	0,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	1 747,00	1 747,00	0,00	1 746,04	1 746,04	0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 091 570,82	1 655 550,00	436 020,82	1 628 086,99	1 493 433,37	134 653,62
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		345 860,82	112 700,00	233 160,82	90 331,19	90 331,19	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	109 700,00	109 700,00	0,00	88 551,68	88 551,68	0,00
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	2 000,00	0,00	1 779,51	1 779,51	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	233 160,82	0,00	233 160,82	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	90002		818 000,00	818 000,00	0,00	759 872,63	759 872,63	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 500,00	13 500,00	0,00	12 547,23	12 547,23	0,00

Treść	Klasyf.	§	Plan			Wykonanie		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup usług pozostałych		4300	804 500,00	804 500,00	0,00	747 325,40	747 325,40	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		200 000,00	200 000,00	0,00	190 651,19	190 651,19	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	200 000,00	200 000,00	0,00	190 651,19	190 651,19	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	90004		119 850,00	119 850,00	0,00	110 995,13	110 995,13	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	300,00	0,00	241,35	241,35	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	50,00	50,00	0,00	34,40	34,40	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 500,00	1 500,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	25 000,00	0,00	21 261,77	21 261,77	0,00
Zakup energii		4260	1 000,00	1 000,00	0,00	678,68	678,68	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	92 000,00	92 000,00	0,00	87 374,93	87 374,93	0,00
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011		42 860,00	5 000,00	37 860,00	41 950,00	4 090,00	37 860,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	4 090,00	4 090,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	14 774,63	0,00	14 774,63	14 774,63	0,00	14 774,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	23 085,37	0,00	23 085,37	23 085,37	0,00	23 085,37
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		406 900,00	241 900,00	165 000,00	311 793,75	215 000,13	96 793,62
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00	0,00	48,86	48,86	0,00
Zakup energii		4260	150 000,00	150 000,00	0,00	130 548,79	130 548,79	0,00
Zakup usług remontowych		4270	91 300,00	91 300,00	0,00	84 362,33	84 362,33	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00	0,00	40,15	40,15	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	165 000,00	0,00	165 000,00	96 793,62	0,00	96 793,62
Pozostała działalność	90095		158 100,00	158 100,00	0,00	122 493,10	122 493,10	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	18 600,00	18 600,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 900,00	26 900,00	0,00	25 032,43	25 032,43	0,00
Zakup energii		4260	240,00	240,00	0,00	235,66	235,66	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	88 360,00	88 360,00	0,00	57 083,72	57 083,72	0,00
Różne opłaty i składki		4430	9 000,00	9 000,00	0,00	8 326,89	8 326,89	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	15 000,00	15 000,00	0,00	14 414,40	14 414,40	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			775 363,00	739 863,00	35 500,00	775 362,29	739 862,29	35 500,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		581 129,00	545 629,00	35 500,00	581 128,29	545 628,29	35 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	517 075,00	517 075,00	0,00	517 075,00	517 075,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	28 554,00	28 554,00	0,00	28 553,29	28 553,29	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00
Biblioteki	92116		194 234,00	194 234,00	0,00	194 234,00	194 234,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	194 234,00	194 234,00	0,00	194 234,00	194 234,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			364 000,00	364 000,00	0,00	357 733,78	357 733,78	0,00
Obiekty sportowe	92601		64 000,00	64 000,00	0,00	57 794,78	57 794,78	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	22 000,00	0,00	20 805,78	20 805,78	0,00
Zakup energii		4260	12 000,00	12 000,00	0,00	9 438,98	9 438,98	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	26 700,00	26 700,00	0,00	24 588,47	24 588,47	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	1 000,00	0,00	940,55	940,55	0,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00	0,00	305,00	305,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 800,00	1 800,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		300 000,00	300 000,00	0,00	299 939,00	299 939,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	300 000,00	300 000,00	0,00	299 939,00	299 939,00	0,00
BUDŻET RAZEM			21 418 261,51	19 915 793,69	1 502 467,82	20 040 925,68	19 284 166,62	756 759,06

Załącznik nr 1d
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Raciąża za 2016 r.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków

Treść	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			18 657,74	18 657,74
Pozostała działalność	01095		18 657,74	18 657,74
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46,21	46,21
Składki na Fundusz Pracy		4120	4,10	4,10
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	268,77	268,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46,76	46,76
Różne opłaty i składki		4430	18 291,90	18 291,90
Dział 750 – Administracja publiczna			102 225,00	102 225,00
Urzędy wojewódzkie	75011		102 225,00	102 225,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56 597,71	56 597,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 538,46	7 538,46
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 313,62	13 313,62
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 437,07	1 437,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 191,00	14 191,00
Zakup usług pozostałych		4300	7 456,25	7 456,25
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	50,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 640,89	1 640,89
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 814,00	3 814,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3 814,00	3 814,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	137,95	137,95
Składki na Fundusz Pracy		4120	14,63	14,63
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	802,42	802,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 859,00	2 859,00
Dział 752 - Obrona narodowa			400,00	400,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			49 489,00	43 769,42
Szkoły podstawowe	80101		24 909,00	23 013,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	246,62	227,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	24 662,38	22 785,76
Gimnazja	80110		23 075,00	20 755,80
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	228,47	205,51
Zakup usług pozostałych		4240	22 846,53	20 550,29
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	80150		1 505,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14,90	0,00
Różne opłaty i składki		4240	1 490,10	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			4 707 827,00	4 706 469,05
Świadczenie wychowawcze	85211		2 484 562,00	2 484 328,32
Świadczenia społeczne		3110	2 435 845,00	2 435 616,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 003,60	31 003,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 413,23	5 413,23
Składki na Fundusz Pracy		4120	352,80	352,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 039,05	6 034,37

Treść	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Zakup usług pozostałych		4300	4 666,16	4 666,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	642,16	642,16
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212		2 175 294,00	2 174 629,06
Świadczenia społeczne		3110	2 068 456,00	2 067 799,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35 094,50	35 094,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 892,59	2 892,59
Składki na ubezp.społeczne		4110	54 188,70	54 188,70
Składki na Fundusz Pracy		4120	930,69	930,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 581,21	3 572,33
Zakup energii		4260	333,57	333,57
Zakup usług pozostałych		4300	7 393,01	7 393,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	843,33	843,33
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	486,47	486,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 093,93	1 093,93
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	85213		9 314,00	8 868,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9 314,00	8 868,60
Dodatki mieszkaniowe	85215		440,00	439,79
Świadczenia społeczne		3110	431,39	431,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8,61	8,59
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		38 080,00	38 080,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28 510,94	28 510,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 333,76	2 333,76
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 385,67	5 385,67
Składki na Fundusz Pracy		4120	755,70	755,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 093,93	1 093,93
Pozostała działalność	85295		137,00	123,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	137,00	123,28
Budżet razem			4 882 412,74	4 875 335,21