



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 3857

ZARZĄDZENIE NR 15.2017 WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.561 z późn. zmian.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.296) Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Raciąż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż za rok 2016, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Raciąż za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Raciąż, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Ryszard Giszczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 16 marca 2017 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RACIĄŻ
ZA 2016 ROK
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

Analizę budżetu gminy opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016.

Budżet Gminy na rok 2016 zatwierdzony został Uchwałą Nr XIII.76.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2015 roku. Przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **23.506.197,00 zł.** i wydatków w kwocie **23.506.197,00 zł.** Środki te miały sfinansować:

- **Działalność bieżącą gminy w kwocie - 17.343.865,97 zł.**
- **Działalność inwestycyjną w kwocie - 2.109.595,03 zł.**
- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 2.972.736,00 zł.**
- **Zadania realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.080.000,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dokonano szereg zmian w planie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone, zadania własne, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Na skutek dokonywanych zmian planowane dochody zostały zwiększone do kwoty **33.448.233,58 zł.** natomiast planowane wydatki zwiększono do kwoty **34.923.637,14 zł.**

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

- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6.2016 z dnia 29.01.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **161,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.81.2016 z dnia 05.02.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **42.000,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11.2016 z dnia 29.02.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **4.733.661,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XV.89.2016 z dnia 18.03.2016 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.312.649,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **2.381.649,00 zł.**

- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16.2016 z dnia 31.03.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **82.240,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18.2016 z dnia 28.04.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **792.274,87 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.100.2016 z dnia 06.05.2016 r.** zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **137.973,00 zł** natomiast wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **2.636.076,27 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22.2016 z dnia 16.05.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **287.425,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27.2016 z dnia 09.06.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **8.458,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.106.2016 z dnia 01.07.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **849.095,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32.2016 z dnia 27.07.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **58.808,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35.2016 z dnia 05.08.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **9.112,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII.116.2016 z dnia 09.08.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **92.100,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39.2016 z dnia 22.08.2016 r.** wydatki budżetowe zwiększono i zmniejszono o kwotę **15.000,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41.2016 z dnia 26.08.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **5.448,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44.2016 z dnia 20.09.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **482.816,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.122.2016 z dnia 28.10.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.208.053,71 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49.2016 z dnia 18.11.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **150,00 zł.**
- **Uchwałą Rady Gminy Nr XX.129.2016 z dnia 01.12.2016 r.** Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **605.817,00 zł.**
- **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53.2016 z dnia 12.12.2016 r.** zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **401.580,00 zł.**

- **Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.138.2016 z dnia 30.12.2016 r.** zwiększono dochody budżetowe o kwotę **319.795,00 zł** natomiast wydatki zmniejszono o kwotę **2.047.850,71 zł**.

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków poniesionych w roku 2016 przez gminę przedstawiono w dalszej części informacji i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

**BUDŻET GMINY W 2016 ROKU ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
W NASTĘPUJĄCYCH WIELKOŚCIACH**

DOCHODY

PLAN	-	33.448.233,58 zł.
WYKONANIE	-	32.925.941,79 zł.
%	-	98,44

WYDATKI

PLAN	-	34.923.637,14 zł.
WYKONANIE	-	32.187.876,77 zł.
%	-	92,17

DOCHODY BUDŻETOWE

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	
		Kwota	%
DOCHODY BIEŻĄCE	31 785 763,09	31 872 460,49	100,27
Dochody z podatków i opłat	7 260 930,00	7 313 840,41	100,73
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 322,00	2 454 388,03	101,66
Dochody z najmu, dzierżawy wieczystego użytkowania	51 900,00	54 101,65	104,24
Dotacje celowe z tego:	11 325 013,09	11 322 328,12	99,98
- na zadania własne	1 224 956,81	1 223 970,81	99,92
- na zadania zlecone	9 931 844,28	9 930 152,07	99,98
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	168 212,00	168 205,24	99,99
Subwencje	10 099 351,00	10 099 351,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 994,00	27 994,00	100,00
Pozostałe dochody	606 253,00	600 457,28	99,04
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 662 470,49	1 053 481,30	63,37
Dochody ze sprzedaży mienia	99 000,00	99 000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	164 893,67	164 893,67	100,00

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich	608 981,00	0,00	0,00
Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	465 909,82	465 909,82	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji	3 686,00	3 677,81	99,78
Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	100,00
OGÓŁEM	33 448 233,58	32 925 941,79	98,44

1. Na planowane dochody bieżące w kwocie 31.785.763,09 zł wykonanie wynosi 31.872.460,49 zł co stanowi 100,27%.

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

- dochody z podatków i opłat zrealizowano w wysokości 7 313 840,41 zł tj.100,73% planu. Stanowią one 22,94% wykonanych dochodów bieżących
- udziały w podatkach zrealizowano w wysokości 2 454 388,03 zł tj.101,66% planu i stanowią 7,70% wykonanych dochodów bieżących
- dochody z mienia /najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania/ zrealizowano w wysokości 54 101,65 zł tj. 104,24% planu – stanowią one 0,17% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 9 930 152,07 zł tj.99,98% planu. Stanowią one 31,16% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1 223 970,81 zł tj. 99,92% planu. Stanowią one 3,84% wykonanych dochodów bieżących
- dotacje celowe w ramach programów z udziałów środków z UE 168 205,24 zł tj.99,99% planu i stanowią 0,53% wykonanych dochodów bieżących
- subwencja ogólna w wysokości 10 099 351,00 zł tj.100% planu. Stanowi 31,69% wykonanych dochodów bieżących
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) zrealizowano w wysokości 27 994,00 zł tj. 100,00% planu i stanowią one 0,09% wykonanych dochodów bieżących.
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 600 457,28 zł tj. 99,04% planu i stanowią one 1,88% wykonanych dochodów bieżących.

2 Na planowane dochody majątkowe w kwocie 1.662.470,49 zł wykonanie wynosi 1.053.481,30 zł co stanowi 63,37%

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

- ze sprzedaży gruntów – 99 000,00 zł tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na programy z udziałów środków z UE – 0,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- 164 893,67 zł tj. 100,00% planu
- pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - 320 000,00 zł tj. 100,00% planu

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

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

- podatku od nieruchomości o 577 912,00 zł /od osób prawnych o – 224 314 zł od osób fizycznych o 353 598,00 zł/
 - podatku rolnego o 82 345,00 zł. /od osób prawnych o 513,00 zł a od osób fizycznych o 81 832,00 zł/
 - podatku od środków transportowych o 144 007,00 zł
- Obniżenia razem stanowią kwotę 804 264,00 zł

Pomimo obniżenia stawek podatków, wpływały od rolników podania w sprawie przesunięcia terminów, umorzenia podatków i odsetek. Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 543 493,00 zł. natomiast umorzenia zaległości stanowią kwotę 84 030,80 zł i rozłożenia na raty stanowią kwotę 2 378,20 zł

Kwoty zaległości na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę 1 700 841,50 zł i przedstawiają się następująco:

- podatki od osób fizycznych – 298 660,93 zł.
- podatki od osób prawnych – 14 393,57 zł.
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 1 162,95 zł
- czynsze mieszkaniowe i opłaty lokalne – 23 164,13 zł
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny- 1 146 868,87 zł
- podatek od środków transportowych – 44 110,49 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 172 480,56 zł

Poniżej przedstawiamy kwoty zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2016 roku:

- | | | | |
|---|---|--------------|---------------------|
| - Podatek rolny od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 69 802,93 | Nadpłaty - 1 229,75 |
| - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 219 158,51 | Nadpłaty - 622,69 |
| - Podatek leśny od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 9 699,49 | Nadpłaty - 301,81 |
| - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | | | |
| Zaległości | - | 44 110,49 | Nadpłaty - 8,00 |
| - Podatki /rolny i od nieruchomości/ od jednostek gospodarki uspołecznionej | | | |
| Zaległości | - | 14 393,57 | Nadpłaty - 4,00 |
| - Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe | | | |
| Zaległości | - | 1 162,95 | Nadpłaty - 0,00 |
| - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | |
| Zaległości | - | 172 480,56 | Nadpłaty - 1 120,43 |
| - Czynsze mieszkaniowe /zaległość główna-13 207,07 odsetki-7 269,13/ | | | |
| Zaległości | - | 20 476,20 | Nadpłaty - 22,50 |
| - Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny | | | |
| Zaległości | - | 1 146 868,87 | Nadpłaty - 0,00 |

- wpływy z innych lokalnych opłat
Zaległości - 2 687,93 Nadpłaty - 9,20

Zaległości w podatku rolnym od nieruchomości oraz od środków transportowych zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 199 703,85 zł.

Z tytułu zaległości w podatkach w 2016 roku wystawiono:

Osoby fizyczne

- upomnień - 1 243 szt.
- tytułów wykonawczych - 267 szt. na kwotę - 152 381,82 zł.

Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych

- upomnień - 10 szt.
- tytułów wykonawczych - 1 szt. na kwotę - 837,00 zł

Osoby prawne

Upomnień - 19 szt.
- tytułów egzekucyjnych - 2 szt. na kwotę - 15 295,30 zł

Należne odsetki od zaległych podatków i opłat według stanu na 31.12.2016 roku stanowią kwotę 220 772,00 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 420 921,28	1 407 243,44	99,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 600,00	1 592,56	99,54
600	Transport i Łączność	1 028 890,00	420 000,00	40,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 900,00	84 444,67	103,10
720	Informatyka	168 212,00	168 205,24	99,99
750	Administracja publiczna	100 556,00	99 631,83	99,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 121,00	12 091,73	99,76
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516,00	3 424,10	97,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 837 652,00	9 059 723,36	102,51
758	Różne rozliczenia	10 819 893,30	10 825 147,29	100,04
801	Oświata i wychowanie	342 046,00	340 294,21	99,49
852	Pomoc społeczna	9 556 641,00	9 559 580,22	100,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 891,00	98 905,00	99,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 994,00	825 258,14	86,50
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM	33 448 233,58	32 925 941,79	98,44

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2016 r. wyniosło 98,44 % i tak:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano dochody w wysokości 1 407 243,44 zł. na plan 1 420 921,28 zł. Wykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 218 921,28 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4 907,66 zł
- dochody uzyskane ze sprzedaży działek w Strożęcinie i Budach Kraszewskich – 99 000,00 zł
- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 81 833,90 zł
- zwrot środków z Zakładu Energetycznego w związku z rezygnacją realizacji przyłącza energetycznego – 2 580,60 zł

W DZIALE 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – wpłynęła kwota 1 592,56 zł stanowiąca zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego”

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 1 028 890,00 zł. wpłynęła kwota 420 000,00 zł.

Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja celowa z Gminy Baboszewo stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301069W Kodłutowo - Szczepkowo” – 320 000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej na 301016W Unieck-Jeżewo Wesel - 100 000,00 zł
- Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na 301069W Kodłutowo-Szczepkowo w kwocie 608 890,00 zł wpłynie do budżetu w 2017 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody wykonano w 103,10 % i na plan 81 900,00 zł. wpłynęło 84 444,67 zł. Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali - 52 278,93 zł
- opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie - 1 822,72 zł
- refundacja kosztów utrzymania budynków komunalnych - 29 906,59 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnienia) - 436,43 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – na plan 168 212,00 zł wpłynęła kwota 168 205,24 zł tj.99,99%. W dziale tym mieści się dotacja stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż w ramach działania – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonano dochody w kwocie 99 631,83 zł. tj. 99,08% . Dochody w tym dziale to:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone gminie – 51 170,00 zł
- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 46 365,73 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,85 zł
- zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” - 2 085,25 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 12 121,00 zł. wpłynęła kwota 12 091,73 zł. Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 733,00zł
- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału – 5 700,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż – 4 658,73 zł

W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA – na planowane dochody w kwocie 400,00 zł wpłynęło 400,00 zł. Jest to dotacja na zadanie zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na zakup materiałów na szkolenie Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – na plan 3 516,00 zł. wpłynęła kwota 3 424,10 zł. Na kwotę dochodów składają się:

- kary umowne uzyskane od wykonawców usług – 3.424,10 zł
- Dotacja ze środków unijnych w kwocie 91,00 zł stanowiąca dofinansowanie w 2016 roku projektu „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płońskim wpłynie do budżetu po wykonaniu zadania, które jest planowane na rok 2017.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - na plan 8 837 652,00 zł. wykonanie wynosi 9 059 723,36 tj.102,51 % Dochody budżetowe w tym dziale to wpływy z:

- podatku rolnego od osób prawnych – 6 875,00 zł
- podatku leśnego od osób prawnych – 40 522,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4 061 405,39 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 1 108 436,55 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych – 69 114,30 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 803 731,40 zł
- podatku od środków transportowych – 188 480,16 zł
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych) – 172 566,17 zł
- opłat lokalnych /skarbowa, eksploatacyjna/ - 34 529,00 zł
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu/ - 85 037,89 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 2 424 806,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 23 841,56 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat – 25 215,94 zł
- kary umowne uzyskane od wykonawcy usług – 15 162,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na planowane dochody w kwocie 10 819 893,30 zł wpłynęło 10 825 147,29 zł. tj.100,04 %. Dochody w tym dziale to:

- subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów – 10 099 351,00 zł
- środki pochodzące z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na lokatach w banku – 90 253,99 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. – 169 632,48 zł
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 465.909,82 zł (droga Kaczorowy)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 342 046,00 zł. zostały wykonane w wysokości 340 294,21 zł.

Dochody w tym dziale to:

- środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 71 080,30 zł
- kary umowne uzyskane od wykonawcy usług – 688,80 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynajem, wydanie duplikatów świadectw, wynagrodzenie płatnika składek) – 128,93 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 215 090,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 53 306,18 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 9 556 641,00 zł. zostały wykonane w wysokości 9 559 580,22 zł. tj.100,03%. To dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone i własne. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 642 007,54 zł
- świadczenie wychowawcze 500 plus – 4 913 034,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 263 929,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 120 166,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej – 42 152,11 zł
- dożywianie dzieci – 220 836,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 136 050,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego – 557,65 zł
- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki – 19 183,50 zł
- realizację Karty Dużej Rodziny – 284,08 zł
- asystent rodziny – 21 300,00

Dochody własne w tym dziale stanowią kwotę 180 080,34 zł i są to:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 44 921,000 zł
- z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 106 483,42 zł

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych – 28 675,92 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody wykonano w 99,01 % na plan 99 891,00 zł. wpłynęło 98 905,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów 98 005,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” – 900,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na planowane dochody w kwocie 953 994,00 zł wykonanie wynosi 825 258,14 zł i są to wpływy z:

- Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych – 26 432,62 zł (środki przeznaczone na „Budowę kanalizacji w Kaczorowach oraz na Budowę pompowni strefowej wody w Niedrożu”)
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap VI” – 27 994,00 zł
 - wpłaty mieszkańców jako wkład własny na zadanie - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż etap VI” – 4 940,36 zł
- wpłaty za odpady komunalne – 748 883,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i zwrot kosztów upomnienia – 17 008,14 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – na planowane dochody w kwocie 20 000,00 zł wykonanie wynosi 20 000,00 zł. Jest to dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zadania – Umiem pływać.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Wydatki budżetowe zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.76.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę **23.506.197,00 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	17.343.865,97 zł	- 73,78 %
Wydatki bieżące -zadania zlecone	-	2.972.736,00 zł	- 12,65 %
Wydatki inwestycyjne	-	2.109.595,03 zł	- 8,97 %
Pomoc finansowa, porozumienia	-	1.080.000,00 zł	- 4,60 %
R A Z E M	-	23.506.197,00 zł	- 100,00%

W trakcie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany planu wydatków budżetowych i na 31.12.2016 roku wynosiły **34.923.637,14 zł.** i przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące - zadania własne	-	18.758.095,93 zł	- 53,71 %
Wydatki bieżące - zadania zlecone	-	9.931.844,28 zł	- 28,44 %
Wydatki majątkowe	-	6.233.696,93 zł	- 17,85 %
R A Z E M	-	34.923.637,14 zł.	- 100,00%

Na planowane wydatki w kwocie **34.923.637,14** zł wykonanie wynosi **32.187.876,77** zł. co stanowi 92,17% z czego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.637.753,43 zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.550.123,34 zł

1. Na planowane wydatki bieżące w kwocie **28.689.940,21** zł wykonanie wynosi **26.637.753,43** zł co stanowi 92,85% i są to:

- wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i podległych jej jednostek – 16 707 601,36 zł
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 9 930 152,07 zł

2. Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **6.233.696,63** zł wykonanie wynosi **5.550.123,34** zł co stanowi 89,03% .

1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie		Struktura wykonanych wydatków
			Kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 780,48	69 149,80	59,21	0,41
020	Leśnictwo	1 000,00	700,92	70,00	0,00
600	Transport i łączność	910 928,37	732 832,25	80,45	4,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 506,13	121 440,49	68,41	0,73
710	Działalność usługowa	50 000,00	22 921,05	45,84	0,14
720	Informatyka	153 000,00	146 870,30	96,00	0,88
750	Administracja publiczna	3 503 554,57	3 058 984,12	87,31	18,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 504,35	131 458,06	70,48	0,79
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 541,07	35,41	0,02
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 305 813,50	8 634 547,96	92,79	51,68
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	80 713,07	90,69	0,48
852	Pomoc społeczna	2 404 277,29	2 130 844,79	88,63	12,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 891,00	123 675,22	94,49	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 300,27	1 317 404,20	88,40	7,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	37 500,00	89,29	0,22
926	Kultura fizyczna	136 539,97	95 018,06	69,60	0,57
	RAZEM	18 758 095,93	16 707 601,36	89,00	100,00

Wykonanie wydatków bieżących w 2016 r. do założonego planu budżetu wyniosło 89,00 % z czego:

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 69 149,80 zł. z czego:

- wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22 650,39 zł (rozl.za 2015 r. w kwocie 1 125,01 przekazano 11.01.2016 roku, za 2016 przekazano – 21 525,38 zł ostateczne rozliczenie za 2016 w kwocie 780,85 przekazano- 27.01.2017 r.)

- pozostałe wydatki bieżące (wypisy z rejestru gruntów, zakup map, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatu szacunkowego – 7 847,78 zł
- naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup części do remontu przydomowych oczyszczalni ścieków – 38 651,63 zł

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 732 832,25 zł. w tym na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.859,60 zł
- dożwirowanie, remonty dróg gminnych – 176 576,44 zł
- wykoszenie krzewów i traw przy drogach, oznakowanie dróg, sprzątanie przystanków – 58 389,00 zł
- zakup oleju napędowego i części do równiarki, kosiarki i ciągnika, znaków drogowych, mieszanki asfaltowo-mineralnej – 78 603,99 zł
- remont równiarki, kosiarki i ciągnika – 7 463,37 zł
- pozostałe wydatki (przeгляд, ubezpieczenie, opłaty) – 2 152,00 zł
- regulacje stanów prawnych dróg gminnych – 9 059,60 zł
- pozostałe wydatki (kopie map, wypisy z rejestru gruntów) – 22 435,15 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Kaczorowy – 245 354,64 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku Kozolin - Lutomerzyn – 120 938,46 zł

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w 2016 r. na utrzymanie budynków komunalnych wydatkowano kwotę 121 440,49 zł.

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki bieżące wynoszą 22 921,05 zł. W tym dziale mieszczą się wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej zalesień.

W DZIALE 720 – INFORMATYKA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 146 870,30 zł w tym:

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz koszty ubezpieczenia – 101 665,97 (Po zakończeniu projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Gmina przez okres 5 lat ze środków własnych pokrywa koszty ubezpieczenia sprzętu i dostępu do Internetu.)
- zwrot dotacji w związku z realizacją projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” – 45 204,33 zł

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 3 058 984,12 zł. w tym na:

- wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 159 091,03 zł.
- funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 2 626 042,67 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, druki, obsługa prawna, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, Internet, naprawy kserokopiarki, nadzór informatyczny nad programami

komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia i utrzymanie budynku przy ul.11 Listopada

- promocję gminy – 85 146,91 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 38 627,00 zł
- wypłatę diet dla sołtysów i inkaso sołeckie – 144 478,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5 597,74 zł

WDZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą kwotę 131 458,06 zł. Są to wydatki związane z:

- bieżącą działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy – 130 063,06 zł
- środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem za zakup faksu laserowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Raciążu – 395,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi doradczej w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” – 1 000,00 zł

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 541,07 zł. i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 0,00 zł. Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 8 634 547,96 zł. Są to wydatki związane z:

- funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac nauczycieli i obsługi, delegacje, materiały biurowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, wodę, energię, centralne ogrzewanie, remonty – 7 764 367,35 zł
- obsługą administracyjną i finansową szkół prowadzoną przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – 482 161,10 zł
- dowożenie dzieci – 247 698,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 41 580,98 zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 296,00 zł
- wydatki realizowane ze środków funduszy sołeckich – 443,50 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 96 801,03 zł
- pozostałe wydatki – 1 200,00 zł

Wydatki te zostały sfinansowane z subwencji oświatowej w kwocie 6 375 348,00 zł z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 215 090,00 zł oraz środki własne w kwocie 2 044 109,96 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 80 713,07 zł. Ten dział zawiera wydatki ponoszone na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 66 772,76 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 13 940,31 zł

Wydatki planowane były do wysokości wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2017.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 130 844,79 zł. obejmują:

- wypłatę zasiłków okresowych – 122 888,81 zł (z dotacji – 120 166,00 środki własne-2 722,81)
- wypłatę zasiłków celowych – 116 831,91 zł (środki własne)
- wypłatę zasiłków stałych – 266 116,13 zł (z dotacji-263 929,00 środki własne-2 187,13)
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców – 23 015,02 zł (z dotacji-22 956,00 środki własne-59,02)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 8 462,68 zł (środki własne)
- dożywianie uczniów – 276 102,20 zł (z dotacji – 220 836,00 środki własne-55 266,20)
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 12 153,56 zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki osobowe i pochodne od płac, szkolenia, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty związane z utrzymanie samochodu osobowego – 655 781,77 zł (z dotacji – 136 050,00 środki własne – 519 731,77)
- koszty świadczenia usług opiekuńczych – 535 206,66 zł
- za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 23 511,22 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 505,20 zł
- asystent rodziny – 34 847,23 zł (z dotacji – 21 300,00 zł środki własne-13 547,23)
- Program Osłonowy – dożywianie – 45 267,40 zł
- Program Osłonowy – zwrot za odpady komunalne – 10 155,00 zł

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynoszą 123 675,22 zł. tj.94,50%. Mieszczą się tu wydatki na:

- stypendia socjalne – 122 775,22 zł (dotacja-98 005,00 środki własne-24 770,22)
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka Szkolna” – 900,00 zł

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 317 404,20 zł. Są to wydatki związane z:

- konserwacją i oświetleniem dróg gminnych – 282 965,86 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 32 934,36 zł (z dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie – 27 994,00 wpłaty mieszkańców – 4 940,36 zł)
- odłowienie i transport psów do schroniska – 10 520,03 zł
- wydatki z funduszy sołeckich – 45 084,82 zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 937 820,93 zł (w tym: wywóz odpadów-854 197,91 zł (faktura za wywóz odpadów za m-c XII/2015 na kwotę 67 668,07 zł została zapłacona w miesiącu styczniu 2016 r.) prowizja sołtysów-18 575,00 zł obsługa - 65 048,02 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciąż na lata 2017-2020 – 8 000,00 zł

- pozostałe wydatki – 78,20 zł

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – poniesione wydatki bieżące w kwocie 37 500,00 zł obejmują:

- dotację dla Miasta Raciąż na koszty utrzymania biblioteki – 30 000,00 zł
- organizowanie działalności kulturalnej – 2 500,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Uniecku z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na wykonaniu naprawy bramy głównej znajdującej się w zespole kościoła parafialnego w Uniecku przy zabytku wpisanym do rejestru – 5 000,00 zł.

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95 018,06 zł. Są to wydatki związane z:

- działalnością sportową – 35 122,32 zł
- utrzymaniem obiektów sportowych – 15 162,17 zł
- realizacja projektu Umiem Pływać – 44 733,57 zł (z dotacji-20 000,00 zł środki własne-24 733,57 zł)

Wydatki bieżące na zadania własne za 2016 rok zostały wykonane w 89,00%. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 51,68% stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty.

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

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

Nazwa	Szkoły Podstawowe		Gimnazja		Dowożenie uczniów	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	Pozostała działaln. ZFSS emeryci	Punkty przedszkol.	Kształceni e specjalne	RAZEM
	Oddziały przedszkolne		Ilość dzieci	Wydatki						
	Ilość dzieci	Wydatki	Ilość dzieci	Wydatki						
ZS Koziebrody 214 dzieci	105	1316492,18	55	438517,38	29374,00		13452,67	180282,53 30 dzieci	102090,66	2243212,11
	24	163002,69								
ZS Krajkowo 166 dzieci	99	898830,90	35	453332,50	28244,00		2445,94	53198,60 16 dzieci	70930,62	1562811,62
	16	55829,06								
ZS Stare Gralewo 257 dzieci	131	1019772,87	62	666255,84	72096,00		9783,76	53802,12 21 dzieci	41762,33	2009665,24
	43	146192,32								
ZS Unieck 230 dzieci	124	1295175,82	61	569576,06	41093,00		16194,61	116282,80 25 dzieci	19923,13	2161362,36
	20	103116,94								
BOSS					76891,00	482161,10				559052,10
RAZEM 867 dzieci	459	4530271,77	213	2127681,78	247698,00	482161,10	41876,98	403566,05 92 dzieci	234706,74	8536103,43
	103	468141,01								

Najwyższe koszty utrzymania w przeliczeniu na 1 ucznia występują w Zespole Szkół w Koziebrodach i wynoszą 10 482,30 zł. natomiast najniższe w Zespole Szkół w Starym Gralewie i wynoszą 7 819,70 zł.

b. Wykonanie wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 218 921,28	1 218 921,28	100,00
750	Administracja publiczna	51 170,00	51 170,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 121,00	12 091,73	99,76
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	54 878,00	53 306,18	97,14
852	Pomoc społeczna	8 594 354,00	8 594 262,88	99,99
	RAZEM	9 931 844,28	9 930 152,07	99,98

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych dotacji

Zadania zlecone wykonywane przez gminę to:

- wypłata wszystkim uprawnionym świadczeń rodzinnych / zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze/, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3 681 228,88 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus oraz koszty obsługi tego zadania – 4 913 034,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydano 1382 decyzje na kwotę 1 218 921,28 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 733,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż – 4 658,73 zł
- zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału – 5 700,00
- zadania obronne – 400,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej – 51 170,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 53 306,18 zł

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,98%. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek przekazującego.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Przy uchwalaniu budżetu gminy w grudniu 2015 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **3 159 595,03 zł.** co stanowiło 13,44% wydatków ogółem. W trakcie realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu do **6 233 696,93 zł.** co stanowi 17,85% planu wydatków budżetu po zmianach.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie **6 233 696,93** zł wykonanie wynosi **5 550 123,34** zł co stanowi 89,03% i są to:

- własne wydatki inwestycyjne - 4 686 063,84 zł
- udzielone dotacje na wydatki majątkowe - 864 059,50 zł

a. Wykonanie inwestycji w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 000,00	121 121,85	37,97
600	Transport i łączność	3 947 435,19	3 548 083,81	89,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	35 103,50	87,76
750	Administracja publiczna	16 000,00	15 928,50	99,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 042,93	905 647,87	95,83
801	Oświata i wychowanie	14 247,18	553,50	3,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	7 580,20	26,60
926	Kultura fizyczna	59 008,63	52 044,61	88,20
	RAZEM	5 369 233,93	4 686 063,84	87,28

Planowane zadania inwestycyjne na 2016 rok w kwocie 5 369 233,93 zł. zostały zrealizowane w wysokości 4 686 063,84 zł. tj. 87,28%. Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne i dotacje.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 543 888,02 zł Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące – 255 605,01 zł
- wydatki majątkowe – 288 283,01 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 420 146,66 zł z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 228 520,40 zł natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 191 626,26 zł

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 400.000,00 zł dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo-Cywiny Wojskie.
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 410.963,00 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra-Dobrska-Gralewo.
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 17.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Raciążu
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 5.596,50 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup Alkometra dla Komisariatu Policji w Raciążu.
- Z budżetu gminy udzielona była dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

UDZIELONE DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3021W Płońsk-Raciąż w miejscowości Kaczorowy – 245.354,64 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3021W Płońsk-Raciąż na odcinku Kozolin-Lutomierzyn – 120.938,46 zł
- z budżetu Gminy udzielona była dotacja w kwocie 395,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup faksu laserowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Raciążu.

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania gminy na 31.12.2016 roku wynoszą 912 210,74 zł. w tym:

zobowiązania związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2016	-	821 292,99 zł.
pozostałe zobowiązania	-	48 599,37 zł.
pożyczki z WFOŚiGW	-	39 000,00 zł.
nadpłaty podatków i opłat	-	3 318,38 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 482,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482,43
		4260	Zakup energii	1 358,79
		4300	Zakup usług pozostałych	123,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 983,03
	75023		Urzędy gmin	4 983,03
		4260	Zakup energii	2 092,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	564,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564,00
		4260	Zakup energii	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 050,15
	80101		Szkoły Podstawowe	3 189,21
		4260	Zakup energii	2 018,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 653,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653,92
	80104		Przedszkola	3 625,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 625,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 876,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 876,44
	80110		Gimnazja	1 648,78
		4260	Zakup energii	1 126,28
		4300	Zakup usług pozostałych	514,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56,02
		4260	Zakup energii	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,05
852			POMOC SPOŁECZNA	418,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135,93
		4300	Zakup usług pozostałych	135,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,40
		4300	Zakup usług pozostałych	122,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 078,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 888,90
		4260	Zakup energii	14 236,62
		4270	Zakup usług remontowych	11 652,28
	90095		Pozostała działalność	2 189,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,40
926			Kultura fizyczna	22,68
	92601		Obiekty sportowe	22,68
		4260	Zakup energii	22,68
			RAZEM	48 599,37

Zobowiązania te powstały, ponieważ faktury za zakup materiałów, za usługi oraz za zużytą energię elektryczną i wodę dotyczyły roku 2016, a wpłynęły do jednostek w miesiącu styczniu 2017 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2016 na programy projekty finansowane z udziałem środków europejskich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019 Gmina Raciąż zaplanowała do realizacji zadanie Budowa zbiornika „KRASZEWO” w tym wykup gruntu w kwocie 300.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan na to przedsięwzięcie o kwotę 200 000,00 zł. i plan po zmianach wynosi 100 000,00 zł. Na to zadanie wydatkowano w 2016 roku kwotę 36 887,95 zł co stanowi 36,89 %.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 874 000,00 zł. w Trakcie roku zwiększono plan o kwotę 100 443,93 zł i plan po zmianach wynosi 974 443,93. W 2016 roku wydatkowano kwotę 937 820,93 zł co stanowi 96,24%.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono projekt pn. „Lepszy Start w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”. Łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 658 986,00 zł z czego na 2016 rok wprowadzono 3 000,00 zł na 2017 rok - 235 158,00 zł na 2018 rok - 156 534,00 zł. a na 2019 rok – 265 294,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł

Zadanie to jest planowane do realizacji w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wprowadzono projekt w ramach współpracy z Powiatem Płońskim pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”

Łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 197 682,00 z czego na 2016 rok przeznaczona jest kwota 2 114,00 zł. a na 2017 rok – 195 568,00 Na ten projekt w 2016 roku wydatkowano 0,00 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania.

PRZYCHODY, ROZCHODY WYNIK BUDŻETU

Przychody budżetu

Plan przychodów na 2016 rok w kwocie 4 173 049,27 w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2 367 645,71 i wynosi 1 805 403,50. Zmiany dokonano w związku z niższym niż planowano deficytem.

Rozchody budżetu

Na planowane rozchody w kwocie 330 000,00 wykonanie wynosi 330 000,00 co stanowi 100,00%. Są to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II”-150 000,00 zł
- na Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koziębrydy – 180 000,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów stanowi 1,02% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań na 2016 rok – 15,17%.

Wynik budżetu

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2016 łączne dochody wyniosły 32 925 941,79 natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32 187 876,77 a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 738 065,02 zł natomiast narastającą z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wynosi 4 542 114,29 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 39 000,00 zł. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koziębrody.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu rozliczenia końcowego pożyczki zaciągniętej na realizację zadania Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Koziębrody umorzył kwotę pożyczki w wysokości 61.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 0,12% uzyskanych dochodów w 2016 r. i spłacone będzie w 2017 roku.

W trakcie roku 2016 dokonywano zmiany w zakresie mienia komunalnego gminy, zarówno po stronie zmniejszeń /sprzedaż nieruchomości/ oraz zwiększeń /przyjęte z inwestycji lub zakupy inwestycyjne/.

Wpływy z najmu, dzierżaw, wieczystego użytkowania w 2016 roku wynoszą 54 101,65 zł.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

W roku 2016 nie były udzielane poręczenia ani pożyczki z budżetu gminy.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2016 r.
wraz z objaśnieniami

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 921,28	1 407 243,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00	84 414,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00	81 833,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 580,60
	01095		Pozostała działalność	1 322 921,28	1 322 828,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 907,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 921,28	1 218 921,28
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 600,00	1 592,56
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 600,00	1 592,56
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 600,00	1 592,56
600			Transport i łączność	1 028 890,00	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 890,00	420 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 890,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 900,00	84 444,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 900,00	84 844,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	1 822,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	52 278,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 906,59
720			Informatyka	168 212,00	168 205,24
	72095		Pozostała działalność	168 212,00	168 205,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 981,00	142 974,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 231,00	25 230,79
750			Administracja publiczna	100 556,00	99 631,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 170,00	51 180,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 170,00	51 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 300,00	46 365,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 300,00	46 365,73
	75095		Pozostała działalność	2 086,00	2 085,25

		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	2 086,00	2 085,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 121,00	12 091,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 452,00	7 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452,00	7 433,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 669,00	4 658,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 669,00	4 658,73
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516,00	3 424,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 425,00	3 424,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 425,00	3 424,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 837 652,00	9 059 723,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 858,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 858,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 982 030,00	4 109 633,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 936 296,00	4 061 405,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	6 875,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 534,00	40 522,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	197,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	633,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 277 600,00	2 334 155,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 200,00	803 731,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 108 436,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 400,00	69 114,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	188 480,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 194,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	123 932,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 056,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 211,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00	158 687,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 724,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 805,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	85 037,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	23 841,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	15 162,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	117,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 322,00	2 454 388,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384 322,00	2 424 806,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	29 582,03
758		Różne rozliczenia	10 819 893,30	10 825 147,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 375 348,00	6 375 348,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 375 348,00	6 375 348,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 506 089,00	3 506 089,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 089,00	3 506 089,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	720 542,30	725 796,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	90 253,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 738,81	104 738,81
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 893,67	64 893,67
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	465 909,82	465 909,82
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 914,00	217 914,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 914,00	217 914,00
801		Oświata i wychowanie	342 046,00	340 294,21
	80101	Szkoły podstawowe	82 610,00	82 113,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 247,00	52 958,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 363,00	29 084,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 405,00	123 405,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 215,00	4 215,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 900,00	95 905,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	95 900,00
	80110	Gimnazja	25 475,00	24 255,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 075,00	23 802,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700,00	688,80

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	688,80
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 516,00	13 506,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 516,00	13 506,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440,00	419,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	419,10
852		Pomoc społeczna	9 556 641,00	9 559 580,22
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 913 034,00	4 913 034,00
	2060	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	4 913 034,00	4 913 034,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 373,00	3 670 683,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 642 023,00	3 642 007,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 350,00	28 675,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 153,00	42 152,11

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 197,00	19 196,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 956,00	22 956,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 166,00	120 166,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 166,00	120 166,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	589,00	557,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589,00	557,65
85216		Zasiłki stałe	263 929,00	263 929,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 929,00	263 929,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 734,00	261 716,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 500,00	106 483,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 184,00	19 183,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 050,00	136 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 200,00	44 921,00
	0830	Wpływy z usług	45 200,00	44 921,00
85295		Pozostała działalność	221 163,00	221 120,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	284,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 836,00	220 836,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 891,00	98 905,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 891,00	98 905,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 005,00	98 005,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 886,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 994,00	825 258,14
	90002		Gospodarka odpadami	923 994,00	798 825,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874 000,00	748 883,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 914,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 094,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 940,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 994,00	27 994,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 432,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 432,62
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
Razem:				33 448 233,58	32 925 941,79

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2016 r.
wraz z objaśnieniami

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 701,76	1 409 192,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 780,48	130 214,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 142,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 780,48	34 974,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 862,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	84 233,90
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 650,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	22 650,39
	01095		Pozostała działalność	1 321 921,28	1 256 328,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 208,01	8 208,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	519,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 195 020,87	1 195 020,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 887,95
020			Leśnictwo	1 000,00	700,92
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	700,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,92
600			Transport i łączność	5 669 326,56	5 091 879,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	796 257,00	789 115,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	366 294,00	366 293,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	11 859,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 963,00	410 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 873 069,56	4 302 763,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	54 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	78 603,99
		4270	Zakup usług remontowych	218 134,37	177 055,24
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 527,32
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 152,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 718,19	2 634 689,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 890,00	570 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 827,00	342 539,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 506,13	156 543,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 506,13	156 543,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 671,38	24 578,47
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 211,79
		4270	Zakup usług remontowych	73 965,63	46 704,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 869,12	25 009,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 515,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	420,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 103,50
710			Działalność usługowa	50 000,00	22 921,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	22 921,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 921,05
720			Informatyka	153 000,00	146 870,30
	72095		Pozostała działalność	153 000,00	146 870,30
		2910	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	40 000,00	38 467,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	98 744,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 921,21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 737,00

750		Administracja publiczna	3 570 724,57	3 126 082,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 170,00	51 170,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,80	38 872,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,20	4 464,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	6 852,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	981,00	981,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	159 091,03
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	155 640,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 321,72
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 128,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 007 127,56	2 717 409,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 078,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 579,44	1 778 325,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 520,00	128 519,83
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 811,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326 450,00	306 565,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 320,00	24 762,22
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	38 627,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 036,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	71 750,02
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	587,96
		4260 Zakup energii	54 850,56	36 938,12
		4270 Zakup usług remontowych	33 480,00	23 050,87
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 920,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	142 279,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	20 858,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 009,61
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	23 137,05
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,56	35 100,56
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	568,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 827,00	18 553,29
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 928,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 427,01	85 146,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 365,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 275,99
		4300 Zakup usług pozostałych	68 427,01	46 505,92

	75095		Pozostała działalność	192 000,00	113 265,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	107 667,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 867,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 121,00	12 091,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 452,00	7 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,88	247,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,52	35,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,60	1 449,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	5 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 669,00	4 658,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,07	119,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,05	17,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,29	776,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,59	568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	73,32
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 047,28	1 080 202,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 903,50	23 491,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	403,50	395,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	23 096,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 118 029,78	1 035 710,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 227,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 966,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 482,58	58 997,23

	4260	Zakup energii	35 000,00	24 179,86
	4270	Zakup usług remontowych	18 618,27	5 715,86
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 831,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	249,73
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 894,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	117 414,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 928,93	788 233,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 114,00	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 541,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 541,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	3 541,07
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 374 938,68	8 688 407,64
	80101	Szkoły podstawowe	4 783 070,14	4 560 277,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 775,00	240 731,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 456,00	2 909 294,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 391,00	244 388,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 817,00	549 542,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 005,00	63 381,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 326,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 302,83	174 502,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 822,28	39 921,06
	4260	Zakup energii	66 454,06	56 086,32
	4270	Zakup usług remontowych	65 850,00	62 540,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 610,00	4 285,54
	4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	39 601,15

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	366,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	6 730,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 006,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 405,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 589,79	156 589,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 022,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,18	553,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 806,56	469 837,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 915,00	38 506,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 582,00	308 013,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 961,00	30 958,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 490,00	59 901,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	5 296,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	4 856,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 633,50	2 619,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	417,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 253,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	29,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625,06	17 625,06
80104		Przedszkola	110 000,00	95 180,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	95 180,73
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	476 844,74	403 566,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 085,00	27 734,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 060,00	264 661,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 685,00	22 683,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 318,00	52 076,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 143,00	7 404,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 753,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 090,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	510,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	26,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 253,74	21 253,74
80110		Gimnazja	2 256 719,11	2 151 483,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 995,00	110 054,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 559,00	1 410 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 912,00	106 909,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 857,00	265 950,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 153,00	32 830,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 929,72	81 510,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 116,74	27 552,08
	4260	Zakup energii	26 300,00	19 741,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 282,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 061,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 914,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 360,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	1 362,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 918,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 416,65	77 416,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	543,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 300,00	247 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 300,00	223 698,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515 931,15	482 161,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	843,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,00	345 395,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 401,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 394,00	61 124,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	3 830,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290,00	23 578,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	467,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 801,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 835,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	394,80
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,15	7 001,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 583,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 222,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 822,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 791,00	23 997,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 892,00	1 339,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 734,00	17 192,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	336,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	3 226,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	462,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,04	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,96	1 439,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	268 673,00	211 128,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 766,00	9 508,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 557,00	142 314,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 283,78	13 413,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 355,00	27 535,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 918,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	63,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 362,29	3 766,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 543,65	559,81
	4260	Zakup energii	2 841,38	1 016,20
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	880,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	618,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	160,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	66,28
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	104,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,90	8 063,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	44,40
80195		Pozostała działalność	55 580,98	43 076,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 580,98	41 580,98
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	90 713,07
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 940,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 262,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 678,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	66 772,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 356,27
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	47 184,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00
852			Pomoc społeczna	10 998 631,29	10 725 107,67
	85204		Rodziny zastępcze	29 000,00	23 511,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	23 511,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	505,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	505,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 920,00	34 847,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 298,00	26 734,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,00	4 224,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	600,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	363,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 347,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	577,26
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 913 034,00	4 913 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 818 338,70	4 818 338,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 655,00	52 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,36	11 271,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,10	1 024,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 154,32	16 154,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,52	315,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 373,00	3 654 161,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 459 577,43	3 459 561,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 563,32	89 912,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497,33	6 497,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 489,46	92 131,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,46	1 293,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 364,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 153,00	42 211,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 153,00	42 211,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 666,00	239 720,72
	3110	Świadczenia społeczne	267 666,00	239 720,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 589,00	9 020,33
	3110	Świadczenia społeczne	15 579,40	9 010,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,60	9,60
85216		Zasiłki stałe	303 929,00	266 116,13
	3110	Świadczenia społeczne	303 929,00	266 116,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 804,29	1 210 171,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 476,44
	3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 198,30	838 900,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 332,00	61 202,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 416,70	154 182,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 903,00	10 328,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	37 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 284,00	28 263,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 661,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 833,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 827,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	27,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	414,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270,29	32 270,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	235,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 237,00
	85295		Pozostała działalność	423 163,00	331 808,68
		3110	Świadczenia społeczne	422 836,00	331 524,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	284,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 891,00	123 675,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 891,00	123 675,22
		3240	Stypendia dla uczniów	124 005,00	122 775,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 886,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 800,27	1 324 984,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 885,20	971 202,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	45 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,80	3 372,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	18 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 319,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 192,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,27	2 434,14
		4260	Zakup energii	2 556,07	889,03
		4300	Zakup usług pozostałych	898 994,00	887 132,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 271,13	2 181,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	732,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	294,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	294,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	6 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 015,07	326 416,91
		4260	Zakup energii	200 000,00	141 293,49
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	130 020,09
		4300	Zakup usług pozostałych	68 015,07	53 673,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	1 430,20
	90095		Pozostała działalność	39 400,00	20 920,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 520,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	37 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00

	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	195 548,60	147 062,67
	92601		Obiekty sportowe	28 029,85	18 422,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643,79	8 636,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 858,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 667,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386,06	3 260,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 132,78	35 122,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	167,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 927,78	9 867,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 864,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 614,99
	92695		Pozostała działalność	96 385,97	93 517,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 363,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	145,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 238,00	7 971,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 211,12
		4300	Zakup usług pozostałych	34 113,40	34 042,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 272,29	30 754,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 350,28	18 029,99
Razem:				34 923 637,14	32 187 876,77

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Raciąż za 2016 rok
wraz z objaśnieniami

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
PLANOWANYCH - ZREALIZOWANYCH W ROKU 2016**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossobudy - dokumentacja	01010	7000,00	738,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczorowach-dokumentacja	01010	40000,00	7 380,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stare Gralewo i Dobrska Włociany - dokumentacja	01010	17000,00	10 737,90
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe Młodochowo i Stare Młodochowo-dokumentacja	01010	3000,00	738,00
5.	Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż-etap III-dokumentacja	01010	105000,00	21 368,70
6.	Budowa zbiornika „KRASZEWO” (w tym wykup gruntu)	01095	100 000,00	36 887,95
7.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Gralewo	01010	22000,00	20 315,50
8.	Budowa pompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Niedróż	01010	25000,00	22 955,80
9.	Przebudowa drogi gminnej Kaczorowy działki 226,227,230	60016	452168,82	413 654,63
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 301069W Kodłutowo-Szczepkowo	60016	1022717,00	913 393,91
11.	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo Falki działka nr 104	60016	200000,00	185 967,97
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 301009W Koziebrody-Budy Milewskie	60016	50000,00	49 047,75
13.	Przebudowa drogi gminnej działka nr 37 Cieciersk-wydatki niewygasające	60016	294265,54	264 100,00
14.	Wznowienie granic drogi gminnej Drozdowo	60016	7000,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 301016W Unieck-Jeżewo Wesel	60016	400170,83	367 917,18
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 301018W Jeżewo Wesel-dokumentacja	60016	14500,00	14 426,90
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 301031W Kocięcin Brodowy-projekt	60016	5000,00	2 619,90
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 301084W Kodłutowo-Sobocin-projekt	60016	13306,40	3542,40
19.	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 11 Koziebrody	60016	12700,52	6537,00
20.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz.98 w Kozolinie	60016	8649,72	6659,50
21.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301001W Kraszewo Falki-FS	60016	9506,12	0,00

22.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz.nr 46 Kraszewo Podborne-FS	60016	12149,72	12 114,40
23.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Malewo-FS	60016	6978,81	5 485,50
24.	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej Nowe Gralewo-FS	60016	5960,45	0,00
25.	Przebudowa drogi gminnej Pólka Raciąż dz.516/24-wyd.niewygasające	60016	286500,00	263 343,00
26.	Dokumentacja na przebudowę drogi Szapsk-Błonie	60016	10977,03	3 966,00
27.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz. Nr 31 Żychowo-Górki	60016	8845,58	8 804,90
28.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301023W Unieck	60016	15000,00	14 790,00
29.	Przebudowa drogi gminnej nr 301032W Nowy Komunin	60016	305480,27	304 305,29
30.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301074W Szapsk-Złotopole	60016	15000,00	14 654,00
31.	Przebudowa drogi gminnej nr 301075W Strożęcín-wyd.niewygasające	60016	225000,00	210 866,50
32.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowo	60016	130000,00	70 912,88
33.	Przebudowa drogi gminnej nr 301041W Sierakowo-Draminek-wyd.niewygasające	60016	390000,00	379 659,00
34.	Budowa chodnika-Folwark Raciąż-FS	60016	8558,38	0,00
35.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Kielbowo	60016	4500,00	4 473,60
36.	Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Kaczorowy	60016	4500,00	4 473,60
37.	Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Kraszewo Czubaki	60016	5000,00	4 473,60
38.	Zakup i montaż wiat przystankowych FS Kraszewo Gaczułty	60016	12000,00	8 947,20
39.	Zakup i montaż wiaty przystankowej Kraszewo Rory	60016	6000,00	4 473,60
40.	Zakup i montaż wiaty przystankowej FS Wępiły	60016	5000,00	4 473,60
41.	Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie Gaczułtach-projekt-FS	70005	13000,00	10 000,00
42.	Modernizacja budynku komunalnego w Szczepkowie-dokumentacja-FS	70005	17000,00	15 103,50
43.	Modernizacja budynku komunalnego w Kaczorowach-dokumentacja	70005	10000,00	10 000,00
44.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego	75023	10300,00	10 270,50
45.	Zakup zestawu komputerowego	75023	5700,00	5 658,00
46.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrska Kolonia	75412	456928,93	440 053,10
47.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koziębudy	75412	350000,00	348 180,50
48.	Budowa garażu dla OSP Koziębudy	75412	136000,00	117 414,27
49.	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	75421	2114,00	0,00
50.	Dokumentacja na rozbudowę ZS w Krajkowie FS	80101	14247,18	553,50
51.	Budowa punktów świetlnych Żukowo Wawrzonki-FS	90015	14000,00	1 430,20
52.	Projekt instalacji fotowoltaicznej	90005	14500,00	6 150,00

53.	Budowa altany Kocięcin Brodowy-FS	92695	5000,00	4 828,41
54.	Budowa i montaż altany-Kiniki-FS	92695	4400,00	4 300,00
55.	Budowa altany Młody Niedróż-FS	92695	6014,00	6 013,35
56.	Urządzenie boiska w Grzybowie-FS	92601	8386,06	3 260,36
57.	Zakup wyposażenia na plac zabaw-Stary Komunin-FS	92695	8587,10	8 329,99
58.	Zakup wyposażenia na plac zabaw-Szczepkowo-FS	92695	9763,18	9 700,00
59.	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Uniecku-FS	92695	16858,29	15 612,50
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		5 369 233,93	4 686 063,84
60.	Pomoc finansowa dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo-Cywiny Wojskie”	60016	400 000,00	400 000,00
61.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra-Dobrska-Gralewo”	60014	410 963,00	410 963,00
62.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	75410	20 000,00	20 000,00
63.	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Raciążu	75404	17 500,00	17 500,00
64.	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Alkometra dla potrzeb Komisariatu Policji w Raciążu	75404	6 000,00	5 596,50
65.	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	85111	10 000,00	10 000,00
	RAZEM UDZIELONE DOTACJE		864 463,00	864 059,50
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		6 233 696,93	5 550 123,34

skarbnik IV 2
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 16.03.2017r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WIEJSKA RACIAŻ KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŻ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378048	Gmina RACIAŻ sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 09363EB594040F01 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 655 671,24	6 057 040,96	I Zobowiązania	437 575,76	39 050,50
I.1 Środki pieniężne	5 655 671,24	6 057 040,96	I.1 Zobowiązania finansowe	430 000,00	39 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 655 671,24	6 057 040,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	430 000,00	39 000,00
II Należności i rozliczenia	65 467,79	77 497,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 575,76	50,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 786 549,27	5 616 114,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 811 674,53	738 065,02
II.2 Należności od budżetów	65 467,79	77 497,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 811 674,53	738 065,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	61 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 043 500,00	1 074 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 068 625,26	3 743 049,27
			III Inne pasywa	497 014,00	479 374,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Rumianowska
Główny Księgowy Budżetu

skarbnik

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

mgr inż. Ryszard Giszczak
Zarząd

BeSTia

09363EB594040F01

Suma aktywów	5 721 139,03	6 134 538,79	Suma pasywów	5 721 139,03	6 134 538,79

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Barbara Rumianowska
 Barbara Rumianowska
 Główny Księgowy Budżetu

skarbnik

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Giszczak
 mgr inż. Ryszard Giszczak

zarząd

BeSTia

09363EB594040F01

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Barbara Kumianowska
Barbara Kumianowska
Główny Księgowy Budżetu

skarbnik

BeSTia

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

09363EB594040F01

WÓJT GMINY

mgr inż. Ryszard Giszczak
mgr inż. Ryszard Giszczak

zarząd

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15.2017
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 16 marca 2017 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż w 2016 roku.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań jednostek organizacyjnych.

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

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż – Szkoły wraz z BOSS
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Własność komunalną Gminy Raciąż stanowią nieruchomości obejmujące powierzchnię **449,4943** ha.

Gmina **nabyła** w 2016 roku grunty o łącznej pow. **4,6316** ha o łącznej wartości 65 010,00 zł.

W wyniku zamiany Gmina Raciąż nabyła grunty oznaczone nr ewid., **277/2 o pow. 4,0816 ha** położony w miejscowości **Budy Kraszewskie** z przeznaczeniem na budowę przepływowego zbiornika retencyjnego „Kraszewo”.

Gmina Raciąż w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/C/12 z dnia 19.04.2012 r. uzyskała prawo własności nieruchomości o pow. **0,5500 ha w Grzybowie**, zaś na podstawie Aktu Notarialny nr 5955/2016 z dnia 09.09.2016r. – umowa darowizny – nabyła prawa i roszczenia do budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 202 w miejscowości Grzybowo.

W 2016 roku Gmina Raciąż **zbyła** grunty o pow. **6,4572** ha o łącznej wartości 145 417,00 zł.

Gmina Raciąż zbyła w wyniku zamiany grunty w miejscowości **Budy Kraszewskie** – nr ewid. działek 272/1 o pow. **1,8452 ha** oraz 276/1 o pow. **1,7423 ha** za łączną kwotę 50 417,00 zł.

W wyniku przetargu Gmina Raciąż zbyła grunt położony w miejscowości **Strożęcín**, nr ewid. działki 18/1 o pow. **2,8697** za kwotę 95 000,00 zł

Wykaz mienia zbytego przez Gminę Raciąż w 2016 roku

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Pow. działki	Wartość szacunkowa	Akt notarialny
1	Strożęcín	18/1	2,8697 ha	95 000,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 1181/2016 z dnia 19.04.2016 r. (sprzedaż gruntu p. Bieńkowski)
2	Budy Kraszewskie	272/1 276/1	1,8452 ha 1,7423 ha	25 974,00 zł 24 443,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 1345/2016 z dnia 26.04.2016 r. (zamiana gruntów pod zbiornik z p. Siemiątkowskim)
	Razem		6,4572 ha	145 417,00 zł	

Wykaz mienia nabytego przez Gminę Raciąż w 2016 roku

Lp.	Nieruchomości	Nr działki	Pow. działki	Wartość szacunkowa	Akt notarialny
1	Budy Kraszewskie	277/2	4,0816 ha	59 421,50 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 1345/2016 z dnia 26.04.2016 r. (zamiana gruntów pod zbiornik z p. Siemiątkowskim)
4	Grzybowo	202	0,5500 ha	Szacunkowo przyjęto 1 zł/m ² 5500m ² x 1,00 = <u>5 500,00 zł</u> Darowizna prawa do budynku 1 000 zł	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 357/C/12 z dnia 19-04-2012 r. dotycząca własności nieruchomości wykazana w latach ubiegłych Akt notarialny REP. A NR 5955/2016 z dnia 09-09-2016 r. (Prawa i roszczenia do wybudowanego na działce budynku sklepu)
	Razem		4,6316 ha	65 921,50 zł	

Różnica pomiędzy mienie nabyte i zbyte to: **4,6316 ha – 6,4572 ha = - 1,8256 ha (nabyte -)**
Stan z 2015 (451,3199 ha) - różnicę (**1,8256 ha**) = **449,4943 ha stan na 31.12.2016 r.**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2016 osiągnęła dochody w wysokości 54 101,65 zł z następujących tytułów:

- czynsze za lokale użytkowe, mieszkaniowe 50 335,38 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 1 822,72 zł
- dzierżawa gruntów 1 943,55 zł

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Raciąż								
Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia								
Grunty	ilość w szt.	powierzchnia w ha			wartość szacunkowa		zmiana stanu	uwagi
		stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016	zmiana stanu	stan na dzień 31.12.2015	stan na dzień 31.12.2016		
park wiejski, tereny ziel.		0,0300	0,0300	0	360 zł	360 zł	0	
drogi		329,5634	329,5634	0	1 937 020 zł	1 937 020 zł	- zł	
ogrody działkowe		4,6000	4,6000	0	7 068 zł	7 068 zł	0	
działki budowlane		11,5499	11,5499	0	80 776 zł	80 776 zł	0	
działki przem.usług. handl.		8,1861	8,7361	+ 0,5500	68 837 zł	74 337 zł	5 500,00 zł	dz.202 Grzybowo z budynkiem GS
grunty pod obiekty i urządzenia komunalne		12,5420	12,5420	0	316 425 zł	316 425 zł	0	
grunty rolne		12,8857	10,0160	- 2,8697	114 151 zł	72 066 zł	- 42 085,00 zł	Strożęcín 18/1, Budy Kr. 272/1, 276/1
grunt pod budowę zbiornika wodnego		64,2400	64,7341	+ 0,4941	878 760 zł	887 853 zł	9 093 zł	+4,0816-3,5875=+0,4941 59510zł - 50417zł =9093 zł
nieużytki		0,8000	0,8000	0	8 000 zł	8 000 zł	0	
obiekty sportowe		6,3228	6,3228	0	44 686 zł	44 686 zł	0	
osrodki zdrowia		0,6000	0,6000	0	7 992 zł	7 992 zł	0	
zwirownie		-	-	-				
Razem		451,3199	449,4943	- 1,8256	3 464 075 zł	3 436 583 zł	- 27 492,00 zł	
w tym obiekty:								
budynki mieszkaniowe	12	4,4083	4,4083	0	231 567 zł	231 567 zł	0	
budynki niemieszkaniowe	3	1,0800	1,0870	70	9 936 zł	10 936 zł	1000	budynek GS Grzybowo
budynki administracyjne	2	0,0806	0,0806	0	354 147 zł	354 147 zł	0	
budynki szkolne	19	4,5600	4,5600	0	3 379 943 zł	3 379 943 zł	0	
garaże, domy straż.	16	0,5505	0,5505	0	116 646 zł	116 646 zł	0	
placówki usług. handlowe	3	1,5389	1,5389	0	19 159 zł	19 159 zł	0	
stacje ujęcia wody	5	-	-	0	2 064 958 zł	2 064 958 zł	0	
oczyszczalnie ścieków	2	2,4562	2,4562	0	4 358 283 zł	4 358 283 zł	0	
zbiorniki wodne	2	1,3800	1,3800	0	29 984 zł	29 984 zł	0	
osrodki zdrowia	2	0,6000	0,6000	0	1 913 552 zł	1 913 552 zł	0	
Razem	66	16,6545	16,6615		12 478 175 zł	12 479 175 zł	1 000 zł	

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2015 w ha	Stan na dzień 31.12.2016 w ha	Różnica (4-3) w ha	Uwagi
1	2	3	4		5
	W zasobie gminnym – prawo własności	451,3199	449,4943	- 1,8256	<p>W 2016 roku nabyto: 4,6316 ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wyniku umowy zamiany Gmina nabyła grunt o łącznej pow. 4,0816 ha z przeznaczeniem pod zbiornik retencyjny - w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2012 r. Gmina Raciąż nabyła prawo własności nieruchomości o pow. 0,5500 ha, a w 2016 r. Gmina nabyła prawa i roszczenia do budynku na działce nr ewid. 202 w Grzybowie – darowizna. <p>W 2016 roku zbyto: 6,4572 ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wyniku przetargu Gmina zbyła grunt o pow. 2,8697 ha - w wyniku umowy zamiany Gmina zbyła grunt o pow. 3,5875 ha (wg ewidencji zbiornik retencyjny)
	We władaniu gminy (np. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie, posiadanie, wierzytelności, udziały w spółkach)	64,3288	64,3288	0	<ul style="list-style-type: none"> - samoistne posiadanie gminy (stan prawny nieuregulowany do komunalizacji) – 64,2088 ha - użytkowanie wieczyste - 0,2341 ha
	Razem				

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego

Grunty komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnione wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia		Zmiana stanu	Wartość szacunkowa		Zmiana stanu
		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierżawa,	22,1143 ha	22,1143 ha	0	221 143	221 143	0
2	Użytkowanie wieczyste	5,1719 ha	5,1719 ha	0	33665,50	33665,50	0
3	w użytkowaniu ogrodów działkowych	4,6000 ha	4,6000 ha	0	46 000	46 000	0
	ogółem	32,9462	32,9462	-	303 008,50	303 008,50	-

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego

STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU GMINY RACIĄŻ W 2016 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016r	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1	Grunty- GR.0	2355949,49	2323700,73	-32248,76	-1,37
	Budynki handlowo-usługowe(103)	8400,00	8400,00	0,00	0,00
	Budynki biurowe(105)	762291,81	762291,81	0,00	0,00
	Budynki szpitali i zakł.opieki medycznej(106)	2509343,58	2509343,58	0,00	0,00
	Inne budynki niemieszkalne(109)	1765381,37	2352989,33	587607,96	33,29
	Budunki mieszkalne(110)	248754,01	248754,01	0,00	0,00
2	Budynki i lokale- GR 1	5294170,77	5881778,73	587607,96	11,10
	Ścieć wodociągowa i studnie(211)	7406433,99	7406433,99	0,00	0,00
	Stacje uzdatniania wody i hydrofornie(211)	2560510,42	2560510,42	0,00	0,00
	Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne(211)	21969530,43	21969530,43	0,00	0,00
	Drogi i wiaty przystankowe (220)	30322313,99	33329581,82	3007267,83	9,92
	Mosty, wiadukty, estakady,tunele, przejścia nadziemne i podziemne(223)	257055,52	257055,52	0,00	0,00
	Melioracje wodne szczegółowe(226)	13530,00	13530,00	0,00	0,00
	Budowle sportowe i rekreacyjne(290)	1429541,85	1429541,85	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-GR 2	63958916,20	66966184,03	3007267,83	4,70
4	Marzyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania(sprzęt komputerowy)(491)	190030,19	257990,01	67959,82	35,76
	Specjalist.maszyny, urządzenia i aparaty (maszyny do robót drogowych)(582)	564760,98	564760,98	0,00	0,00
	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne(592)	14514,00	14514,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.-GR.5	579274,98	579274,98	0,00	0,00
	Urządzenia elektroakustyczne(622)	3975,00	3975,00	0,00	0,00

	Urządzenia telefoniczne(626)	13420,00	13420,00	0,00	0,00
	Urządzenia do oczyszczania ścieków(658)	5187012,62	5187012,62	0,00	0,00
	Urządzenia przeciwpożarowe(663)	146171,40	146171,40	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne -GR.6	5350579,02	5350579,02	0,00	0,00
	Samochody osobowe(741)	80270,00	80270,00	0,00	0,00
	Samochody pożarnicze(743)	971244,88	1759478,48	788233,60	81,16
	Ciągniki(746)	93000,00	93000,00	0,00	0,00
	Przyczepy(748)	19775,00	19775,00	0,00	0,00
7	Środki transportu- GR.7	1164289,88	1952523,48	788233,60	67,70
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych(803)	4328,56	4328,56	0,00	0,00
	Kioski bidki baraki (namiot) (806)	4300,00	4300,00	0,00	0,00
	Pozostałe narzędzia, przyrz.,ruch.(808)	109891,45	171256,25	61364,80	100,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00 zł)(kserokopiarki)	118520,01	179884,81	61364,80	51,78
9	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	1704540,40	1763155,33	58614,93	3,44
10	Wartości niematerialne i prawne	212038,49	367380,15	155341,66	73,26
	Ogółem	80928309,43	85622451,27	4694141,84	5,80

Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku Gminy – Szkoły wraz z BOSS w Raciążu w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	6 960 042,17	6 572 805,12	-387 237,05	-5,56
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	588 774,50	587 927,50	-847,00	-0,14
3	Kotły i maszyny energetyczne	62 359,00	62 359,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 721,17	8 139,76	-3 581,41	-30,56
5	Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	139 337,02	139 337,02	0,00	0,00
7	Narzędzia ,przyrządy , ruchomości i wyposażenie	42 259,28	21 859,75	-20 399,53	-48,27
8	Pozostałe środki trwałe	2 108 174,57	1 983 008,02	-125 166,55	-5,94
9	Zbiory biblioteczne	236 509,29	234 123,73	-2 385,56	-1,01
10	Wartości niematerialne i prawne	102 777,71	84 294,80	-18 482,91	-17,98
	Ogółem	10 268 354,71	9 710 254,70	-558 100,01	-109,46

Załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W 2016 R. – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości w %
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania (sprzęt komputerowy)	50748,38	50748,38	0	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00zł) (kserokopiarki)	5405,17	5405,17	0	0,00
3.	Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł)	38239,06	54003,64	15764,58	41,23
4.	Wartości niematerialne i prawne	12391,18	15506,77	3115,59	25,14
	Ogółem	106783,79	125663,96	18880,17	17,68