



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 4853

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Raciąża, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Miasta Raciąża zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Raciążu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Raciąża za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Raciążu:

- 1) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta Raciąża stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu za 2022 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia,
- 5) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia,

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Raciąża

Mariusz Jerzy Godlewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2022 rok

Analizę budżetu miasta opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz jednostek pozabudżetowych za 2022 rok.

Budżet miasta Raciąża na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Miasta Raciąża nr XXVII/242/2021 z dnia 21.12.2021 r. Przewidywał on osiągnięcie:

1. Dochody ogółem		28 493 484,00 zł
dochody bieżące	-	20 885 988,60 zł
dochody majątkowe	-	7 607 495,40 zł
2. Wydatki ogółem		27 896 560,00 zł
wydatki bieżące	-	19 853 394,27 zł
wydatki majątkowe	-	8 043 165,73 zł

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

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych w 2022 roku wprowadzono zmiany w budżecie miasta uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta, a mianowicie:

- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXVIII/251/2022 z dnia 31.01.2022 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXIX/254/2022 z dnia 11.03.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 40/2022 z dnia 30.03.2022 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXX/262/2022 dnia 20.04.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 53/2022 z dnia 28.04.2022 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXI/271/2022 dnia 30.05.2022 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXII/282/2022 dnia 21.06.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 63/2022 z dnia 30.06.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 68/2022 z dnia 03.08.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 4/2022 z dnia 30.08.2022 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXIII/288/2022 dnia 28.09.2022 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXIV/295/2022 dnia 24.10.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 97/2022 z dnia 30.11.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 108/2022 z dnia 21.12.2022 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXV/308/2022 dnia 28.12.2022 roku
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Raciąża Nr 112/2022 z dnia 30.12.2022 roku

Powyższe zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot:

- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych wykonywanych przez gminę,

- subwencji oświatowej,
- dochodów własnych gminy.
-

Budżet miasta w 2022 roku został zrealizowany

w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie		
			kwota	%	
Dochody ogółem		37 483 665,76	35 376 396,27	94,38%	
z tego:	dochody bieżące	29 283 194,59	29 091 029,20	99,34%	
	dochody majątkowe	8 200 471,17	6 285 367,07	76,65%	
	w tym: ze sprzedaży majątku	5 760,00	5 759,75	100,00%	
Wydatki ogółem		37 954 447,69	28 822 823,19	75,94%	
z tego:	wydatki bieżące	27 708 890,27	25 750 238,92	92,93%	
	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 603 308,76	10 169 154,08	95,91%
		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 622 720,16	2 282 879,82	87,04%
		wydatki bieżące na obsługę długu	368 000,00	324 406,47	88,15%
	wydatki majątkowe	10 245 557,42	3 072 584,27	29,99%	
Przychody budżetu		1 097 705,93	3 697 705,93	336,86%	
z tego:	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	100 128,24	100 128,24	100,00%	
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	997 577,69	3 597 577,69	360,63%	
Rozchody budżetu		626 924,00	626 924,00	100,00%	
z tego:	z tytułu spłaty rat kapitałowych	596 924,00	596 924,00	100,00%	
	Udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00	100,00%	
Nadwyżka/deficyt:		-470 781,93	6 553 573,08	X	

Budżet miasta za 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **6 553 573,08 zł.**

Procentowy udział dochodów/wydatków oraz wykonanie planu jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody				
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miejski	36 978 913,76	98,65%	34 833 725,39	98,47%	94,20%
Szkoła Podstawowa	246 020,00	0,66%	258 299,25	0,73%	104,99%
Miejskie Przedszkole	169 000,00	0,45%	195 638,22	0,55%	115,76%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	89 732,00	0,24%	88 733,41	0,25%	98,89%
Razem	37 483 665,76	X	35 376 396,27	X	94,38%

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

Wyszczególnienie	Wydatki
------------------	---------

	Plan		Wykonanie		
	Kwota	udział w %	Kwota	udział w %	% wykonania planu
Urząd Miejski	19 826 097,09	52,24%	11 043 800,86	38,32%	55,70%
Szkoła Podstawowa	6 798 534,11	17,91%	6 722 324,35	23,32%	98,88%
Miejskie Przedszkole	1 795 965,00	4,73%	1 754 781,53	6,09%	97,71%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	9 533 851,49	25,12%	9 301 916,45	32,27%	97,57%
Razem	37 954 447,69	X	28 822 823,19	X	75,94%

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

Niskie wykonanie w Urzędzie Miejskim wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne ujęte w planie 2022 roku, będą realizowane w 2023 roku w związku ze zmianami jakie nastąpiły w harmonogramach prac. Do zadań tych należą między innymi dwa największe projekty:

- „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacyjowej”- finansowane wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z BGK.

Szczegółową strukturę osiągniętych dochodów oraz wydatków poniesionych przez miasto Raciąż w 2022 roku przedstawiono w dalszych częściach opracowania i tabelach stanowiących załączniki do sprawozdania.

Dochody budżetowe

Dochody ogółem budżetu miasta wg Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu na 2022 rok w budżecie pierwotnym wynosiły **28 493 484,00 zł** i przedstawiały się następująco:

•	dochody bieżące	20 885 988,60
	w tym:	
-	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 449 875,00
-	dotacje	4 421 926,50
-	subwencja ogólna	6 747 616,00
•	dochody majątkowe	7 607 495,40
	w tym:	
-	dochody własne	1 152 260,00
-	dotacje celowe i środki	6 455 235,40

Plan dochodów budżetu miasta w trakcie realizacji zadań w 2022 roku został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 8 990 181,76 zł i na dzień 31.12.2022 roku stanowi kwotę **37 483 665,76 zł** i przedstawia się następująco:

•	dochody bieżące	29 283 194,59
	w tym:	
-	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 338 293,57
-	dotacje i środki na dofinansowanie zadań	8 595 704,35
-	subwencje	6 984 877,00
•	dochody majątkowe	8 200 471,17
	w tym:	
-	dochody własne	53 760,00
-	dotacje, środki	8 146 711,17

**Dochody budżetu miasta w 2022 roku zamknęły się kwotą 35 376 396,27 zł,
co stanowi 94,38% wykonania założonego planu.**

**Struktura dochodów budżetu Miasta Raciąża
w 2022 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
		Kwota	%
Dochody własne, w tym:	7 418 079,67	7 306 968,23	98,50%
dochody majątkowe	8 200 471,17	6 285 367,07	76,65%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 338 293,57	6 326 386,63	99,81%
Dotacje i środki z tego:	16 742 415,52	14 758 164,41	88,15%
na zadania bieżące własne	4 093 431,14	4 044 688,51	98,81%
na zadania bieżące zlecone	4 413 730,24	4 409 607,78	99,91%
na zadania bieżące w ramach programów unijnych	88 542,97	72 587,35	81,98%
na zadania inwestycyjne własne	7 050 387,80	5 909 380,97	83,82%
na zadania inwestycyjne w ramach programów unijnych	1 096 323,37	321 899,80	29,36%
Subwencje	6 984 877,00	6 984 877,00	100,00%
Razem:	37 483 665,76	35 376 396,27	94,38%

Analizując dochody należy stwierdzić, że:

- dochody własne zostały wykonane w 98,50% tj. zgodnie z założonym planem, planowane dochody majątkowe zrealizowano w 76,65% na co składają się: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływ raty ze sprzedanego w 2019 roku lokalu komunalnego przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m.12 oraz dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 99,81% w stosunku do założonego planu,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zostały wykonane w 88,15% w stosunku do założonego planu. Do zadań tych należą:
 - ozadania inwestycyjne w ramach programów unijnych:
 - "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
 - „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 - „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
 - ozadania bieżące w ramach programów unijnych:
 - „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

- „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
- „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
ozadania inwestycyjne własne:
- „Budowa ulicy Polnej” zadanie realizowane w latach 2021-2023 dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- „Przebudowa ulicy Reymonta” zadanie realizowane w latach 2022-2023 dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej”- finansowane wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z BGK
- „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” -porozumienie z Wojewodą
- „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż – etap I” w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022
oprzyznane subwencje zostały wykonane w 100 %.

Dochody bieżące budżetu

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów bieżących gminy miejskiej Raciąż w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 429,20	31 957,79	101,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 816,31	383 449,93	73,91%
600	Transport i łączność	120 050,00	120 000,00	99,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 791,10	857 258,70	117,31%
710	Działalność usługowa	2 330,11	2 330,11	100,00%
750	Administracja publiczna	248 923,05	259 717,40	104,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	916,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 597,54	200 597,54	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 073 210,14	10 033 348,31	99,60%
758	Różna rozliczenia	7 224 468,00	7 266 892,52	100,59%
801	Oświata i wychowanie	974 150,63	1 010 855,37	103,77%
852	Opieka społeczna	976 097,20	970 351,30	99,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 450,00	2 595 900,00	99,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 748,50	46 974,10	76,07%
855	Rodzina	3 746 371,79	3 756 902,55	100,28%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 774,00	1 518 462,18	88,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 771,02	34 815,40	68,57%
926	Kultura fizyczna	300,00	300,00	100,00%
Razem		29 283 194,59	29 091 029,20	99,34%

Analizując dochody bieżące należy zauważyć, iż w stosunku do planu po zmianach zostały zrealizowane w 99,34%.

Niskie wykonanie w dziale:

921 – projekt pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż’, Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 został przesunięty do realizacji w 2023 roku zgodnie z wytycznymi projektu.

We wszystkich działach realizacja dochodów jest zgodna z założonym planem.

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

- od nieruchomości od osób prawnych	-	248 468,13
- od nieruchomości od osób fizycznych	-	273 143,19
- od środków transportowych od osób prawnych	-	48 116,31
- od środków transportowych od osób fizycznych	-	44 384,42

Łącznie obniżenie górnych stawek wszystkich podatków wynosi 614 112,05zł.

W 2022 roku **umorzono zaległości podatnikom** znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – finansowej w poszczególnych podatkach i opłatach:

- od nieruchomości od osób prawnych	-	46 956,00
- od nieruchomości od osób fizycznych	-	6 504,00

Łącznie umorzenia zaległości wszystkich podatków stanowią kwotę 53 460,00 zł. Ponadto, **umorzono podatnikom odsetki od zaległości** w łącznej wysokości 18 584,00zł. **Łącznie umorzono zaległości w raz z odsetkami** w kwocie 72 044,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/220/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej, oświatowej, przeciwpożarowej oraz sieci wodociągowe służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz sieci kanalizacyjne, na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z w/w uchwałą w 2022 roku **skutki udzielonych ulg i zwolnień** tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 139 722,78 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych rodzajach należności przedstawiają się następująco:

Należność	Kwota należności pozostałej do zapłaty	
	ogółem	w tym zaległości
- opłata przekształceniowa	564,49	564,49
- czynsze za dzierżawę i najem	405 005,65	405 005,65
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 143,09	3 143,09
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	44 756,00	44 756,00
- podatek rolny od osób prawnych	690,00	690,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 875,00	1 875,00

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	284 348,10	278 889,10
- podatek rolny od osób fizycznych	6 982,13	6 982,13
- podatek leśny od osób fizycznych	592,00	592,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10 249,77	10 249,77
- podatek od czynności cywilnoprawnych	471,60	471,60
- podatek od spadków i darowizn	4 839,88	2 459,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	403,20	403,20
- fundusz i zaliczka alimentacyjna	1 952 494,57	1 952 494,57
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	339 103,07	310 681,87
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	735,88	735,88
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w MP	7 486,24	5 466,28
- wpływy z różnych dochodów z Szkoły Podstawowej	978,60	978,60
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 556,67	28 556,67
- wpływy z usług opiekuńczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 934,28	4 934,28
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie	289 375,56	0,00
Razem:	3 387 585,78	3 059 929,18

Należności wymagalne /zaległości/ na dzień 31.12.2022 wyniosły 3 059 929,18 zł.

Część zaległości została uiszczona w miesiącu styczniu 2023 roku po wysłaniu wezwań do zapłaty i upomnień do podatników, część należności dochodzona jest w postępowaniach egzekucyjnych.

W celu prawidłowego ściągania dochodów budżetowych w trakcie roku wystawiano wezwania do zapłaty oraz upomnienia.

Dochody majątkowe budżetu

**Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów majątkowych gminy miejskiej Raciąż
w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	210 000,00	150 000,00	71,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 740 424,80	5 659 762,32	83,97%
710	Działalność usługowa	23 936,00	23 936,00	100,00%
750	Administracja publiczna	62 254,00	62 254,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 984,95	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 723,00	53 720,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 133,37	235 709,80	23,33%
Razem		8 200 471,17	6 285 367,07	76,65%

Analizując dochody majątkowe należy zauważyć, iż zostały one wykonane w 76,65%.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne i dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 8 200 471,17 zł. Na tą kwotę składają się:

- dziale 600:

60 000,00 zł - „Przebudowa ulicy Reymonta” zadanie realizowane w latach 2022-2023 dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

150 000,00 zł - zadanie pn. „Budowa ulicy Polnej” realizowanego w latach 2021-2023 dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, wykonanie w 100%

- dziale 700:

5 760,00 zł - dochody ze sprzedaży mienia:

uwzględniono wpływ raty ze sprzedanego w 2019 roku lokalu komunalnego przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20 m² w kwocie 5 759,75 zł w.

48 000,00 zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

6 686 664,80 zł – zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej” finansowe wsparcie ze środków funduszu Dopłat z BGK, wykonanie w kwocie 5 605 676,02zł zgodnie z harmonogramem prac inwestycji

- dziale 710:

23 936,00 zł - dofinansowanie na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wykonanie w 100%

- dziale 750:

62 254,00 zł - „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, wykonanie 100%

- dziale 754:

100 000,00 zł – zadanie pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na lata 022 – 2024” -porozumienie z Wojewodą, wykonanie w 100%

- w dziale 900

53 723,00 zł - „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż – etap I” w ramach programu Mazowsze dla klimatu, wykonanie 100%

- w dziale 921

1 010 133,37 zł na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Niskie wykonanie w dziale 921 spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania i kontynuacja w 2023 roku zgodnie z harmonogramami projektu. Wykonanie zadania w kwocie 235 709,80zł., dalsze wykonanie dotacji nastąpi w 2023 roku zgodnie z umowami i wytycznymi harmonogramu prac inwestycyjnych.

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

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu miasta wg Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu na 2022 rok w budżecie pierwotnym wyniosły **27 896 560,00 zł** i przedstawiały się następująco:

wydatki bieżące	19 853 394,27
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9 682 423,00
- dotacja dla MCKS i R w tym:	505 000,00
na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacje dla organizacji a działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
dotacje dla organizacji na działalność w zakresie promowania miasta	

- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi	19 000,00
- zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	15 000,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	200 000,00
- środki na obsługę długu	130 000,00
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00
- rezerwa ogólna i celowa	80 000,00
- wydatki majątkowe	8 043 165,73

Plan wydatków budżetu miasta w roku budżetowym został zwiększony w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 10 057 887,69 zł i na dzień 31.12.2022 roku wynosi **37 954 447,69 zł**, z czego:

- wydatki bieżące	27 708 890,27
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10 603 308,76
- dotacje dla MCKS i R	570 550,00
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	59 450,00
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	
dotacje dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi	83 000,00
- zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	21 000,00
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	296 000,00
- wydatki na obsługę długu	368 000,00
- rezerwa	40 000,00
- wydatki majątkowe	10 245 557,42

Wydatki w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 28 822 823,19 tj. 75,94% w stosunku do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego

Wydatki bieżące

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących gminy miejskiej Raciąż w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 229,20	32 059,32	99,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 816,31	230 517,96	44,43%
600	Transport i łączność	504 880,00	440 862,29	87,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 340,00	477 496,59	81,44%
710	Działalność usługowa	59 000,00	38 978,58	66,07%
750	Administracja publiczna	2 952 846,29	2 489 052,18	84,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	916,00	100,00%
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 282,00	93,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 065,54	364 132,23	76,49%
757	Obsługa długu publicznego	368 000,00	324 406,47	88,15%
758	Różne rozliczenia	40 500,00	3,21	0,01%
801	Oświata i wychowanie	9 008 590,63	8 838 105,08	98,11%
851	Ochrona zdrowia	161 964,81	140 632,72	86,83%
852	Opieka społeczna	2 562 198,23	2 364 439,36	92,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 450,00	2 595 900,00	99,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 748,50	66 728,60	71,18%
855	Rodzina	4 148 549,76	4 135 204,44	99,68%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 311,00	2 414 554,63	87,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 084,00	641 900,77	97,39%
926	Kultura fizyczna i sport	179 900,00	151 066,49	83,97%
Razem		27 708 890,27	25 750 238,92	92,93%

Analizując wydatki bieżące należy stwierdzić, iż zostały wykonane w 92,93% .

Najniższe wykonanie ma miejsce w działach :

- 400 – gmina realizuje zadanie „Dystrybucja węgla w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Raciąż” w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, niskie wykonanie w ramach tego zadania wynika z zakupu mniejszej ilości surowca ze względu na średnie zainteresowanie ze strony mieszkańców naszego miasta.
- 758 – jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie, która nie została rozwiązana przez Radę, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W pozostałych działach wydatki zostały wykonane zgodnie z założonym planem.

Realizacja zadań bieżących ujętych w wykazie Przedsięwzięć

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

Zadania w wykazie Przedsięwzięć zostały podzielone na:

wydatki bieżące w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” , Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zadanie do realizacji w latach 2019-2023, brak wykonania w 2022 roku, zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2023 roku

inne wydatki bieżące

1. Ubezpieczenie mienia Gminy – zadanie to zgodnie z umową i harmonogramem podlega realizacji w latach 2021 – 2023. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe zostały opłacone w I półroczu 2022 roku, wykonanie 35 410,00 zł,

2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż -Możliwość zmiany przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne wykonanie w 2022 roku w wysokości 27 885,58 zł., zadanie realizowane jest zgodnie z umową, dalsze działania będą wykonane w 2023 roku,

3. „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem nr 49/2021 z dnia 5.05.2021, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami. Wykonanie w 2022 roku w wysokości 28 236,84 zł.

4. Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych do rzek na terenie miasta – Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zadanie zrealizowane, uzyskano pozwolenie wodnoprawne z dnia 30 marca 2022 roku na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Wykonanie 1 230,00zł.

Realizacja zadań remontowych w 2022 roku

W 2022 roku wykonano następujące zadania:

1. Naprawa kotła gazowego przy Akacjowej 9/10, kwota 650,00zł
2. Naprawa kotła gazowego przy ul. Akacjowej 9/24 kwota 467,40zł

3. Naprawa kanalizacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 61, kwota 861,00zł
4. Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym ul. Akacjowa 9m9, kwota 754,00zł
5. Naprawa orywnowania, rur spustowych oraz obróbka dekarcka na budynku mieszkalnym przy u. Kilińskiego 1B, kwota 1133,00zł
6. Wymiana podzielników CO w lokalu przy ul. Kilińskiego 56Bm2, kwota 288,06zł
7. Naprawa pokrycia dachowego budynku gospodarczego przynależnego do komunalnego lokalu mieszkalnego, kwota 615zł
8. Naprawa kotła gazowego na Akacjowej 9/5 i 8/21, kwota 639,60zł
9. Naprawa komina na budynku przy ul. Kilińskiego 56/1, kwota 615,00zł
10. Czyszczenie oraz naprawa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 4, kwota 1107,00zł
11. Naprawa kotła gazowego Akacjowa 9/14, kwota 1537,50zł
12. Naprawa pieca CO w lokalu przy ul. Kilińskiego 1B2, kwota 5412,00zł
13. Demontaż i montaż umywalki oraz sedesu w lokalu mieszkalnym przy ul. 19 stycznia 7Bm12, kwota 1000,00zł
14. Naprawa poszycia dachowego mieszkalnego budynku ul. Warszawska 30, kwota 500,00zł
15. Naprawa 3 pieców kaflowych przy ul. Błonie 55, kwota 1476,00zł
16. Naprawa kotła gazowego przy ul. Akacjowej 9m8, kwota 1734,30zł
17. Wykonanie izolacji fundamentów mieszkalnego budynku przy ul. Kilińskiego 1, kwota 3200,00zł
18. Naprawa kotła gazowego przy ul. Akacjowej 9m5, kwota 1734,30zł.

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

W planie dochodów na dzień 31.12.2022 roku przyjęto kwotę 174 146,57 zł, na rachunek w 2022 roku wpłynęły środki w wysokości 174 409,10 zł.

W planie wydatków zaplanowano kwotę 195 714,81 zł, z czego na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii 5 000,00 zł, przeciwdziałaniem alkoholizmowi 190 714,81 zł.

W 2022 roku wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
85153 – Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 714,81	169 382,72	88,81%
Razem:	195 714,81	174 382,72	89,10%

Niewykorzystane środki w kwocie 21 332,09zł zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2023 i wykorzystane na realizację zadań ustalonych w gminnym programie profilaktycznym.

Na kwotę wydatków wykonanych w 2022 roku składają się :

- diety dla członków komisji oraz umowy	-	22 248,54
- zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności	-	570,84
- koszty postępowania sądowego	-	1 434,00
- zakup usług pozostałych	-	150 129,34

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

Ponadto w 2022 roku wpłynęły w kwocie 47 213,74 zł środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które również zostaną wydatkowane na zadania określone w programie profilaktycznym.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
75618 § 0270 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 213,74	47 213,74	100,00%

Odpis na ZFŚS

W planie wydatków środki na ZFŚS zostały zaplanowane zgodnie z obowiązkiem tworzenia oraz zasadami działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikającymi z ustawy o ZFŚS.

Wszystkie jednostki budżetowe dokonały przelewu środków w wysokości 100% na wydzielony rachunek bankowy.

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92109	2480	565 550,00	565 550,00	100,00
921	92116	2480	54 450,00	54 450,00	100,00
Razem:			620 000,00	620 000,00	100,00

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

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92109	2800	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	2800	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:			10 000,00	10 000,00	100,00

Dotacje celowe zostały przekazane:

- Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Raciążu z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych

Szczegółowe rozliczenie wydatkowanych środków przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania, tj. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok złożone przez MCKS i R w Raciążu.

Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75075	2360	17 500,00	9 000,00	51,43
801	80106	2540	296 000,00	285 335,87	96,40
851	85195	2360	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	2360	21 000,00	21 000,00	100,00
926	92605	2360	83 000,00	82 595,00	99,51
Razem:			419 000,00	399 430,87	95,33

Dotacje zostały przekazane jednostkom na realizację następujących zadań:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	75075§2360	Stowarzyszenie Seniorów Emerytów i Rencistów w Raciążu	„Aktywizowanie członków lokalnej społeczności wieku emerytalnym poprzez organizowanie wyjazdowych form wypoczynku”	9 000,00
2.	80106§2540	Niepubliczne Przedszkole w Raciążu „Akademia Myszkki Miki”	Wychowanie przedszkolne na terenie miasta Raciąż	285 335,87
3.	85195.2360	Stowarzyszenie honorowych dawców krwi w Raciążu	Organizacja 40-lecia HDK w Raciążu	1 500,00
4.	90095§2360	Lokalne Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt „PSIJAZNA DŁOŃ”	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	21 000,00
5.	92605§2360	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż”	Organizowanie rozgrywek piłkarskich dla różnych grup wiekowych	59 595,00
			Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizowanie imprez sportowych o podobnym charakterze	23 000,00
Razem:				399 430,87

Działalność inwestycyjna

Pierwotny plan budżetu miasta na 2022 rok zakładał przekazanie na realizację zadań inwestycyjnych kwoty 8 043 165,73 zł, czyli 28,83% środków będących w dyspozycji Rady Miejskiej. W trakcie roku kwota ta uległa zmianie i wyniosła 10 245 557,42 zł tj. 26,99% budżetu po zmianach.

Na dzień 31.12.2022 roku z budżetu na wydatki inwestycyjne przekazano środki w kwocie 3 072 584,27 zł, czyli 29,99% planowanych środków na inwestycje.

Poniżej przedstawiono strukturę przekazanych środków na inwestycje w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	708 200,00	431 282,00	60,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 773 816,23	1 993 386,75	25,64%
750	Administracja publiczna	62 254,00	62 254,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	108 326,10	98,48%
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	18 900,00	99,47%
851	Ochrona zdrowia	35 250,00	35 250,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 147,00	149 718,81	30,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 890,19	273 466,61	26,10%
Razem		10 245 557,42	3 072 584,27	29,99%

Zaplanowane na rok 2022 zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji, które nie zostały wykonane będą realizowane w 2023 roku zgodnie z umowami i harmonogramami rzeczowo -finansowymi. Będą to następujące zadania w dziale:

600:

- „Budowa ulicy Polnej”
- „Przebudowa ulicy Reymonta” zadanie realizowane w latach 2022-2023 dofinansowane z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
- Wykup gruntów pod drogi gminne

700:

– „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej”

900:

– „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności, Kilińskiego i Pl. A. Mickiewicza”,

– Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”

921:

– „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” , Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe zarówno na zadania inwestycyjne jak i wydatki majątkowe w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto w budżecie znajdują się zadania inwestycyjne jednoroczne, które będą wykonane w trakcie jednego roku jak i zadania wieloletnie, których realizacja obejmie kilka lat.

1. Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych

Poniżej przedstawiono zadania inwestycyjne jednoroczne oraz ich realizację w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyf. budżet.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
600	Transport i łączność	370 000,00	153 082,00	41,37%
	Wykup gruntów pod drogi gminne	370 000,00	153 082,00	41,37%
750	Administracja publiczna	62 254,00	65 254,00	100,00%
	„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”	62 254,00	62 254,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	108 326,10	98,48%
	„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”	110 000,00	108 326,10	98,48%
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	18 900,00	99,47%
	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej	19 000,00	18 900,00	99,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 447,00	124 291,00	27,17%
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności, Kilińskiego i Pl. Adama Mickiewicza	290 000,00	16 851,00	5,81%
	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”	60 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż – etap I	107 447,00	107 440,00	99,99%
	Razem	1 018 701,00	469 853,10	46,12%

Zaplanowane zadania inwestycyjne na rok 2022 zostały zrealizowane w 46,12%. Zadania, które nie zostały wykonane na dzień 31.12.2022 zostały przesunięte do realizacji w 2023 roku. Wynika to z przyjętych harmonogramów i planów działania oraz podpisanych umów.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć

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

Poniżej przedstawiono zadania wieloletnie, ich plan oraz realizację w 2022 roku:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne w ramach projektów:	9 171 606,42	2 556 753,06

Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż – Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	1 047 890,19	273 466,61
Budowa ulicy Polnej – Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	150 000,00	150 000,00
Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na Pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 2 przejść dla pieszych w Raciążu	98 200,00	98 200,00
Przebudowa ul. Reymonta w Raciążu – Równomierny rozwój województwa	60 000,00	0,00
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla części dróg w Raciążu- Podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dróg gminnych	30 000,00	30 000,00
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej – Stworzenie nowych mieszkań	7 773 816,23	1 993 386,75
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża – Zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	11 700,00	11 699,70

W wykazie przedsięwzięć zadań inwestycyjnych znajduje się 7 zadań:

1. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” , Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

2. „Budowa ulicy Polnej” – równomierny rozwój województwa mazowieckiego, zadanie ujęte do realizacji w latach 2021-2023 dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

3. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na Pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 2 przejść dla pieszych w Raciążu.

4. Przebudowa ulicy Reymonta” zadanie realizowane w latach 2022-2023 dofinansowane z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zadanie będzie realizowane w 2023r.

5. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla części dróg w Raciążu- Podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dróg gminnych, zadanie zakończone.

6. Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacjowej – stworzenie nowych mieszkań komunalnych, realizacja zadania trwa zgodnie z planem inwestycji, której termin zakończenia ustalono na dzień 30.08.2028r.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża – zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

Wszystkie inwestycje, które nie zostały ukończone zgodnie z harmonogramami i umowami będą realizowane w 2023 roku.

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

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów

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

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoły podstawowe - 80101	22 797,00	21 872,95	22 797,00	21 560,82

	Szkoła Podstawowa w Raciążu	22 797,00	21 872,95	22 797,00	21 560,82
2.	Przedszkola - 80104	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Na wyodrębnionym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Raciążu na dzień 01.01.2022 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku wpłynęły środki pieniężne w wysokości 21 872,95zł, które zostały wydatkowane w kwocie 21 560,82 na realizację zadań określonych w uchwale Rady Miejskiej, kwota niewydatkowana w wysokości 312,13zł została przekazana do budżetu. Stan środków na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0,00 zł.

Natomiast na wyodrębnionym rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola w Raciążu na dzień 01.01.2022 roku stan środków wynosił 0,00 zł. W trakcie roku nie wpłynęły żadne środki pieniężne. Stan środków na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0,00 zł.

Przychody i rozchody

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie przychodów i rozchodów gminy miejskiej Raciąż w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody razem	1 097 705,93	3 697 705,93	336,86%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	997 577,69	3 597 577,69	360,63%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	100 128,24	100 128,24	100,00%
Rozchody razem	626 924,00	626 924,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	596 924,00	596 924,00	100,00%
Udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00	100,00%

Planowane przychody budżetu wynoszące 1 097 705,93 zł na dzień 31.12.2022 wykonane zostały w kwocie 3 697 705,93 tj. w 336,86%.

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

Planowane rozchody budżetu wynoszące 626 924,00 zł na dzień 31.12.2022 roku zostały zrealizowane w 100,00% w wysokości 626 924,00 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano splatę rat kredytu i pożyczek w kwocie 596 924,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku spłacono raty kredytu i pożyczek w kwocie 596 924,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami oraz określoną kwotą w budżecie).

Rozchody budżetu w 2022 objęły również pożyczkę udzieloną przez Gminę. Gmina udzieliła pożyczki finansowej w kwocie 30 000,00 zł w celu zakupu urządzeń na plac zabaw stanowiącego część projektu *Centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą Skrzatolandia* w ramach Projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze. Udzielona pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków przez pożyczkobiorcę od instytucji finansującej wyżej wymieniony projekt.

W budżecie miasta w 2022 roku kwota spląty rat kredytu i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 921 330,47 zł.

Zobowiązania gminy miejskiej Raciąż

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek wynoszą 6 536.977,89 zł co stanowi 18,48% wykonanych dochodów.

Ogółem zobowiązania niewymagalne gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły kwotę 1 158 981,92zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami - 1 043 041,10 zł

- zobowiązania wobec ZUS, US (naliczone składki i podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników) i inne	-	115 940,82 zł
--	---	---------------

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Miasto Raciąż nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Stan środków na rachunkach bankowych
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Gmina Miasto Raciąż:

- Środki na rachunku – rachunek podstawowy	-	5 491 822,63 zł
--	---	-----------------

Urząd Miejski w Raciążu:

- Środki na rachunku -depozyty	-	45 098,01 zł
--------------------------------	---	--------------

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	333,76 zł
----------------------------	---	-----------

- Środki na rachunku -budowa dwóch bloków na ul. Akacyjnej	-	4 581 689,27 zł
--	---	-----------------

Szkoła Podstawowa:

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	1 430,35 zł
----------------------------	---	-------------

Miejskie Przedszkole:

- Środki na rachunku -rachunek ZFŚS	-	9 631,33 zł
-------------------------------------	---	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :

- Środki na rachunku -ZFŚS	-	2 156,70 zł
----------------------------	---	-------------

Podsumowanie

Jak już wcześniej wspomniano podczas opracowywania budżetu plan dochodów i wydatków został oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2021 oraz wskaźnikach wzrostu podanych przez Ministerstwo Finansów i propozycjach podanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

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

Podsumowując wykonanie budżetu miasta za 2022 rok należy stwierdzić, iż zaplanowane dochody budżetu miasta zrealizowano w 94,38%, natomiast wydatki budżetu miasta zostały wykonane w 75,94%.

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

			publicznych						
600	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	210 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				7 471 215,90	730 791,10	6 740 424,80	6 517 021,02	857 258,70	5 659 762,32
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				391 791,10	343 791,10	48 000,00	411 558,30	363 231,75	48 326,55
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 231,10	14 231,10	0,00	14 231,09	14 231,09	0,00
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	0,00	57,77	57,77	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	0,00	344 634,09	344 634,09	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	0,00	48 000,00	48 326,55	0,00	48 326,55
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	677,03	677,03	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 631,77	3 631,77	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				7 079 424,80	387 000,00	6 692 424,80	6 105 462,72	494 026,95	5 611 435,77
700	70007	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	2 966,47	2 966,47	0,00
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	1 046,24	1 046,24	0,00
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	0,00	478 971,29	478 971,29	0,00
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 760,00	0,00	5 760,00	5 759,75	0,00	5 759,75
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00	11 042,95	11 042,95	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 686 664,80	0,00	6 686 664,80	5 605 676,02	0,00	5 605 676,02
70095 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa				26 266,11	2 330,11	23 936,00	26 266,11	2 330,11	23 936,00
71095 Pozostała działalność				26 266,11	2 330,11	23 936,00	26 266,11	2 330,11	23 936,00
710	71095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 330,11	2 330,11	0,00	2 330,11	2 330,11	0,00
710	71095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 936,00	0,00	23 936,00	23 936,00	0,00	23 936,00
750 Administracja publiczna				311 177,05	248 923,05	62 254,00	321 971,40	259 717,40	62 254,00
75011 Urzędy wojewódzkie				127 761,06	127 761,06	0,00	127 697,26	127 697,26	0,00

750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 751,06	127 751,06	0,00	127 691,06	127 691,06	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	6,20	6,20	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				172 916,00	110 662,00	62 254,00	182 785,05	120 531,05	62 254,00
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	6 831,70	6 831,70	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	327,42	327,42	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	7 710,82	7 710,82	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 616,00	31 616,00	0,00	35 615,11	35 615,11	0,00
750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 446,00	69 446,00	0,00	69 446,00	69 446,00	0,00
750	75023	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 254,00	0,00	62 254,00	62 254,00	0,00	62 254,00
75056 Spis powszechny i inne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 500,00	2 500,00	0,00	3 489,10	3 489,10	0,00
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	3 489,03	3 489,03	0,00
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność				7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00
750	75095	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109 Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				300 597,54	200 597,54	100 000,00	300 582,49	200 597,54	99 984,95
75412 Ochotnicze straże pożarne				15 091,00	15 091,00	0,00	15 091,00	15 091,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 091,00	15 091,00	0,00	15 091,00	15 091,00	0,00
75495 Pozostała działalność				285 506,54	185 506,54	100 000,00	285 491,49	185 506,54	99 984,95
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 506,54	185 506,54	0,00	185 506,54	185 506,54	0,00
754	75495	6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
754	75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	99 984,95	0,00	99 984,95
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				10 073 210,14	10 073 210,14	0,00	10 033 348,31	10 033 348,31	0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				5 100,00	5 100,00	0,00	5 118,77	5 118,77	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 027,16	5 027,16	0,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	91,61	91,61	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 114 550,00	2 114 550,00	0,00	2 079 402,72	2 079 402,72	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 006 570,60	2 006 570,60	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00	950,00	0,00	403,00	403,00	0,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	64 970,00	64 970,00	0,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	6 280,12	6 280,12	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 356 250,00	1 356 250,00	0,00	1 355 820,01	1 355 820,01	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	975 178,37	975 178,37	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	31 124,00	31 124,00	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00	0,00	60,00	60,00	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	71 820,23	71 820,23	0,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	46 144,44	46 144,44	0,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 002,00	3 002,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	58 385,00	58 385,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 700,00	141 700,00	0,00	145 295,56	145 295,56	0,00

756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	4 334,38	4 334,38	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	20 476,03	20 476,03	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				259 016,57	259 016,57	0,00	266 620,18	266 620,18	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 213,74	47 213,74	0,00	47 213,74	47 213,74	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	36 847,00	36 847,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 932,83	126 932,83	0,00	127 195,36	127 195,36	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 820,00	54 820,00	0,00	55 352,53	55 352,53	0,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				6 338 293,57	6 338 293,57	0,00	6 326 386,63	6 326 386,63	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 023 484,57	6 023 484,57	0,00	6 023 484,57	6 023 484,57	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 809,00	314 809,00	0,00	302 902,06	302 902,06	0,00
758 Różne rozliczenia				7 224 468,00	7 224 468,00	0,00	7 266 892,52	7 266 892,52	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				5 651 966,00	5 651 966,00	0,00	5 651 966,00	5 651 966,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 966,00	5 651 966,00	0,00	5 651 966,00	5 651 966,00	0,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				1 297 352,00	1 297 352,00	0,00	1 297 352,00	1 297 352,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 352,00	1 297 352,00	0,00	1 297 352,00	1 297 352,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				239 591,00	239 591,00	0,00	282 015,52	282 015,52	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 727,39	9 727,39	0,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55,00	55,00	0,00	54,80	54,80	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	37 697,33	37 697,33	0,00

758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 536,00	234 536,00	0,00	234 536,00	234 536,00	0,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816 Wpływy do rozliczenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				35 559,00	35 559,00	0,00	35 559,00	35 559,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 559,00	35 559,00	0,00	35 559,00	35 559,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				974 150,63	974 150,63	0,00	1 010 855,37	1 010 855,37	0,00
80101 Szkoły podstawowe				8 440,00	8 440,00	0,00	10 165,80	10 165,80	0,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 440,00	8 440,00	0,00	9 853,67	9 853,67	0,00

801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	312,13	312,13	0,00
80104 Przedszkola				560 756,00	560 756,00	0,00	604 895,16	604 895,16	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	27 463,56	27 463,56	0,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	139 000,00	0,00	166 347,66	166 347,66	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	207 000,00	207 000,00	0,00	219 500,94	219 500,94	0,00
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	189 756,00	0,00	189 756,00	189 756,00	0,00
801	80104	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				82 000,00	82 000,00	0,00	87 009,56	87 009,56	0,00
801	80106	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	0,00	87 009,56	87 009,56	0,00
801	80106	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				140 000,00	140 000,00	0,00	151 825,21	151 825,21	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	151 825,21	151 825,21	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				32 482,11	32 482,11	0,00	29 673,01	29 673,01	0,00

801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 482,11	32 482,11	0,00	29 673,01	29 673,01	0,00
80195 Pozostała działalność				150 472,52	150 472,52	0,00	127 286,63	127 286,63	0,00
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00	0,00	93 040,37	93 040,37	0,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 920,00	13 920,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 972,52	33 972,52	0,00	16 986,26	16 986,26	0,00
851 Ochrona zdrowia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna				976 097,20	976 097,20	0,00	970 351,30	970 351,30	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				10 398,00	10 398,00	0,00	10 342,99	10 342,99	0,00
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 398,00	10 398,00	0,00	10 342,99	10 342,99	0,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				27 489,00	27 489,00	0,00	27 489,00	27 489,00	0,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 489,00	27 489,00	0,00	27 489,00	27 489,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216 Zasilki stałe				125 023,00	125 023,00	0,00	124 415,64	124 415,64	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 023,00	125 023,00	0,00	124 415,64	124 415,64	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				100 832,00	100 832,00	0,00	100 831,60	100 831,60	0,00
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				121 700,00	121 700,00	0,00	126 216,32	126 216,32	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	64 455,50	64 455,50	0,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	160,82	160,82	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				37 250,00	37 250,00	0,00	28 720,40	28 720,40	0,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 250,00	37 250,00	0,00	28 720,40	28 720,40	0,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność				553 405,20	553 405,20	0,00	552 335,35	552 335,35	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	19 700,00	0,00	19 692,96	19 692,96	0,00
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 443,00	466 443,00	0,00	465 380,19	465 380,19	0,00
852	85295	2007	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206						
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 262,20	47 262,20	0,00	47 262,20	47 262,20	0,00
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 598 450,00	2 598 450,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	0,00
85322 Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność				2 598 450,00	2 598 450,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 598 450,00	2 598 450,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				61 748,50	61 748,50	0,00	46 974,10	46 974,10	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				57 835,00	57 835,00	0,00	43 060,60	43 060,60	0,00
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	0,00	42 618,00	42 618,00	0,00
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	835,00	0,00	442,60	442,60	0,00
85495 Pozostała działalność				3 913,50	3 913,50	0,00	3 913,50	3 913,50	0,00
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 913,50	3 913,50	0,00	3 913,50	3 913,50	0,00
855 Rodzina				3 746 371,79	3 746 371,79	0,00	3 756 902,55	3 756 902,55	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze				1 687 571,87	1 687 571,87	0,00	1 686 073,87	1 686 073,87	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	252,00	252,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 685 071,87	1 685 071,87	0,00	1 685 071,87	1 685 071,87	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 992 207,00	1 992 207,00	0,00	2 004 428,01	2 004 428,01	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	415,75	415,75	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 435,60	1 435,60	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 961 407,00	1 961 407,00	0,00	1 961 407,00	1 961 407,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	41 169,66	41 169,66	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny				958,00	958,00	0,00	956,30	956,30	0,00

855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953,00	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	3,30	3,30	0,00
85504 Wspieranie rodziny				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				45 677,00	45 677,00	0,00	45 486,45	45 486,45	0,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 677,00	45 677,00	0,00	45 486,45	45 486,45	0,00
85595 Pozostała działalność				16 957,92	16 957,92	0,00	16 957,92	16 957,92	0,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 957,92	16 957,92	0,00	16 957,92	16 957,92	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 777 497,00	1 723 774,00	53 723,00	1 572 182,18	1 518 462,18	53 720,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				45 000,00	45 000,00	0,00	57 322,37	57 322,37	0,00

900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	47 818,74	47 818,74	0,00
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	9 503,63	9 503,63	0,00
90002 Gospodarka odpadami				1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	1 325 333,65	1 325 333,65	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	1 325 333,65	1 325 333,65	0,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				87 690,00	87 690,00	0,00	82 690,00	82 690,00	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
900	90005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 690,00	66 690,00	0,00	66 690,00	66 690,00	0,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				53 723,00	0,00	53 723,00	53 720,00	0,00	53 720,00

900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 723,00	0,00	53 723,00	53 720,00	0,00	53 720,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				28 014,00	28 014,00	0,00	28 013,19	28 013,19	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	28 014,00	28 014,00	0,00	28 013,19	28 013,19	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				12 360,00	12 360,00	0,00	20 201,26	20 201,26	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	4 002,40	4 002,40	0,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	6 920,47	6 920,47	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	0,00	3 818,39	3 818,39	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00
90095 Pozostała działalność				4 210,00	4 210,00	0,00	4 901,71	4 901,71	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	4,02	4,02	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 897,69	4 897,69	0,00
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 060 904,39	50 771,02	1 010 133,37	270 525,20	34 815,40	235 709,80
92116 Biblioteki				34 004,16	34 004,16	0,00	34 004,16	34 004,16	0,00

921	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 004,16	34 004,16	0,00	34 004,16	34 004,16	0,00
92195 Pozostała działalność				1 026 900,23	16 766,86	1 010 133,37	236 521,04	811,24	235 709,80
921	92195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 631,99	12 631,99	0,00	811,24	811,24	0,00
921	92195	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 134,87	4 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 892,44	0,00	712 892,44	203 162,04	0,00	203 162,04
921	92195	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 240,93	0,00	297 240,93	32 547,76	0,00	32 547,76
926 Kultura fizyczna				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
92601 Obiekty sportowe				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				37 483 665,76	29 283 194,59	8 200 471,17	35 376 396,27	29 091 029,20	6 285 367,07

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo				31 429,20	31 429,20
01095 Pozostała działalność				31 429,20	31 429,20
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 429,20	31 429,20
750 Administracja publiczna				127 751,06	127 691,06
75011 Urzędy wojewódzkie				127 751,06	127 691,06
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 751,06	127 691,06
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				916,00	916,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				916,00	916,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	916,00
801 Oświata i wychowanie				32 482,11	29 673,01
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				32 482,11	29 673,01
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 482,11	29 673,01
852 Pomoc społeczna				528 043,00	526 980,19
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				61 600,00	61 600,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 600,00	61 600,00
85295 Pozostała działalność				466 443,00	465 380,19
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 443,00	465 380,19
855 Rodzina				3 693 108,87	3 692 918,32
85501 Świadczenie wychowawcze				1 685 071,87	1 685 071,87
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 685 071,87	1 685 071,87
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 961 407,00	1 961 407,00

855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 961 407,00	1 961 407,00
85503 Karta Dużej Rodziny				953,00	953,00
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953,00	953,00
85513				45 677,00	45 486,45
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 677,00	45 486,45
RAZEM				4 413 730,24	4 409 607,78

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wydatki budżetu miasta

Klasyfikacja budżetowa				Plan			Wykonanie		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
dział	rozdział	paragraf	bieżące		majątkowe	bieżące		majątkowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo				32 229,20	32 229,20	0,00	32 059,32	32 059,32	0,00
01030 Izby rolnicze				800,00	800,00	0,00	630,12	630,12	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00	630,12	630,12	0,00
01095 Pozostała działalność				31 429,20	31 429,20	0,00	31 429,20	31 429,20	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,41	376,41	0,00	376,41	376,41	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	64,37	0,00	64,37	64,37	0,00
10	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00
10	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,26	166,26	0,00	166,26	166,26	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	30 812,94	30 812,94	0,00	30 812,94	30 812,94	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				518 816,31	518 816,31	0,00	230 517,96	230 517,96	0,00
40001 Dostarczanie ciepła				113 711,89	113 711,89	0,00	113 711,89	113 711,89	0,00
400	40001	2970	Różne przelewy	111 482,25	111 482,25	0,00	111 482,25	111 482,25	0,00
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,74	77,74	0,00	77,74	77,74	0,00
40095 Pozostała działalność				405 104,42	405 104,42	0,00	116 806,07	116 806,07	0,00
400	40095	2970	Różne przelewy	5 004,34	5 004,34	0,00	5 004,34	5 004,34	0,00
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 100,08	310 100,08	0,00	75 579,95	75 579,95	0,00
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	36 221,78	36 221,78	0,00
600 Transport i łączność				1 213 080,00	504 880,00	708 200,00	872 144,29	440 862,29	431 282,00
60014 Drogi publiczne powiatowe				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016 Drogi publiczne gminne				1 206 080,00	497 880,00	708 200,00	872 144,29	440 862,29	431 282,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	364,08	364,08	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	295 000,00	0,00	278 936,99	278 936,99	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	200 880,00	200 880,00	0,00	161 561,22	161 561,22	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 200,00	0,00	338 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00	153 082,00	0,00	153 082,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				8 360 156,23	586 340,00	7 773 816,23	2 470 883,34	477 496,59	1 993 386,75
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				121 000,00	121 000,00	0,00	71 427,96	71 427,96	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 412,13	2 412,13	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	36 472,36	36 472,36	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	27 089,78	27 089,78	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	636,00	636,00	0,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 067,69	2 067,69	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				8 153 156,23	379 340,00	7 773 816,23	2 315 440,20	322 053,45	1 993 386,75
700	70007	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 990,00	1 990,00	0,00	1 980,79	1 980,79	0,00
700	70007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	11 583,60	11 583,60	0,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	6 104,96	6 104,96	0,00
700	70007	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 890,01	2 890,01	0,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	25 724,16	25 724,16	0,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	64 116,20	64 116,20	0,00

700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	215 000,00	0,00	197 896,79	197 896,79	0,00
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 808,00	6 808,00	0,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	4 948,94	4 948,94	0,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773 816,23	0,00	7 773 816,23	1 993 386,75	0,00	1 993 386,75
70095 Pozostała działalność				86 000,00	86 000,00	0,00	84 015,18	84 015,18	0,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	0,00	84 015,18	84 015,18	0,00
710 Działalność usługowa				59 000,00	59 000,00	0,00	38 978,58	38 978,58	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				59 000,00	59 000,00	0,00	38 978,58	38 978,58	0,00
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	884,00	884,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	38 094,58	38 094,58	0,00
750 Administracja publiczna				3 015 100,29	2 952 846,29	62 254,00	2 551 306,18	2 489 052,18	62 254,00
75011 Urzędy wojewódzkie				212 761,06	212 761,06	0,00	175 728,53	175 728,53	0,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	153,86	153,86	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 010,30	146 010,30	0,00	127 138,44	127 138,44	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 351,00	9 351,00	0,00	9 350,92	9 350,92	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,76	27 640,76	0,00	23 195,30	23 195,30	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	0,00	811,17	811,17	0,00
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	80,00	80,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	10 988,96	10 988,96	0,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	453,06	453,06	0,00	203,94	203,94	0,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				165 500,00	165 500,00	0,00	139 053,36	139 053,36	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	127 408,05	127 408,05	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	678,78	678,78	0,00

750	75022	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	4 343,28	4 343,28	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 623,25	6 623,25	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 457 220,16	2 394 966,16	62 254,00	2 143 826,46	2 081 572,46	62 254,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	3 710,17	3 710,17	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 400,00	1 442 400,00	0,00	1 264 806,83	1 264 806,83	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 600,00	100 600,00	0,00	100 576,39	100 576,39	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 000,00	269 000,00	0,00	229 640,18	229 640,18	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00	25 936,70	25 936,70	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	41 255,40	41 255,40	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 629,03	56 629,03	0,00	46 272,56	46 272,56	0,00
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 457,10	55 457,10	0,00	55 457,10	55 457,10	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	40 169,64	40 169,64	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 453,85	2 453,85	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	560,00	560,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	0,00	146 129,14	146 129,14	0,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	12 678,47	12 678,47	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 352,62	8 352,62	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	10 869,00	10 869,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 675,13	33 675,13	0,00	33 675,13	33 675,13	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 216,00	51 216,00	0,00	44 689,98	44 689,98	0,00
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 988,90	4 988,90	0,00	4 988,90	4 988,90	0,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	350,40	350,40	0,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 254,00	0,00	62 254,00	62 254,00	0,00	62 254,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				97 980,00	97 980,00	0,00	56 373,93	56 373,93	0,00

750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	16 480,00	0,00	12 113,65	12 113,65	0,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 085,60	1 085,60	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	27 467,70	27 467,70	0,00
750	75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 306,98	1 306,98	0,00
75095 Pozostała działalność				80 639,07	80 639,07	0,00	36 323,90	36 323,90	0,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	1 488,41	1 488,41	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00	5 630,00	0,00	5 333,50	5 333,50	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	975,00	975,00	0,00	918,05	918,05	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 977,78	3 977,78	0,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	4 650,03	4 650,03	0,00
750	75095	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 125,06	3 125,06	0,00
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00	0,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	26 607,99	26 607,99	0,00	14 764,99	14 764,99	0,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje	266,08	266,08	0,00	266,08	266,08	0,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,93	781,93	0,00	781,93	781,93	0,00

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,07	134,07	0,00	134,07	134,07	0,00
752 Obrona narodowa				3 500,00	3 500,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00
75295 Pozostała działalność				3 500,00	3 500,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00
752	75295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				586 065,54	476 065,54	110 000,00	472 458,33	364 132,23	108 326,10
75405 Komendy powiatowe Policji				4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne				199 559,00	199 559,00	0,00	154 479,20	154 479,20	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	22 223,99	22 223,99	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 121,94	1 121,94	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 294,00	21 294,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 559,00	63 559,00	0,00	55 966,47	55 966,47	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	33 665,32	33 665,32	0,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 361,68	3 361,68	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 753,80	6 753,80	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				60 000,00	60 000,00	0,00	5 051,20	5 051,20	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	5 051,20	5 051,20	0,00
75495 Pozostała działalność				322 506,54	212 506,54	110 000,00	309 927,93	201 601,83	108 326,10
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 920,00	175 920,00	0,00	175 920,00	175 920,00	0,00
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 485,10	1 485,10	0,00
754	75495	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	11 160,91	11 160,91	0,00
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00

754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,01	3 823,01	0,00	3 823,01	3 823,01	0,00
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 399,28	2 399,28	0,00
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,96	3 599,96	0,00	3 599,96	3 599,96	0,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,94	1 836,94	0,00	1 836,94	1 836,94	0,00
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,63	326,63	0,00	326,63	326,63	0,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	108 326,10	0,00	108 326,10
757 Obsługa długu publicznego				368 000,00	368 000,00	0,00	324 406,47	324 406,47	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				368 000,00	368 000,00	0,00	324 406,47	324 406,47	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00	368 000,00	0,00	324 406,47	324 406,47	0,00
758 Różne rozliczenia				40 500,00	40 500,00	0,00	3,21	3,21	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				500,00	500,00	0,00	3,21	3,21	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	3,21	3,21	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				9 027 590,63	9 008 590,63	19 000,00	8 857 005,08	8 838 105,08	18 900,00
80101 Szkoły podstawowe				4 721 412,00	4 721 412,00	0,00	4 665 189,53	4 665 189,53	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 666,00	251 666,00	0,00	250 165,49	250 165,49	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 195,00	492 195,00	0,00	490 019,46	490 019,46	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 871,00	32 871,00	0,00	32 870,85	32 870,85	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511 430,00	511 430,00	0,00	510 906,20	510 906,20	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 285,00	40 285,00	0,00	39 464,74	39 464,74	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	0,00	29 471,20	29 471,20	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	0,00	41 480,10	41 480,10	0,00

801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 506,00	9 506,00	0,00	9 505,15	9 505,15	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	257 113,00	257 113,00	0,00	211 585,95	211 585,95	0,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	54 990,00	54 990,00	0,00	54 990,00	54 990,00	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	0,00	520,00	520,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	113 928,00	113 928,00	0,00	111 063,79	111 063,79	0,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,34	61,34	0,00	61,34	61,34	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 660,00	0,00	4 512,87	4 512,87	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 657,00	2 657,00	0,00	2 511,14	2 511,14	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 532,00	6 532,00	0,00	6 522,20	6 522,20	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 874,00	177 874,00	0,00	177 873,31	177 873,31	0,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 512,00	6 512,00	0,00	6 511,76	6 511,76	0,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	4 586,49	4 586,49	0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 361,00	171 361,00	0,00	171 361,00	171 361,00	0,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 116,00	2 213 116,00	0,00	2 212 596,83	2 212 596,83	0,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie	262 953,00	262 953,00	0,00	262 953,00	262 953,00	0,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 656,66	33 656,66	0,00	33 656,66	33 656,66	0,00
80104 Przedszkola				1 684 945,00	1 684 945,00	0,00	1 630 951,20	1 630 951,20	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 471,00	53 471,00	0,00	53 433,92	53 433,92	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 922,00	280 922,00	0,00	266 523,77	266 523,77	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 784,00	16 784,00	0,00	16 783,97	16 783,97	0,00

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 376,00	173 376,00	0,00	169 839,89	169 839,89	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 607,00	16 607,00	0,00	15 846,69	15 846,69	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 420,00	34 420,00	0,00	33 629,29	33 629,29	0,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	0,00	134 755,74	134 755,74	0,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 533,00	5 533,00	0,00	5 225,16	5 225,16	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	62 160,00	62 160,00	0,00	51 864,89	51 864,89	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	1 702,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	28 984,00	28 984,00	0,00	26 236,46	26 236,46	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	25 644,24	25 644,24	0,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,00	2 534,00	0,00	2 483,32	2 483,32	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	574,00	0,00	255,74	255,74	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 345,00	55 345,00	0,00	55 344,03	55 344,03	0,00
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 308,00	24 308,00	0,00	24 308,00	24 308,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 031,00	632 031,00	0,00	631 030,18	631 030,18	0,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie	54 443,00	54 443,00	0,00	54 442,91	54 442,91	0,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	4 774,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				331 000,00	331 000,00	0,00	316 163,83	316 163,83	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	296 000,00	0,00	285 335,87	285 335,87	0,00

801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	30 827,96	30 827,96	0,00
80107 Świetlice szkolne				106 710,00	106 710,00	0,00	104 592,99	104 592,99	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 005,00	5 005,00	0,00	4 997,60	4 997,60	0,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 639,00	13 639,00	0,00	13 511,15	13 511,15	0,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,00	1 948,00	0,00	1 928,94	1 928,94	0,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 702,00	0,00	1 539,44	1 539,44	0,00
801	80107	4260	Zakup energii	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 816,00	68 816,00	0,00	67 654,48	67 654,48	0,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie	6 079,00	6 079,00	0,00	6 078,65	6 078,65	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				28 170,00	28 170,00	0,00	20 986,51	20 986,51	0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	27 170,00	0,00	20 986,51	20 986,51	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				19 287,00	19 287,00	0,00	18 939,40	18 939,40	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18 912,00	18 912,00	0,00	18 564,40	18 564,40	0,00
801	80146	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				483 766,00	464 766,00	19 000,00	478 889,14	459 989,14	18 900,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936,00	936,00	0,00	920,00	920,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 887,00	208 887,00	0,00	208 886,56	208 886,56	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 902,00	15 902,00	0,00	15 888,87	15 888,87	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 439,00	38 439,00	0,00	37 400,48	37 400,48	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,00	3 507,00	0,00	3 088,77	3 088,77	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	32 628,85	32 628,85	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	0,00	137 931,76	137 931,76	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	10 959,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00

801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	8 314,85	8 314,85	0,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 900,00		18 900,00
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				65 952,00	65 952,00	0,00	65 952,00	65 952,00	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	8 964,00	0,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 210,00	51 210,00	0,00	51 210,00	51 210,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				1 152 540,00	1 152 540,00	0,00	1 152 540,00	1 152 540,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 696,00	157 696,00	0,00	157 696,00	157 696,00	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 435,00	22 435,00	0,00	22 435,00	22 435,00	0,00
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 906,00	27 906,00	0,00	27 906,00	27 906,00	0,00
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 023,40	18 023,40	0,00	18 023,40	18 023,40	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	8 830,56	8 830,56	0,00	8 830,56	8 830,56	0,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	391,04	391,04	0,00	391,04	391,04	0,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 738,00	915 738,00	0,00	915 738,00	915 738,00	0,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				34 982,11	34 982,11	0,00	30 171,19	30 171,19	0,00
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,57	321,57	0,00	321,57	321,57	0,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 660,54	34 660,54	0,00	29 849,62	29 849,62	0,00
80195 Pozostała działalność				398 826,52	398 826,52	0,00	372 629,29	372 629,29	0,00
801	80195	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	105,00	0,00	104,36	104,36	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 057,00	238 057,00	0,00	230 776,87	230 776,87	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 684,00	38 684,00	0,00	37 205,74	37 205,74	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 006,00	5 006,00	0,00	4 794,60	4 794,60	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	51 472,52	51 472,52	0,00	34 246,26	34 246,26	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 488,00	65 488,00	0,00	65 487,46	65 487,46	0,00
801	80195	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	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
851 Ochrona zdrowia				197 214,81	161 964,81	35 250,00	175 882,72	140 632,72	35 250,00
85153 Zwalczanie narkomanii				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				190 714,81	155 464,81	35 250,00	169 382,72	134 132,72	35 250,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	650,00	0,00	212,04	212,04	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	0,00	22 036,50	22 036,50	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,82	6 388,82	0,00	570,84	570,84	0,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	56 631,00	56 631,00	0,00	56 630,06	56 630,06	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	62 744,99	62 744,99	0,00	53 249,28	53 249,28	0,00

851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00
851	85154	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 250,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00
85195 Pozostała działalność				1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
852 Pomoc społeczna				2 562 198,23	2 562 198,23	0,00	2 364 439,36	2 364 439,36	0,00
85202 Domy pomocy społecznej				163 500,00	163 500,00	0,00	156 005,41	156 005,41	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00	163 500,00	0,00	156 005,41	156 005,41	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				10 398,00	10 398,00	0,00	10 342,99	10 342,99	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 398,00	10 398,00	0,00	10 342,99	10 342,99	0,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				117 489,00	117 489,00	0,00	95 896,67	95 896,67	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	117 489,00	117 489,00	0,00	95 896,67	95 896,67	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe				206 000,00	206 000,00	0,00	204 691,31	204 691,31	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	204 691,31	204 691,31	0,00
85216 Zasilki stale				125 023,00	125 023,00	0,00	124 415,64	124 415,64	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	125 023,00	125 023,00	0,00	124 415,64	124 415,64	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				871 837,99	871 837,99	0,00	777 246,03	777 246,03	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 724,46	3 724,46	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 020,00	614 020,00	0,00	548 052,45	548 052,45	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 950,00	41 950,00	0,00	41 946,02	41 946,02	0,00

852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 980,00	106 980,00	0,00	97 820,02	97 820,02	0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	5 404,97	5 404,97	0,00
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 255,59	29 255,59	0,00	22 795,29	22 795,29	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	330,00	330,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	29 933,50	29 933,50	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 969,54	3 969,54	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 113,27	1 113,27	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	216,11	216,11	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,40	14 412,40	0,00	14 412,40	14 412,40	0,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	7 720,00	0,00	7 528,00	7 528,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 447,20	46 447,20	0,00	46 447,20	46 447,20	0,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 638,14	3 638,14	0,00	3 638,14	3 638,14	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,69	8 624,69	0,00	8 624,69	8 624,69	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	1 227,00	0,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				67 250,00	67 250,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	67 250,00	67 250,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00
85295 Pozostała działalność				938 100,24	938 100,24	0,00	897 202,31	897 202,31	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	457 297,00	457 297,00	0,00	456 255,09	456 255,09	0,00
852	85295	329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 356,20	46 356,20	0,00	46 356,20	46 356,20	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 578,00	308 578,00	0,00	279 258,75	279 258,75	0,00
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 170,00	18 170,00	0,00	18 168,92	18 168,92	0,00

852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 788,00	59 788,00	0,00	50 758,20	50 758,20	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 111,00	7 111,00	0,00	5 614,08	5 614,08	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 779,00	0,00	1 777,23	1 777,23	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00	26 321,00	0,00	26 313,80	26 313,80	0,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,80	898,80	0,00	898,80	898,80	0,00
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,04	11 225,04	0,00	11 225,04	11 225,04	0,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				2 598 450,00	2 598 450,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	0,00
8595 Pozostała działalność				2 598 450,00	2 598 450,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 547 500,00	2 547 500,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
853	85395	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	27 460,00	0,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 728,52	4 728,52	0,00	4 728,52	4 728,52	0,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,75	413,75	0,00	413,75	413,75	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,73	14 619,73	0,00	14 569,73	14 569,73	0,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	2 739,00	0,00
853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				93 748,50	93 748,50	0,00	66 728,60	66 728,60	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				77 835,00	77 835,00	0,00	53 715,10	53 715,10	0,00

854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	77 000,00	0,00	53 272,50	53 272,50	0,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	835,00	835,00	0,00	442,60	442,60	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				12 000,00	12 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
85495 Pozostała działalność				3 913,50	3 913,50	0,00	3 913,50	3 913,50	0,00
854	85416	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 913,50	3 913,50	0,00	3 913,50	3 913,50	0,00
855 Rodzina				4 148 549,76	4 148 549,76	0,00	4 135 204,44	4 135 204,44	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze				1 687 571,87	1 687 571,87	0,00	1 686 073,87	1 686 073,87	0,00
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 679 511,90	1 679 511,90	0,00	1 679 511,90	1 679 511,90	0,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	559,97	559,97	0,00	559,97	559,97	0,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	252,00	252,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 992 207,00	1 992 207,00	0,00	1 988 258,35	1 988 258,35	0,00
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 435,60	1 435,60	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 765 816,56	1 765 816,56	0,00	1 765 816,56	1 765 816,56	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 187,48	54 187,48	0,00	54 187,48	54 187,48	0,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,22	4 805,22	0,00	4 805,22	4 805,22	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 030,59	153 030,59	0,00	153 030,59	153 030,59	0,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,18	1 404,18	0,00	1 404,18	1 404,18	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	415,75	415,75	0,00

85503 Karta Dużej Rodziny				953,00	953,00	0,00	953,00	953,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00		272,00	272,00	
85504 Wspieranie rodziny				68 702,97	68 702,97	0,00	64 094,05	64 094,05	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 240,00	53 240,00	0,00	49 365,18	49 365,18	0,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	2 853,88	2 853,88	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	8 940,06	8 940,06	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 271,96	1 271,96	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00
85508 Rodziny zastępcze				97 000,00	97 000,00	0,00	96 468,41	96 468,41	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	0,00	96 468,41	96 468,41	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				239 480,00	239 480,00	0,00	236 912,39	236 912,39	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 480,00	239 480,00	0,00	236 912,39	236 912,39	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				45 677,00	45 677,00	0,00	45 486,45	45 486,45	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 677,00	45 677,00	0,00	45 486,45	45 486,45	0,00
85595 Pozostała działalność				16 957,92	16 957,92	0,00	16 957,92	16 957,92	0,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 464,00	16 464,00	0,00	16 464,00	16 464,00	0,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,92	493,92	0,00	493,92	493,92	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 242 458,00	2 753 311,00	489 147,00	2 564 273,44	2 414 554,63	149 718,81
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				498 800,00	117 100,00	381 700,00	136 235,92	93 957,11	42 278,81
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	94 100,00	0,00	83 104,29	83 104,29	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	7 777,82	7 777,82	0,00

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 700,00	0,00	361 700,00	28 550,70	0,00	28 550,70
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	13 728,11	0,00	13 728,11
90002 Gospodarka odpadami				1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	1 428 281,04	1 428 281,04	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	76,93	76,93	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	45 550,00	0,00	45 479,99	45 479,99	0,00
855	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 090,00	0,00	3 083,34	3 083,34	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	8 380,00	0,00	7 983,60	7 983,60	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 140,85	1 140,85	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 484 237,03	1 484 237,03	0,00	1 368 354,36	1 368 354,36	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	499,00	499,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				42 030,00	42 030,00	0,00	35 987,58	35 987,58	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	42 030,00	42 030,00	0,00	35 987,58	35 987,58	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				288 000,00	288 000,00	0,00	252 595,61	252 595,61	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	22 468,18	22 468,18	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	0,00	230 127,43	230 127,43	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				167 381,00	167 381,00	0,00	161 617,02	161 617,02	0,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 608,75	13 608,75	0,00	13 606,58	13 606,58	0,00
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,51	2 316,51	0,00	2 316,36	2 316,36	0,00
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,97	331,97	0,00	331,13	331,13	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,97	13 762,97	0,00	10 702,97	10 702,97	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	137 360,80	137 360,80	0,00	134 659,98	134 659,98	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				489 447,00	382 000,00	107 447,00	404 647,88	297 207,88	107 440,00

900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	185 900,25	185 900,25	0,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	108 002,62	108 002,62	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 305,01	3 305,01	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 447,00	0,00	107 447,00	107 440,00	0,00	107 440,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				34 800,00	34 800,00	0,00	11 983,87	11 983,87	0,00
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 225,87	10 225,87	0,00
900	90026	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 800,00	16 800,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00
90095 Pozostała działalność				175 500,00	175 500,00	0,00	132 924,52	132 924,52	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 224,75	3 224,75	0,00
900	90095	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	7 866,52	7 866,52	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	0,00	100 812,11	100 812,11	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	21,14	21,14	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 706 974,19	659 084,00	1 047 890,19	915 367,38	641 900,77	273 466,61
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				570 550,00	570 550,00	0,00	570 550,00	570 550,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 550,00	565 550,00	0,00	565 550,00	565 550,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
92116 Biblioteki				59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	59 450,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
92195 Pozostała działalność				1 076 974,19	29 084,00	1 047 890,19	285 367,38	11 900,77	273 466,61

921	92195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	0,00	10 981,77	10 981,77	0,00
921	92195	4307	zakup usług pozostałych	11 820,75	11 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	zakup usług pozostałych	5 313,25	5 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	950,00	950,00	0,00	919,00	919,00	0,00
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 892,44	0,00	712 892,44	203 162,04	0,00	203 162,04
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 997,75	0,00	334 997,75	70 304,57	0,00	70 304,57
926 Kultura fizyczna				179 900,00	179 900,00	0,00	151 066,49	151 066,49	0,00
92601 Obiekty sportowe				96 900,00	96 900,00	0,00	68 471,49	68 471,49	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	18 165,00	18 165,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	12 842,78	12 842,78	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	25 836,49	25 836,49	0,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 825,90	4 825,90	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	5 650,32	5 650,32	0,00
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	588,00	588,00	0,00
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	563,00	563,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				83 000,00	83 000,00	0,00	82 595,00	82 595,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	83 000,00	0,00	82 595,00	82 595,00	0,00
RAZEM				37 954 447,69	27 708 890,27	10 245 557,42	28 822 823,19	25 750 238,92	3 072 584,27

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo				31 429,20	31 429,20
01095 Pozostała działalność				31 429,20	31 429,20
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,41	376,41
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	64,37
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	9,22
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,26	166,26
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	30 812,94	30 812,94
750 Administracja publiczna				127 751,06	127 691,06
75011 Urzędy wojewódzkie				127 751,06	127 691,06
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 010,30	109 010,30
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,76	18 640,76
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				916,00	916,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				916,00	916,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,93	781,93
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,07	134,07
801 Oświata i wychowanie				32 482,11	29 673,01
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				32 482,11	29 673,01
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,57	321,57
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 160,54	29 351,44
852 Pomoc społeczna				528 043,00	526 980,19
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				61 600,00	61 600,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 447,20	46 447,20
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 638,14	3 638,14
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,69	8 624,69
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	1 227,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
85295 Pozostała działalność				466 443,00	465 380,19
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	457 297,00	456 255,09
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,00	4 567,55
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	786,52
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 777,23
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 321,00	1 313,80
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00
855 Rodzina				3 693 108,87	3 692 918,32

85501 Świadczenie wychowawcze				1 685 071,87	1 685 071,87
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 679 511,90	1 679 511,90
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	559,97	559,97
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 961 407,00	1 961 407,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 765 816,56	1 765 816,56
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 187,48	38 187,48
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,22	4 805,22
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 030,59	150 030,59
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,18	904,18
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
85503 Karta Dużej Rodziny				953,00	953,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	681,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	272,00	272,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				45 677,00	45 486,45
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 677,00	45 486,45
RAZEM				4 413 730,24	4 409 607,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**Analiza tabelaryczna**

Rok 2022	Dochody ogółem	z tego:		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku
	1	1a	1b	1c
plan	37 483 665,76	29 283 194,59	8 200 471,17	5 760,00
wykonanie	35 376 396,27	29 091 029,20	6 285 367,07	5 759,75
% wykonania	94,38%	99,34%	76,65%	100,00%

Rok 2022	Wydatki bieżące	z tego:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243u ^{fp} / 169s ^u fp	wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	2	2a	2b	2c	2d
plan	27 708 890,27	10 603 308,76	0,00	0,00	109 602,36
wykonanie	25 750 238,92	10 169 154,08	0,00	0,00	92 762,42
% wykonania	92,93%	95,91%	0,00%	0,00%	84,64%

Rok 2022	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 upf	w tym:	Splata i obsługa długu	z tego:	
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 upf, niewykorzystane środki ,zangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego		rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	3a	4	4a	4b
plan	1 097 705,93	470 781,93	964 924,00	596 924,00	368 000,00
wykonanie	3 697 705,93	0,00	921 330,47	596 924,00	324 406,47
% wykonania			95,48%	100,00%	88,15%

Rok 2022	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Wydatki ogółem (2+5)	Wynik budżetu (1-7)	Przychody budżetu (3+6+10)	Inne przychody budżetu tj. splata udzielonych pożyczek	Rozchody budżetu (4a+11)	Inne rozchody budżetu tj. udzielone pożyczki
		wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
	5	5a	6	7	8	9	10	11	12
plan	10 245 557,42	9 171 606,42	0,00	37 954 447,69	-470 781,93	1 097 705,93	0,00	626 924,00	30 000,00
wykonanie	3 072 584,27	2 556 753,06	0,00	28 822 823,19	6 553 573,08	3 697 705,93	0,00	626 924,00	30 000,00
% wykonania	29,99%	27,88%	0,00%	75,94%		336,86%		100,00%	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Raciąż
Objaśnienia do analizy tabelarycznej WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr XXVII/241/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku na lata 2021 – 2034. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie roku nie spowodowały na dzień 31.12.2022 roku zmian czasookresu Prognozy. Zawarte w niej informacje są zgodne z wymogami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Pierwotnie prognozowane dochody ogółem wynosiły 28 493 484,00zł., w trakcie realizacji w 2022 roku zostały zwiększone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 8 990 181,76zł i na dzień 31.12.2022 roku stanowią kwotę 37 483 665,76zł. Dochody budżetu miasta w 2022 roku zamknęły się kwotą 35 376 396,27zł, co stanowi 94,38% wykonania założonego planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,34% zaś dochody majątkowe na poziomie 76,65%.

Pierwotnie prognozowane wydatki ogółem wynosiły 27 896 560,00 zł, w trakcie realizacji zostały zwiększone w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 10 057 887,69 zł i na dzień 31.12.2022 roku stanowią kwotę 37 954 447,69zł. Wydatki w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 28 822 823,19 zł, tj. 75,94% wykonania założonego planu, w tym wydatki bieżące własne i zlecone zostały wykonane na poziomie 92,93% zaś wydatki majątkowe na poziomie 29,99%.

Gmina Miasto Raciąż planowała pierwotnie wydatki z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń w kwocie 100 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku gmina nie poniosła wydatku ponieważ PGK i M Sp. z o. o. zaciągnięty kredyt spłaca zgodnie z harmonogramem ze środków własnych.

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek zaplanowano w kwocie 368 000,00 zł, wykonano 324 406,47 zł, tj. 88,15% założonego planu.

Po stronie przychodów ujęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 997 577,69 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100 128,24 zł.

W 2022 roku gmina nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2022 roku gmina dokonała spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie 596 924,00 tj. 100,00% w stosunku do planu (zgodnie z podpisanymi umowami oraz określoną kwotą w budżecie).

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

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
	Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			34 551 675,93	9 281 208,78	13 814 025,76	11 239 250,00
- wydatki bieżące			404 269,82	109 602,36	183 575,00	0,00
- wydatki majątkowe			34 147 406,11	9 171 606,42	13 630 450,76	11 239 250,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych z tego:			2 363 016,76	1 065 024,19	1 208 315,76	0,00
- wydatki bieżące			177 175,88	17 134,00	133 165,00	0,00
Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż – Poprawa dostępności do zasobów poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	2019	2023	177 175,88	17 134,00	133 165,00	0,00
- wydatki majątkowe			2 185 840,88	1 047 890,19	1 075 150,76	0,00
Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż – Poprawa dostępności do zasobów poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	2019	2023	2 105 440,88	1 047 890,19	994 750,76	0,00
Bezpieczny pieszy -doposażenie wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąży oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w zakresie edukacji komunikacyjnej -Rozwój sieci drogowej	2022	2023	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), z tego			32 188 659,17	8 216 184,59	12 605 710,00	11 239 250,00
- wydatki bieżące			227 093,94	92 468,36	50 410,00	0,00
Ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Raciąż	2021	2023	106 230,00	35 410,00	35 410,00	0,00

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż – możliwość zmiany przeznaczenia terenów na cele mieszkaniowe oraz produkcyjne	2021	2022	69 713,94	41 828,36	0,00	0,00
Program priorytetowy pn. „Czyste powietrze”- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych do rzek na terenie miasta -Ochrona wód przed zanieczyszczeniem	2021	2022	6 150,00	1 230,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Rzeźnianej -Równomierny rozwój województwa	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta -Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
- wydatki majątkowe			31 961 565,23	8 123 716,23	12 555 300,00	11 239 250,00
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Akacyjnej -stworzenie nowych mieszkań	2021	2022	8 386 016,23	7 773 816,23	600 000,00	0,00
Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na pl. A. Mickiewicza i ul. Kilińskiego -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 2 przejść dla pieszych w Raciążu	2021	2022	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Polnej - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	2021	2023	1 067 000,00	150 000,00	913 200,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża – zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	2021	2022	38 999,00	11 700,00	0,00	0,00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla części dróg w Raciążu - Podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez poprawę jakości dróg gminnych	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Płockiej w Raciążu – Równomierny rozwój województwa	2022	2023	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00
Przebudowa ul. Sportowej w Raciążu – Równomierny rozwój województwa	2022	2023	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00
Przebudowa ul. Przechodniej w Raciążu – Równomierny rozwój województwa	2022	2023	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu z wykonaniem infrastruktury technicznej -Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2024	10 671 250,00	0,00	5 332 000,00	5 339 250,00
Przebudowa ul. Reymonta w Raciążu – Równomierny rozwój województwa	2022	2023	1 334 500,00	60 000,00	1 274 500,00	0,00
Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu -Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2024	4 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 900 000,00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody -Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2024	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” -Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu” -Podniesienie standardów życia mieszkańców	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00

Realizacja w/w zadań w 2022 roku została opisana w załączniku nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Raciąża za 2022 rok.

W 2022 roku dokonano kilku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na wprowadzeniu zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami w sprawie zmian w budżecie miasta.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Raciąża

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i zawiera:

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

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych. Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Miasta Raciąż na dzień 31.12.2022 roku wynosi 61 933 243,04 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. wzrosła o 1,28%.

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

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w %	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w %	Uwagi
		31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.		
1.	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	6,99	6,99	0,00%	214 689,31	214 689,31	0,00%	Zmniejszenie powierzchni terenów spowodowane przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz sprzedażą nieruchomości
2.	Tereny zabudowy usługowej, przemysłowej itp.	6,42	6,42	0,00%	605 979,00	605 979,00	0,00%	W tym 3,09 ha pod SUW /współwłasność z Gm. Raciąż/
3.	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły, przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno biurowe) w tym:	4,91	4,91	0,00%	438 237,55	438 237,55	0,00%	Łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę
		0,58	0,58	0,00%	174 437,00	174 437,00	0,00%	Działka przy ośrodku zdrowia Działka pod budynkiem ośrodka zdrowia
		0,06	0,06	0,00%	18 178,00	18 178,00	0,00%	+ udział w dz.1012/4 - 6018/7350
		0,06	0,06	0,00%	2 115,83	2 115,83	0,00%	Grunt pod budynkiem administracyjno-biurowym /współwłasność z Gm.Raciąż/
		1,68	1,68	0,00%	59 243,15	59 243,15	0,00%	Grunty przeznaczone na cele oświaty
		0,34	0,34	0,00%	11 989,70	11 989,70	0,00%	Grunt pod strażnicą OSP
		0,14	0,14	0,00%	40 605,00	40 605,00	0,00%	Grunt pod Miejskim Centrum Kultury
		1,47	1,47	0,00%	51 837,75	51 837,75	0,00%	Grunt pod halą sportową i boiskiem.
		0,04	0,04	0,00%	1 410,55	1 410,55	0,00%	Grunt pod przystankiem PKS
		0,41	0,41	0,00%	23 700,00	23 700,00	0,00%	Grunty pod osadnikami Inhoffa, pompowniami ścieków
		0,13	0,13	0,00%	54 720,57	54 720,57	0,00%	Zakup prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkami – Kilińskiego 21
4.	Drogi	13,68	13,68	0,00%	876 984,70	876 984,70	0,00%	Drogi
5.	Nieużytki i tereny różne w tym:	8,53	8,53	0,00%	284 430,64	284 430,64	0,00%	Łącznie nieużytki i tereny różne
		4,09	4,09	0,00%	144 228,86	144 228,86	0,00%	Tereny zielone /w tym parki/
		0,99	0,99	0,00%	53 001,54	53 001,54	0,00%	Targowica miejska. Zmniejszenie powierzchni tytułu sprzedaży – 0,50 ha
		3,09	3,09	0,00%	74 505,24	74 505,24	0,00%	Składowisko odpadów
		0,36	0,36	0,00%	12 695,00	12 695,00	0,00%	Różne
Ogółem		40,53	40,53	0,00%	2 420 321,20	2 420 321,20	0,00%	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Różnica	Uwagi
1.	W zasobie gminnym /własność/	40,53	40,53	0,00%	
2.	We władaniu	2,67	2,67	0,00%	Nieuregulowany stan prawny
Razem		43,20	43,20	0,00%	

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 3

Grunty komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie wg.klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu	Wartość oszacowana	
		Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dzierżawa	0,05	0,05	0,00%	1 763,19	1 763,19
2.	Użytkowanie wieczyste	3,51	3,51	0,00%	553 354,00	553 354,00
3.	Użyczone szkołom	1,68	1,68	0,00%	59 243,15	59 243,15
Ogółem		5,24	5,24	0,00%	614 360,34	614 360,34

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 3

Struktura majątku Gminy Miasto Raciąż

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		51 438 090,12	52 201 358,83	763 268,71	1,48%
1	Grunty	2 836 027,66	2 989 109,66	153 082,00	5,40%
2	Budynki	14 823 744,55	14 823 744,55	0,00	0,00%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	26 375 750,80	26 581 390,80	205 640,00	0,78%
4	Urządzenia techniczne i maszyny	6 075 580,03	6 378 563,77	302 983,74	4,99%
5	Środki transportu: samochody pożarnicze	1 236 796,08	1 236 796,08	0,00	0,00%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	90 191,00	191 753,97	101 562,97	100,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 309 713,88	1 393 196,32	83 482,44	6,37%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	585 249,55	653 804,36	68 554,81	11,71%
2	Wartości niematerialne i prawne	724 464,33	739 391,96	14 927,63	2,06%
Ogółem		52 747 804,00	53 594 555,15	846 751,15	1,61%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		21 495,35	21 495,35	0,00	0,00%
1	Urządzenia techniczne	21 495,35	21 495,35	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		103 825,95	105 302,87	1 476,92	1,42%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	87 095,88	83 141,12	-3 954,76	-4,54%
2	Wartości niematerialne i prawne	16 730,07	22 161,75	5 431,68	32,47%
Ogółem		125 321,30	126 798,22	1 476,92	1,18%

Szkoła Podstawowa w Raciążu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		8 283 538,54	8 302 438,54	18 900,00	0,23%
1	Budynki i lokale	7 361 799,83	7 361 799,83	0,00	0,00%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	622 464,38	622 464,38	0,00	0,00%
3	Maszyny i urządzenia	96 472,12	115 372,12	14 970,00	0,00%
4	Urządzenia techniczne	91 480,13	91 480,13	0,00	0,00%
5	Narzędzia , przyrządy, ruchomości	111 322,08	111 322,08	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		1 086 363,81	1 238 004,94	151 641,13	13,96%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	1 038 183,89	1 189 275,78	151 091,89	14,55%

2	Zbiory biblioteczne	11 027,53	11 576,77	549,24	4,98%
3	Wartości niematerialne i prawne	37 152,39	37 152,39	0,00	0,00%
Ogółem		9 369 902,35	9 540 443,48	170 541,13	1,82%

Miejskie Przedszkole

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Środki trwałe, w tym:		1 407 950,32	1 407 950,32	0,00	0,00%
1	Budynki i lokale	1 289 470,36	1 289 470,36	0,00	0,00%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	109 952,16	109 952,16	0,00	0,00%
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	8 527,80	8 527,80	0,00	0,00%
Pozostałe środki trwałe, w tym:		147 719,04	152 839,04	5 120,00	3,47%
1	Pozostałe środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)	144 652,75	149 772,75	5 120,00	3,54%
2	Wartości niematerialne i prawne	3 066,29	3 066,29	0,00	0,00%
Ogółem		1 555 669,36	1 560 789,36	5 120,00	0,33%

Podsumowanie

	Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
Wartość brutto majątku trwałego Miasta Raciąż	61 151 074,33	61 933 243,04	782 168,71	1,28%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 3

Struktura majątku rzeczowego Gminy Miasto Raciąż**Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna**Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie
Stan na początek roku obrotowego	5 166,00	5 166,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku	5 166,00	5 166,00

W 2015 roku nabyto prawo do strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w kwocie 5 166,00 zł. Wartość netto na koniec 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wartość brutto	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku		
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
Budynki i budowle	1 315 338,03	0,00	0,00	1.315 338,03		
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	171 008,12	0,00	0,00	171 008,12		
Środki transportu	138 222,39	0,00	0,00	138 222,39		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	928 166,91	0,00	0,00	928 166,91		
Zbiory biblioteczne	224 695,01	6 950,22	2 704,64	228 940,59		
Razem	2 817 430,46	6 950,22	2 704,64	2 821 676,04		
	Stan umorzenia na początek roku	Wartość netto środków trwałych na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	22 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00	16 000,00
Budynki i budowle	228 920,20	1 086 417,83	32 883,46	0,00	261 803,66	1 053 534,37
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	142 858,96	28 149,16	8 978,40	0,00	151 837,36	19 170,76
Środki transportu	120 432,91	17 789,48	17 789,48	0,00	138 222,39	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	640 275,12	287 891,79	77 483,64	0,00	717 758,76	210 408,15
Zbiory biblioteczne	224 695,01	0,00	6 950,22	2 704,64	228 940,59	0,00
Razem	1 379 182,20	1 438 248,26	146 085,20	2 704,64	1 522 562,76	1 299 113,28

Zbiory biblioteczne

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 3

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Numer umowy	Kwota zaciągniętej pożyczki / kredytu	Kwota spłacona na 01-01-2023	Kwota pozostała do spłacenia na 01-01-2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Kwota pozostała do spłacenia na 01-01-2023	
					0	1	2	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
WFOŚiGW																					
1	0050/19/OAP	3 256 310,60	425 000,00	2 831 310,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	531 310,60	2 831 310,60	Termomodernizacja
NFOŚiGW				0,00																	
2	256/2017/Wn07/OW-ki-ys/P	4 615 000,00	1 393 910,71	3 221 089,29	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	21 089,29	0,00	0,00	0,00	3 221 089,29	UP Uporządkowanie
Kredyt w BS																				0,00	
5	138/13/2/jst/2017	969 198,00	484 620,00	484 578,00	0,00	0,00	0,00	96 924,00	96 924,00	96 924,00	96 924,00	96 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 578,00	przebudowa dróg gminnych, spłaty kredytów
OGÓLEM		8 840 508,60	2 303 530,71	6 536 977,89	0,00	0,00	0,00	596 924,00	596 924,00	596 924,00	596 924,00	596 882,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	221 089,29	400 000,00	600 000,00	531 310,60	6 536 977,89	

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 3

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności

Gmina Miasto Raciąż z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2022 osiągnęła dochody w wysokości 939 741,51 zł z następujących tytułów:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	14 231,09	zł
- najem i dzierżawa nieruchomości najem lokali mieszkalnych	-	871 424,12	zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	-	48 326,55	zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	5 759,75	zł

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 3

**Wykaz inwestycji w toku
(saldo konta 080 na dzień 31.12.2022 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1	600	60016	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla części dróg gminnych	30 000,00
2	600	60016	Budowa ulicy Polnej	33 800,00
3	700	70007	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej	32 201,40
4	700	70007	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Raciążu przy ul. Akacjowej	2 006 586,75
5	901	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża	38 998,70
6	901	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności, Kilińskiego i Pl. A. Mickiewicza	16 851,00
7	921	92195	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"	11 685,00
8	921	92195	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż	96 799,93
Razem:				2 266 922,78 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2023
Burmistrza Miasta Raciąży
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu	
I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Urząd Miejski w Raciąży
III. Numer identyfikacyjny REGON	130377853
IV. Kod GUS	1420021

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	1 325 333,65	900	90002	430	1 344 555,16	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	091	6 920,47	900	90002	430	23 799,20	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	064	4 002,40	900	90002	302,401,404,411,412,444,470	59 926,68	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002		0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 336 256,52	Ogółem Wydatki			1 428 281,04	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

VI.

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie

VII.

odpadami
komunalnymi,
które nie zostały
wykorzystane w
poprzednim roku
budżetowym

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

VIII. **Objaśnienia**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Miasta Raciąży

z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciąży oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciąży za 2022 rok.**WYKONANIE PRZYCHODÓW CENTRUM (OGÓLEM)**

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK
DOTACJA PODMIOTOWA	620.000,00	620.000,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	620.000,00	620.000,00
DOTACJE CELOWE OD ORGANIZATORA	10.000,00	10.000,00
Dotacja na działalność sportowo - rekreacyjną	5.000,00	5.000,00
Dotacja celowa na wkład własny na zakup nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00
DOTACJE CELOWE DLA BIBLIOTEKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2.692,00	2.692,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2.692,00	2.692,00
ŚRODKI FINANSOWE PROGRAM ERASMUS +	81.960,00	81.959,98
Program „Dziedzictwo kulturowe Europy – budowanie wspólnej tożsamości kulturowej Europejczyków”.	81.960,00	81.959,98
DOTACJA Z KFS NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW	2.999,00	2.999,00
PRZYCHODY WŁASNE	525.148,00	521.419,29
Przychody własne- wpływy z usług	293.266,00	289.539,17
Darowizny – otrzymane darowizny w postaci rzeczowej - zbiory biblioteczne	611,00	611,00
Darowizny – otrzymane darowizny w postaci rzeczowej	5.425,00	5.425,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym m.in.:	225.768,00	225.766,57
refundacja z PUP	88.475,00	88.473,63
przychody rozliczone amortyzacją	130.121,00	130.120,79
Przychody finansowe	78,00	77,55
RAZEM	1.242.799,00 (100%)	1.239.070,27 (99,70 %)

WYKONANIE KOSZTÓW CENTRUM (OGÓLEM)

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK
WYNAGRODZENIA	577.950,00	577.932,16
<i>PRACOWNIKÓW</i>	443.200,00	443.194,46
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	134.750,00	134.737,70
SKŁADKI PŁATNIKA	87.325,00	87.322,59
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	77.370,00	77.368,47
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	9.955,00	9.954,12

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	47.516,00	47.515,10
ZAKUPY	278.780,00	278.769,57
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	105.540,00	105.533,41
W TYM: ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI	7.390,00	7.385,71
2. ZAKUP USŁUG	173.240,00	173.236,16
W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY.	6.870,00	6.870,00
AMORTYZACJA	146.086,00	146.085,20
W TYM JEDNORAZOWA AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	6.951,00	6.950,22
POZOSTAŁE KOSZTY, PODATKI I OPŁATY w tym: koszty związane z programem „Dziedzictwo kulturowe Europy – budowanie wspólnej tożsamości kulturowej Europejczyków”.	112.081,00 81.960,00	112.080,94 81.959,98
KOSZTY FINANSOWE I POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9.000,00	8.745,13
RAZEM	1.258.738,00 (100 %)	1.258.450,69 (99,98 %)

Zaplanowane koszty są większe od zaplanowanych przychodów o kwotę: 15.939,00 zł., z czego kwota 9.014,00 stanowi „bezwydatkowy” koszt amortyzacji naliczonej od majątku trwałego, sfinansowanego z własnych środków (nie mający pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych z tytułu równoległego odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanego dotacją lub otrzymanego nieodpłatnie), a kwota 6.925,00 zł to wartość „bezwydatkowych” ujemnych różnic kursowych.

Zrealizowane koszty są większe od zrealizowanych przychodów o kwotę: 19.380,42 zł., z czego kwota 9.014,00 stanowi „bezwydatkowy” koszt amortyzacji naliczonej od majątku trwałego, sfinansowanego z własnych środków (nie mający pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych z tytułu równoległego odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanego dotacją lub otrzymanego nieodpłatnie), kwota 8.657,09 zł to wartość „bezwydatkowych” ujemnych różnic kursowych, a wartość 1.709,33 zł. to kwota mająca pokrycie w planowanych środkach pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym i w kasie z roku 2021 zł..

WYKONANIE PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK
DOTACJE	54.450,00	54.450,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	54.450,00	54.450,00
DOTACJE CELOWE DLA BIBLIOTEKI	7.692,00	7.692,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2.692,00	2.692,00
Dotacja celowa na wkład własny na zakup nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00
DOTACJA Z KFS NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW	2.999,00	2.999,00
PRZYCHODY WŁASNE	54.201,00	54.186,46
Przychody własne- wpływy z usług MCK, SiR	594,00	579,80
Darowizny – otrzymane darowizny w postaci rzeczowej (zbiory biblioteczne)	611,00	611,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	52.996,00	52.995,66
refundacja z PUP	52.996,00	52.995,66
RAZEM	119.342,00	119.327,46

	(100 %)	(99,99 %)
WYKONANIE KOSZTÓW BIBLIOTEKI		
RODZAJ KOSZTU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK
WYNAGRODZENIA	84.920,00	84.916,06
<i>PRACOWNIKÓW</i>	<i>84.920,00</i>	<i>84.916,06</i>
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SKŁADKI PŁATNIKA	15.989,00	15.988,20
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	<i>13.985,00</i>	<i>13.984,55</i>
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	<i>2.004,00</i>	<i>2.003,65</i>
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3.700,00	3.698,64
ZAKUPY	7.302,00	7.296,46
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	3.222,00	3.221,11
<i>ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. ZAKUP USŁUG	4.080,00	4.075,35
<i>W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
AMORTYZACJA	6.951,00	6.950,22
<i>W TYM JEDNORAZOWA AMORTYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH</i>	<i>6.951,00</i>	<i>6.950,22</i>
POZOSTAŁE KOSZTY, PODATKI I OPŁATY	480,00	477,88
RAZEM	119.342,00 (100 %)	119.327,46 (99,99 %)

WYKONANIE PRZYCHODÓW (BEZ BIBLIOTEKI)

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK
DOTACJA PODMIOTOWA	565.550,00	565.550,00
Dotacja podmiotowa od organizatora	565.550,00	565.550,00
DOTACJE CELOWE OD ORGANIZATORA	5.000,00	5.000,00
Dotacja celowa na działalność sportowo – rekreacyjną	5.000,00	5.000,00
ŚRODKI FINANSOWE PROGRAM ERASMUS +	81.960,00	81.959,98
Program „Dziedzictwo kulturowe Europy – budowanie wspólnej tożsamości kulturowej Europejczyków”.	81.960,00	81.959,98
PRZYCHODY WŁASNE	470.947,00	467.232,83
Przychody własne- wpływy z usług	292.672,00	288.959,37
Darowizny – otrzymane darowizny w postaci rzeczowej	5.425,00	5.425,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	172.772,00	172.770,91
refundacja z PUP	35.479,00	35.477,97
przychody rozliczone amortyzacją	130.121,00	130.120,79
Przychody finansowe	78,00	77,55
RAZEM	1.123.457,00 (100 %)	1.119.742,81 (99,99 %)

WYKONANIE KOSZTÓW (BEZ BIBLIOTEKI)

RODZAJ KOSZTU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK
---------------	------------------	-----------------------------------

WYNAGRODZENIA	493.030,00	493.016,10
<i>PRACOWNIKÓW</i>	<i>358.280,00</i>	<i>358.278,40</i>
<i>OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSATWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</i>	<i>134.750,00</i>	<i>134.737,70</i>
SKŁADKI PŁATNIKA	71.336,00	71.334,39
<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</i>	<i>63.385,00</i>	<i>63.383,92</i>
<i>FUNDUSZ PRACY</i>	<i>7.951,00</i>	<i>7.950,47</i>
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	43.816,00	43.816,46
ZAKUPY	271.478,00	271.473,11
1. ZAKUP MATERIAŁÓW	102.318,00	102.312,30
<i>ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU I KONSERWACJI</i>	<i>7.390,00</i>	<i>7.385,71</i>
2. ZAKUP USŁUG	169.160,00	169.160,81
<i>W TYM USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY</i>	<i>6.870,00</i>	<i>6.870,00</i>
AMORTYZACJA	139.135,00	139.134,98
POZOSTAŁE KOSZTY, PODATKI I OPŁATY	111.601,00	111.603,06
w tym: koszty związane z programem „Dziedzictwo kulturowe Europy – budowanie wspólnej tożsamości kulturowej Europejczyków”.	81.960,00	81.959,98
KOSZTY FINANSOWE I POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9.000,00	8.745,13
RAZEM	1.139.396,00 (100 %)	1.139.123,23 (99,98 %)

Zaplanowane koszty są większe od zaplanowanych przychodów o kwotę: 15.939,00 zł., Stanowi ją „bezwýdatkowy” koszt amortyzacji naliczonej od majątku trwałego, sfinansowanego z własnych środków (nie mający pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych z tytułu równoległego odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanego dotacją lub otrzymanego nieodpłatnie).

Zrealizowane koszty są większe od zrealizowanych przychodów o kwotę: 10.635,29 zł., z czego kwota 9.014,00 stanowi „bezwýdatkowy” koszt amortyzacji naliczonej od majątku trwałego, sfinansowanego z własnych środków (nie mający pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych z tytułu równoległego odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanego dotacją lub otrzymanego nieodpłatnie), a wartość 1.621,29 zł. to kwota mająca pokrycie w planowanych środkach pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym i w kasie z roku 2021 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

	Na początek okresu: 2022 roku	Plan na koniec okresu: 2022 roku	Wykonanie na koniec 2022 roku
Stan należności	1.255,30	1.350,00	1.326,84
Stan zobowiązań	2.573,74	800,00	742,18
Stan środków obrotowych	36.373,68	314.220,00	314.205,64

Na kwotę stanu środków obrotowych na koniec 2022 roku w wysokości: 314.205,64 zł składa się:

- 1) 1.660,06 zł – stan środków pieniężnych w kasie,
- 2) 40.922,43 zł – stan środków na głównym (bieżącym) rachunku bankowym,
- 3) 164.000,00 zł - stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym projekt „Raciaz-generacja 3.0” w ramach programu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury,
- 4) 3,08 zł - stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym, obsługującym projekt Erasmus+ w pln.,
- 5) 107.620,07 zł - stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym, obsługującym projekt Erasmus+ w walucie euro (22.947,20 euro).

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2023

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 23 marca 2023 r.

Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu i Miejską Bibliotekę Publiczną w Raciążu od Organizatora-Gminę Miasto Raciąż za 2022 rok.

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu (dalej zwane MCK,SiR), otrzymało w 2022 roku dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Raciąż w łącznej wysokości **620.000,00 zł**, z czego na działalność biblioteczną otrzymało **54.450,00 zł**, a na pozostałą działalność MCKSiR **565.550,00 zł**.

Otrzymane dotacje wydatkowano w całości.

Kwota **620.000,00 zł** rozdysponowana została w sposób następujący:

a) płace brutto dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (bez biblioteki): **216.424,02 zł**

** działalność biblioteczna: 11.678,98 zł*

RAZEM: **228.103,00 zł**.

b) składki na ubezpieczenie społeczne od płatnika (bez biblioteki): **38.812,28 zł**

** działalność biblioteczna: 4.618,00 zł*

RAZEM: **43.430,28 zł**

c) składki na fundusz pracy (bez biblioteki): **5.347,01 zł**

** działalność biblioteczna: 1.378,56 zł*

RAZEM: **6.725,57 zł**

d) zakup materiałów i wyposażenia (bez biblioteki): **33.656,26 zł**

z tego: zużycie materiałów biurowych: 12.941,23 zł

materiały budowlane, remontowe, części zamienne: 7.069,59 zł

materiały gospodarcze: 4.420,62 zł

środki rzeczowe: 2.303,63 zł

nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach: 323,19 zł

zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez: 1.904,29 zł

zakup materiałów na zajęcia plastyczne, muzyczne/zajęcia podczas ferii i wakacji:

490,71 zł

pozostałe materiały: 4.203,00 zł.

** działalność biblioteczna: 1.525,63 zł*

RAZEM: **35.181,89 zł**

e) energię elektryczną, energię cieplną, wodę (bez biblioteki): **27.078,62 zł**

z tego: c.o.: 20.380,84 zł; woda: 384,23 zł; energia elektryczna: 6.313,55 zł..

** działalność biblioteczna: 0,00 zł*

RAZEM: **27.078,62 zł**

f) umowy o dzieło i umowy zlecenia (bez biblioteki): **97.388,51 zł**

- z tego: umowy zlecenia: 97.388,51
umowy o dzieło: 0,00
*** działalność biblioteczna: 0,00 zł**
RAZEM: **97.388,51 zł**
- g) wynagrodzenie pracowników zatrudnionego w ramach robót publicznych (bez biblioteki): **13.648,69 zł**
*** działalność biblioteczna: 29.882,17 zł**
RAZEM: **43.530,86 zł**
- h) odprawa: **0,00 zł**
w tym działalność biblioteczna: 0,00 zł
RAZEM: **0,00 zł**
- i) nagroda jubileuszowa: 2.301,03 zł
w tym działalność biblioteczna: 0,00 zł
RAZEM: **2.301,03 zł**
- j) usługi obce - wywóz nieczystości, usługi konserwacyjne, opłaty pocztowe, telefony wraz z zakupem usług do sieci internet, usługi artystyczne, poligraficzne, ochrony, bankowe, szkoleniowe, warsztatowe, związane z imprezami kulturalnymi (bez biblioteki): **80.107,22 zł**
z tego usługi: artystyczne: 16.460,00 zł
remontowe, konserwatorskie, naprawy: 5.270,00 zł
telekomunikacyjne/internetowe: 2.723,54 zł
pocztowe/kurierskie: 1.378,90 zł
komunalne: 6.026,35 zł
informatyczne: 5.675,22 zł
bankowe: 874,00 zł
warsztatowe, szkoleniowe: 3.413,93 zł
usługi zw. z imprezami kulturalnymi: 16.419,60 zł
pozostałe: 21.865,68 zł
*** działalność biblioteczna: 2.168,79 zł**
RAZEM: **82.276,01 zł**
- k) świadczenia rzeczowe pracowników w zakresie BHP, badania lekarskie, szkolenia i inne świadczenia (bez biblioteki): **13.417,80 zł**
*** działalność biblioteczna: 1.142,12 zł**
RAZEM: **14.559,92 zł**
- l) świadczenie urlopowe: **9.845,08 zł**
*** działalność biblioteczna: 1.662,97 zł**
RAZEM: **11.508,05 zł**
- ł) pozostałe koszty i opłaty (bez biblioteki): **27.213,52 zł**
z tego: **pozostałe koszty: 20.317,60 zł** a w nich:
- podróże służbowe: 1.247,94 zł
- ryczałt na jazdy lokalne: 1.468,04 zł

- ubezpieczenia majątkowe: 1.188,00 zł
- ubezpieczenia z tytułu NW/OC: 1.483,67 zł
- koszty reklamy: 6.529,95 zł
- inne: 8.400,00 zł

podatki i opłaty: 6.895,92 zł., a w nich:

- opłata od praw autorskich ZAiKS: 6.509,50 zł
- opłata RTV: 264,60 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów: 121,82 zł

*** działalność biblioteczna: 77,98 zł**

RAZEM: 27.291,50 zł.

m) zakup gazet do biblioteki: 314,80 zł

n) raty za zakupiony telefon komórkowy na potrzeby MCK,SiR: 309,96 zł..

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

Różnica pomiędzy poniesionymi kosztami a poniesionymi wydatkami z dotacji podmiotowej jest wynikiem pokrycia części kosztów dotacjami celowymi (np. dotacja celowa na zakup książek do biblioteki), tzw. kosztami „bezwydatkowymi”(np. amortyzacja, koszty opłacone w roku poprzednim) czy kosztami opłaconymi środkami wypracowanymi przez MCK,SiR.

W wydatkach z dotacji podmiotowej uwzględniono wydatki poniesione na przyszłe okresy sprawozdawcze (rok 2023 i dalej) np. ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia OC, okresowe przeglądy techniczne czy prenumeratę, które nie są ujęte jako koszt 2022 roku.

Stan środków pieniężnych na głównym (bieżącym) rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 40.922,43 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym obsługującym projekt Erasmus+ w pln na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 3,08 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym obsługującym projekt Erasmus+ w walucie euro, na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 107.620,07 zł (tj. 22.947,20 euro).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym obsługującym projekt ”Raciąg-generacja 3.0” w ramach programu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 164.000,00 zł..

Razem stan środków na rachunkach bankowych wynosił: 312.545,58 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 1.660,06 zł.

Razem stan środków pieniężnych wyniósł: 314.205,64 zł..

Zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na dzień 31.12.2022 r. wyniosły

454,34 zł. (w tym: raty do zapłaty za telefon komórkowy 129,15 zł; pozostali kontrahenci:

325,19 zł); zobowiązania wobec pracowników: 248,38 zł..

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

Zobowiązania wobec ZUS: 39,46 zł..

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Zobowiązania warunkowe (wplacone kaucje za wynajem pomieszczeń): 400,00 zł

Należności od kontrahentów na dzień 31.12.2022 wynoszą: 1.015,00 zł.;

Należności wymagalne stanowią: 278,57 zł.;

Odsetki od należności wymagalnej to: 33,27 zł.;

Razem wartość należności: 1.326,84 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/2023
Burmistrza Miasta Raciąży
z dnia 23 marca 2023 r.

Gmina Miasto Raciąż	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACIĄŻ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Pl. Adama Mickiewicza 17 09-140 RACIĄŻ		Wysłać bez pisma przewodniego 9114C94A106DB12E
Numer identyfikacyjny REGON 130377853		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 874 298,25	5 491 822,63	I Zobowiązania	7 134 963,21	6 537 633,74
I.1 Środki pieniężne	3 874 298,25	5 491 822,63	I.1 Zobowiązania finansowe	7 133 901,89	6 536 977,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 874 298,25	5 491 822,63	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)	7 133 901,89	6 536 977,89
II Należności i rozliczenia	240 985,00	4 612 977,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 061,32	655,85
II.1 Należności finansowe	0,00	30 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	30 000,00	II Aktywa netto budżetu	-3 436 195,96	3 117 377,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	753 363,38	6 553 573,08
II.2 Należności od budżetów	162 425,00	331,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	753 363,38	6 553 573,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	78 560,00	4 582 646,23	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 189 559,34	-3 436 195,96
			III Rozliczenia międzyokresowe	416 516,00	449 789,00
Suma aktywów	4 115 283,25	10 104 799,86	Suma pasywów	4 115 283,25	10 104 799,86

Mariusz Jerzy Godlewski

Maria Małgorzata Karwowska

2023-03-23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

Maria Małgorzata Karwowska

2023-03-23

Mariusz Jerzy Godlewski

BeSTia

9114C94A106DB12E

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23