

**ZARZĄDZENIE NR 32/2021**  
**WÓJTA GMINY RACIĄŻEK**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zarządzam co następuje:

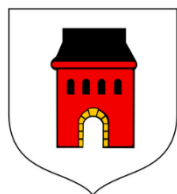
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Raciążku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zastępca Wójta

**Rafał Jacek Krajewski**

# **Wójt Gminy Raciążek**



## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Raciążek za I półrocze 2021 roku**

**Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Raciążek w dniu 29 stycznia 2021 r.  
Nr XXIII/190/2021, zmieniony:**

- zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 5 lutego 2021 r.
- zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 lutego 2021 r.
- uchwałą Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 marca 2021 r.
- zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta gminy Raciążek z dnia 23 kwietnia 2021 r.
- uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021 r.
- zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/228/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2021 r.

**wynosi po stronie:**

- dochodów 8.607.833,42 zł.
- wydatków 8.192.724,23 zł.

**Budżet Gminy Raciążek realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:**

- Szkołę Podstawową w Raciążku,
- Przedszkole Publiczne w Raciążku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku,
- Urząd Gminy w Raciążku,
- oraz samorządowe instytucje kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Raciążku i Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku.

## DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>148 707,34</b>	<b>148 706,91</b>
	01095	Pozostała działalność		148 707,34	148 706,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 707,34	148 706,91
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>263 100,00</b>	<b>116 131,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		263 100,00	116 131,00
		0830	Wpływy z usług	261 500,00	115 770,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	291,19
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	69,60
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>56 144,00</b>	<b>38 326,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		56 144,00	38.326,00
		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	17 669,00	0,00
		6287	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	38 475,00	38 326,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>16 500,00</b>	<b>6 130,74</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	70095		Pozostała działalność	16 500,00	6 130,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 130,74
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>2 308,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	2 308,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 308,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>63 571,18</b>	<b>33 657,23</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	51 282,63	27 250,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 282,63	27 250,63
	75023		Urząd Gminy	0,00	408,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	408,60
	75056		Spis powszechny i inne	5 998,00	5 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 998,00	5 998,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 290,55	0,00
		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 dotacji w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 290,55	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>6 226,00</b>	<b>5 653,33</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 050,00	528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	528,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 176,00	5 125,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 176,00	5 125,33
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>3 945 598,89</b>	<b>2 100 716,79</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	2 803,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 676,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		831 052,80	432 958,08
		0310	Podatek od nieruchomości	823 654,14	416 603,00
		0320	Podatek rolny	1 107,09	782,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0330	Podatek leśny	1 491,57	744,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	14 018,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	776,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		971 986,09	493 141,05
		0310	Podatek od nieruchomości	381 045,45	239 819,68
		0320	Podatek rolny	343 788,14	177 692,70
		0330	Podatek leśny	2 052,50	1 491,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 100,00	11 050,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 462,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	56 842,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 400,81
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	382,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		263 205,00	255 581,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 783,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	26 205,00	20 571,28
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	225 000,00	225 147,27
		2680	Rekompensaty utraconych	0,00	1 080,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 355,00	916 232,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 853 355,00	904 772,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	11 460,82
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>5 102 084,00</b>	<b>2 872 990,00</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 790 199,00	1 717 048,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 240 861,00	1 120 428,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 024,00	35 514,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>149 721,39</b>	<b>92 088,31</b>
	80104		Przedszkole	125 318,00	67 684,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	6 785,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 240,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 318,00	42 659,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	24 403,39	24 403,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 403,39	24 403,39
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>16 500,00</b>	<b>13 596,00</b>
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	13 596,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	13 596,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>883 092,96</b>	<b>468 395,95</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		37 200,00	19 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 200,00	19 812,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		254 300,00	129 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 300,00	129 350,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		92,96	92,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92,96	92,96
	85216	Zasiłki stałe		380 800,00	190 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 800,00	190 976,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		107 000,00	56 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	56 443,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 300,00	67 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 300,00	67 420,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 400,00	2 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400,00	2 228,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 073,99
		0690	Wpływu z różnych opłat	0,00	1 800,00
		0830	Wpływu z usług	0,00	273,99
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>25 564,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 564,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 564,00	45 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3 499 755,45</b>	<b>2 206 609,56</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 486 000,00	1 536 119,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu Dzieci	2 486 000,00	1 536 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 300,00	665 183,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	909 300,00	660 795,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 388,11

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85503		Karta dużej Rodziny	55,45	55,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55,45	55,45
	85504		Wspieranie rodziny	88 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające dla opiekunów	6 200,00	5 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 200,00	5 252,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>944 872,40</b>	<b>459 831,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	103 243,43
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	103 027,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,80
	90002		Gospodarka odpadami	685 472,40	355 945,47
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	685 472,40	354 595,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	364,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	986,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 000,00	179,79

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	90019		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	179,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	62,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,90
	90095		Pozostała działalność	30 400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>15 123 745,61</b>	<b>8 607 833,42</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK ZA  
I PÓŁROCZE 2021 ROK  
REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 8.607.833,42 zł na plan 15.123.745,61 zł co stanowi 56,92 % w tym:

- dochody własne w kwocie 2.766.628,73 zł, co stanowi 52,18 % planu i 32,14 % dochodów wykonanych ogółem
- dotacje celowe w kwocie 2.968.214,69 zł co stanowi 62,88 % planu i 34,48 % dochodów wykonanych ogółem
- subwencja ogólna w kwocie 2.872.990,00 co stanowi 56,31 % planu i 33,38 % dochodów wykonanych ogółem

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział ten stanowi dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na kwotę 148.706,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ**

Wpływy za pobór wody plan 261.500,00 zł , wykonanie 115.770,21 zł tj. 44,27 %, odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 360,79 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpłynęła kwota 38.326,00 zł w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Podolu w miejscowości Podzamcze”, zarejestrowanej w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego pod numerem WS-I-L.052.8.94.1024.2018 z dnia 11.04.2019 roku.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 15.000,00 zł w I półroczu 2021 roku wykonanie wynosi 6.118,74 % tj. 40,87 % są to wpływy z czynszu za budynek mieszkalny oraz w Zespole Szkół w Raciążku, ITTAM w kwocie opłata za dzierżawę pod maszt – 12,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dział ten stanowi dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na częściowe sfinansowanie zadań bieżących gminy tj. stanowiska kierownika USC na plan 51.282,63 zł wpłynęła kwota 27.250,63 zł tj. 53,14 %. 1.582,63 zł, maseczki – 113,40 zł, sprzedaż płytek chodnikowych – 295,20 zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych „spis powszechny” na plan 5.998,00 zł wpłynęła kwota 5.998,00 zł tj. 100%.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dział ten stanowi przyznana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 1.050,00 zł wpłynęła kwota 528,00 zł tj. 50,29%.

Dotacja w kwocie 5.176,00 zł., przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów do Rady gminy Raciążek. Wykorzystano dotację w kwocie 5.125,33 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Realizację wpływów poszczególnych podatków i opłat przedstawia tabela:

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny w zł</b>	<b>Wykonanie planu za I półrocze</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>	<b>Struktura</b>
<b>1</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20.000,00	2.676,78	13,38	0,13
<b>2</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	126,51	-	-
<b>3</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	823.654,14	416.603,00	50,58	19,83
<b>4</b>	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.107,09	782,00	70,64	0,04
<b>5</b>	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.491,57	744,00	49,88	0,04
<b>6</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.800,00	14.018,33	292,05	0,68
<b>7</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	23,00	-	-

<b>8</b>	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	776,15	-	-
<b>9</b>	koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatku	-	11,60	-	-
<b>10</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	381.045,45	239.819,68	62,94	11,42
<b>11</b>	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	343.788,14	177.692,70	51,69	8,46
<b>12</b>	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.052,50	1.491,00	72,64	0,08
<b>13</b>	Podatek od środków transportowych	22.100,00	11.050,00	50,00	0,53
<b>14</b>	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	4.462,00	29,75	0,21
<b>15</b>	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	-	-
<b>16</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	56.842,06	28,42	2,72
<b>17</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	1.400,81	35,02	0,08
<b>18</b>	Pozostałe odsetki	3.000,00	382,80	12,76	0,02
<b>19</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	8.783,00	73,19	0,43
<b>20</b>	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	26.205,00	20.571,28	78,50	0,98
<b>21</b>	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	225.000,00	225.147,27	100,07	10,73
<b>22</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1.080,00	-	-

<b>23</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.859.355,00	916.232,82	49,28	43,62
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.853.355,00	904.772,00		
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	11.460,82		
	<b>RAZEM</b>	<b>3.945.598,89</b>	<b>2.100.716,79</b>	<b>53,24</b>	<b>100,00</b>

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach przyznanej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w I półroczu wpłynęła kwota 2.872.990,00 zł w tym część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 1.717.048,00 zł ; część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.120.428,00 zł ; część równoważąca subwencji ogólnej 35.514,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu stanowi kwota 149.721,39 zł, wykonanie 92.088,31 zł, tj. 61,51 %.  
Dział ten stanowią wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 25.025,90 zł ; Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego wpłynęła kwota 24.403,39 zł na oświatę z przeznaczeniem na udzielenie JST dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – przyznane kwoty stanowią 69% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Ponadto wpłynęła kwota 42.659,02 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan tego działu stanowi kwota 16.500,00 zł, wykonanie 13.596,00 zł, tj. 82,40 %.  
Dział ten stanowi zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, w 2021 roku finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 i jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów poprzez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy



społecznej plan 37.200,00 zł., wykonanie 19.812,00 zł tj. 53,26 %.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 254.300,00 zł.; wykonanie 129.350,00 tj. 50,87 %.

- dodatki mieszkaniowe plan 92,96 zł ; wykonanie 92,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

- zasiłki stałe plan 380.800,00 zł wykonanie 190.976,00 zł tj. 50,15 %.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 107.000,00 zł i wykonanie 56.443,00 zł tj. 52,75 %.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 92.300,00 zł wykonanie 67.420,00 zł., tj. 73,04 %.

- pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 11.400,00 zł. i wykonanie 2.228,00 zł., tj. 19,54 %.

- odpłatność za pobyt w schronisku – 1.800,00 zł.

- odpłatność za obiady „Senior +” – 273,99 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan tego działu stanowi przyznana dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2021 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze, plan 2.486.000.00 zł., wykonanie 1.536.119,00 zł., tj. 61,79 %,

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, plan 919.300,00 zł., wykonanie 660.795,00 zł., tj. 71,88 %.

- Fundusz alimentacyjny (40%) – 4.388,11 zł.

- karta dużej rodziny, plan 55,45 zł., wykonanie 55,45 zł., tj. 100 %.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan: 6.200,00 zł., wykonanie: 5.252,00 zł., tj. 84,71 %.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy za ścieki kanalizacyjne plan 214.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2021 rok to kwota 103.027,42 zł tj. 48,14 % ; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat wynoszą 216,01 zł. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 685.472,40 zł wykonanie za I półrocze 2021 rok 354.595,45 zł., tj. 51,73 % ; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 1.350,02 zł.; przekazanie środków za okres od II do V z Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 179,79 zł.; Środki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej za 2006r. i lata 2011-2013 to kwota 0,01 zł.

Działania związane z gospodarką odpadami to kwota 62,90 zł (wplata azbest).

Zwrot kosztów poniesionych na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 100,00 zł. Pomoc techniczna w ramach Projektu Czyste Powietrze – 300,00 zł

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROK  
WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>196 107,34</b>	<b>152 612,17</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze		6 900,00	3 905,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	3 905,26
	01095	Pozostała działalność		172 207,34	148 706,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239 ,40	239,40
		4120	Składki na fundusz pracy	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,13	241,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 791,51	145 791,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>783 607,03</b>	<b>317 183,96</b>
	40002	Dostarczanie wody		783 607,03	317 183,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 916,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 824,00	46 388,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,03	6 946,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 263,97	8 155,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,94	1 168,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 085,57	20 067,34
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 396,48
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	27 731,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	6 307,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	2 325,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	144 782,18
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>934 769,70</b>	<b>123 520,39</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		88 769,70	60 031,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	61 000,00	60 031,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 669,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,70	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		846 000,00	63 488,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 671,42
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 816,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>51 964,05</b>	<b>26 175,00</b>
	70095	Pozostała działalność		51 964,05	26 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 964,05	26 175,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)</b>			<b>5 021,31</b>	<b>3 059,51</b>
	72095	Pozostała działalność		5 021,31	3 059,51
		6057	Wydatki inwestycyjne JST	3 401,31	2 306,31
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	1 620,00	753,20
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 820 885,03</b>	<b>969 940,20</b>
	75011	Urząd Wojewódzki		70 198,41	34 936,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 208,00	22 244,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,72	3 517,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 694,15	4 175,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 948,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,63	1 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 162,69
		4700	Szkolenia pracowników nie będących	1 000,00	289,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			członkami korpusu służby cywilnej		
	75022		Rada Gminy	118 929,68	56 236,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	45 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 318,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,68	2 522,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 326,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 414,00
	75023		Urząd Gminy	1 506 862,16	818 724,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 162,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 846,31	431 339,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 444,42	63 444,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00	6 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 152,02	81 455,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 951,60	7 260,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 730,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 429,82	52 820,24
		4260	Zakup energii	25 213,00	17 062,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 260,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 064,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 196,05
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 652,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 454,99	24 518,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 870,00	5 526,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	404,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 315,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 998,00	2 744,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432,00	2 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 293,22	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 290,55	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 002,67	0,00
	75095	Pozostała działalność		108 603,56	57 297,71
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	5 805,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	3 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 410,78
		4300	Zakup usług pozostałych	42 803,56	26 419,13
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	11 562,50
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>6 226,00</b>	<b>5 285,23</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 050,00	159,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	159,90
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		5 176,00	5 125,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,94	143,94
		4120	Składki na FP	20,61	19,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	841,45	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	276,90
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	113,66
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>85 800,00</b>	<b>46 495,54</b>
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		85 800,00	46 495,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 488,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	31 912,56

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 083,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 417,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 659,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00	815,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>95 349,80</b>	<b>22 685,88</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		95 349,80	22 685,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	95 349,80	22 685,88
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>56 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		56 900,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	56 900,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 045 853,36</b>	<b>2 469 972,83</b>
	80101	Szkola Podstawowa		3 260 804,00	1 577 766,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 671,00	59 813,75
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 313,00	991 700,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 323,00	151 200,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409 745,00	202 725,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 629,00	21 305,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 316,00	43 677,98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 453,80
		4270	Zakup usług remontowych	25 503,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 161,00	13 930,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 216,40

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	252,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 244,00	2 244,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 179,00	70 633,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	51,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00
	80104	Przedszkole		1 233 462,00	599 207,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 612,00	12 684,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 538,00	329 664,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 047,00	51 196,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 124,00	58 546,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	6 927,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 411,00	23 079,25
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	5 000,00	1 464,71
		4260	Zakup energii	12 718,00	7 082,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	9 839,40
		4330	Zakup usług przez JST do innych JST	135 000,00	73 381,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	558,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 352,00	24 264,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	69,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00
	80113	Dowózienie uczniów		268 763,97	127 735,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	63 040,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,88	9 081,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 331,74	10 209,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,57	991,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 906,38

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	34 016,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 650,78	3 488,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 300,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 200,00
	80148	Stołówki szkolne		144 431,00	75 255,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 512,00	54 101,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	7 593,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 035,00	10 366,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	867,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 326,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		28 425,00	16 783,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 247,00	11 201,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 778,00	2 054,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	239,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 287,50
	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		47 301,00	47 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 448,00	2 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 604,00	37 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 849,00	6 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		24 403,39	0,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 403,39	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 963,00	24 723,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 963,00	24 723,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>53 962,44</b>	<b>4 115,45</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	6 943,00	429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 519,44	3 686,45
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	200,00	154,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,44	540,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 760,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 402,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,13	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 594 452,56</b>	<b>724 096,11</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 200,00	17 012,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	17 012,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	324 300,00	133 464,56
		3110	Świadczenia społeczne	324 300,00	133 464,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 092,96	1 276,11

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 092,96	1 276,11
	85216	Zasiłki stałe		380 800,00	189 031,62
		3110	Świadczenia społeczne	380 800,00	189 031,62
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		380 640,60	190 430,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 476,00	120 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	17 934,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 171,20	24 188,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 478,40	3 384,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	7 101,52
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 191,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	8 398,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	857,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 245,00	5 425,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	898,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 300,00	62 730,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	64 000,00	42 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	19 950,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		19 000,00	2 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	2 413,00
	85295	Pozostała działalność		357 119,00	127 737,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	14 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 425,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 039,00	3 662,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	443,15

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 466,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	1 157,90
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 107,65
		4260	Zakup energii	2 500,00	317,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 836,00	31 042,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	232,36
		4430	Różne opłaty i składki	120 300,00	66 053,26
		4440	Odpisy na ZFŚS	776,00	581,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	564,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>202 810,00</b>	<b>129 039,61</b>
	85401	Świetlica szkolna		147 246,00	78 599,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 044,00	3 522,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,00	52 215,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 171,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 231,00	10 880,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	1 334,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 634,00	3 476,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		55 564,00	50 440,00
		3240	Stypendium dla uczniów	53 564,00	49 820,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	620,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3 693 108,58</b>	<b>2 261 598,64</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 505 535,13	1 532 514,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 869,00	1 512 659,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	10 882,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 784,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 293,00	1 970,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	253,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	980,53
		4260	Zakup energii	400,00	131,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,13	581,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	125,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		971 993,00	683 073,63
		3110	Świadczenia społeczne	803 300,00	583 918,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00	28 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 616,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 732,00	57 859,12
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 504,00	463,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	859,08
		4260	Zakup energii	400,00	131,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 400,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,97
		4440	Odpis na ZFŚS	2 326,00	1 744,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	125,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		55,45	55,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,45	55,45
	85504	Wspieranie Rodziny		147 325,00	28 632,62

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 320,00	19 265,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 440,00	3 376,29
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	7 991,00	3 522,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	489,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	715,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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		6 200,00	4 541,40
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	4 541,40
	85595	Pozostała działalność		62 000,00	12 780,61
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	12 780,61
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 359 166,79</b>	<b>680 390,71</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		274 000,00	204 099,44
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 643,11
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	200 456,33
	90002	Gospodarka odpadami		685 376,57	300 641,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 832,00	10 841,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,17	1 432,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 823,56	1 605,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,82	240,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 865,89	285 700,84

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,13	581,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 240,00	3 944,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 930,64
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	14,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	6 294,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 294,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 078,44	165 410,55
		4260	Zakup energii	124 800,00	96 843,33
		4300	Zakup usług pozostałych	116 119,16	68 536,19
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	31,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 859,28	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 471,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 471,78	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>384 910,00</b>	<b>231 553,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury	233 000,00	145 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	122 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00
	92116		Biblioteki	131 910,00	65 953,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 910,00	65 953,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	25 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 410 893,99</b>	<b>8 192 724,23</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.  
REALIZACJA WYDATKÓW**

Na plan 16.410.893,99 zł wydatki za I półrocze 2021 r. stanowią kwotę 8.192.724,23 zł tj. 49,92 % planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwotę 3.905,26 zł. wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych, są to wpłaty przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Wyplacono w ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom kwotę 145.791,51 zł., umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 1.673,70 zł., zakup materiałów biurowych – 241,70 zł. oraz wysyłka decyzji akcyzowych – 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki poniesione na wodociąg to kwota zrealizowana w I półroczu 2021 roku 317.183,96 zł. na plan 783.607,03 zł., tj. 40,48 %, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. – 62.657,73 zł.,

- Odzież robocza – 1.916,05 zł.;

- Paliwo do samochodu – 1.858,79 zł., zakup wodomierzy – 1.228,38 zł.; papier do PSION – 769,49 zł.; paliwo do agregatu – 161,01 zł.; zakup części do samochodu służbowego – 4.439,82 zł.; podchloryn sodu – 801,20 zł.; materiały do usunięcia awarii wodociągowej w ul. Leśnej, Wierzbowej, Szkolnej, Ogrodowej, w miejscowości Podzamecze, Podole – 1.353,22 zł.; płyn do chłodziwa, taśma, reflektor, podkładki, pasty, zaciskarka do złączek, żarówka, klucze, noże, wąż do paliwa, opaski do agregatu, plomba ołowiana, folia do PSION, miara zwijana do pomiarów głębokości studni, rękawice, futerał do PSION, worki na śmieci, korki do hydrantów, żyłka murarska, woda – 3.636,19 zł. materiały na potrzeby bieżących napraw instalacji wodociągowej – 4.338,66 zł.; akumulator do agregatu – 390,00 zł.; materiały na potrzeby remontu budynku gospodarczego – 1.090,58 zł.

- Zużycie energii elektrycznej – 51.396,48 zł.

- Badanie jakości wody – 4.593,51 zł., okresowe badanie pojazdu – 159,00 zł., koszty wysyłki, opłata kurierska – 295,16 zł., korzystanie z infostrady geologicznej – 600,00 zł.; wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu budowlanego na budowę wodociągu w miejscowości Podole – 1.200,00 zł.; skan dokumentu – 64,12 zł.; usunięcie awarii hydrantu ul. Leśna – 1.800,00 zł.; naprawa auta, kontrola i geometria kół – 930,00 zł.; regeneracja turbosprężarki – 980,00 zł.; wykonanie uchwytów do rozrzutnika piasku, demontaż pompy głównej – 750,00 zł.; usunięcie awarii wodociągowej w ul. Wierzbowej, wymiana nawiertki w ul. Glinki – 2.650,00 zł.; diagnostyka komputerowa – 370,00 zł.; opracowanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Podole – 3.500,00 zł.; opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla wody i ścieków na okres 3 lat – 9.840,00 zł.;

- Opłata za pobór wody – Wody Polskie – 5.467,00 zł.; ubezpieczenie samochodu – 840,00 zł.

- Przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.325,39 zł.

- Wykonanie usługi remontowej studni głębinowej sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 27.060,00 zł.; zakup pompy głębinowej wraz z wyposażeniem sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 14.207,73 zł.; badanie wody w związku z renowacją chemiczno – mechaniczną studni Nr 6 na ujęciu wody sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota



3.152,60 zł; zakup pompy głębinowej wraz z wyposażeniem oraz montaż w studni Nr 5 sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 27.791,85 zł; renowacja chemiczno - mechaniczna studni Nr 5 sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 27.060,00 zł; zakup i montaż obudowy naziemnej studni głębinowej Nr 6 na ujęciu wody sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 45.510,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w kwocie 934.769,70 zł., wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 123.520,39 zł., tj. 13,21 %, w tym:

- Zapłacone decyzje za umieszczenie urządzeń związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej (urządzenia obce nie związane infrastrukturą drogową (Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim) – 60.031,99 zł.,
- Zakup soli drogowej – zimowe utrzymanie dróg – 16.898,66 zł.; zakup części do naprawy kosiarki rotacyjnej – 380,48 zł.; zakup znaków drogowych – 340,71 zł.; zakup kruszywa na drogi (ul. Polna, Przedmiejska, Paśniki) – 17.717,90 zł.; zakup rozsiewacza na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 5.800,00 zł; destruktor betonowy, izoplast do ubytków w drodze w miejscowości Turzno – 2.090,20 zł; masa mineralno – asfaltowa na zimno na drogi gminne - 4.122,96 zł; kopia arkusza mapy ewidencji gruntów – 11,50 zł; zakup materiałów na potrzeby remontu dróg i obsadzenia piłkochwyłów na boisku – 309,01 zł.
- Usługa równiarką, walcem (Podole, Siarzewo, Turzynek, Raciążek) – 9.049,73 zł.; transport soli, żwiru – 1.771,20 zł; ostrzenie łańcucha do pilarek – 14,00 zł; usługa inwentaryzacyjna miejsca rekreacji w Turznie oraz w Podolu w miejscowości Podzamcze – 1.400,00 zł; usługa zimowego utrzymania dróg – 3.213,05 zł; roboty ziemne koparko – ładowarką w miejscowości Turzno – 369,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 4.410,00 zł., wykonanie operatu korekty rozliczenia inwestycji elektrowni wiatrowej – 6.150,00 zł; wykonanie mapy na potrzeby sporządzenia części graficznej obszaru aglomeracji – 15.000,00 zł; operat szacunkowy na wycenę nieruchomości w miejscowości Raciążek – 615,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 3.059,51 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 1.820.885,03 zł. zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości 969.940,20 zł., tj. 53,27 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych częściowo przez Urząd Wojewódzki na plan 70.198,41 zł. zrealizowano w kwocie 34.936,68 zł., w tym wynagrodzenie kierownika USC wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 31.100,48 zł.

- zakupiono toner do drukarki, opakowania do archiwum, artykuły komputerowe, rolety do USC, materiały biurowe, kieliszki – 1.948,20 zł.;
- Opieka autorska programu RADIX – 1.599,00 zł; - Szkolenie – 289,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota zrealizowana w I półroczu 2021 roku - 56.236,97 zł., na plan 118.929,68 zł., tj. 47,29 %, są to: wypłacone diety radnych za udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i sesjach Rady Gminy na kwotę 34.378,00 zł., ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 11.277,00 zł.

- Zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 665,07 zł.; materiały biurowe, tonery – 1.539,16 zł.; bukiet okolicznościowy (dzień sołtysa, 3-maja, wiązanka pogrzebowa) – 274,00 zł.; artykuły komputerowe, słuchawki bezprzewodowe – 409,97 zł; długopisy i kalendarze na dzień sołtysa – 531,85 zł; rolety – 1.298,88 zł; komoda – 599,99 zł;
- Internet, odnowienie certyfikatu przewodniczącego rady, abonament system głosowania – 2.522,46 zł.;
- usługi telekomunikacyjne – 1.326,59 zł;
- Szkolenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, komisja rewizyjna – 1.414,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Gminy to kwota zrealizowana 818.724,84 zł., na plan 1.506.862,16 zł., tj. 54,33 %, są to:

- Odzież ochronna, ubrania robocze – 1.216,03 zł.; badania lekarskie – 350,00 zł.; zakup wody – 147,60 zł; dofinansowanie do okularów – 449,00 zł.
- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020r. – 583.499,22 zł.;
- Wypłacono prowizję z tytułu inkasa od zobowiązań podatkowych w kwocie 6.112,00 zł.;
- Wynagrodzenie bezosobowe pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, usługa informatyczna, usługa elektryczna – 8.730,56 zł.;
- Zakupiono 7000 litrów oleju opałowego na kwotę 20.250,00 zł.; paliwo do samochodu – 1.472,97 zł.; środki czystości, artykuły spożywcze, worki, mop – 1.938,43 zł; materiały biurowe, tonery, zszywacz – 7.123,09 zł; pogotowie kasowe – 3.000,00 zł; części do pługu, ramię wycieraczki, oświetlenie do doposażenia rozsiewacza – 382,05 zł; materiały na potrzeby remontu pomieszczeń (sekretariat, pokój Nr 10) – 2.048,08 zł; materiały na poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej – 666,79 zł; paliwo do ciągnika – 1.158,18 zł; druki, kalendarze, kartki świąteczne, książka klasyfikacji budżetowej – 552,94 zł; paliwo (piła, kosiarka) – 447,33 zł; części do naprawy ciągnika – 894,89 zł; materiały do naprawy kserokopiarki – 1.426,80 zł; myjka ciśnieniowa karcher – 459,00 zł; artykuły komputerowe, podstawka chłodząca do laptopa – 349,99 zł; rękawice, woda, wieszak do sekretariatu, czajnik elektryczny – 660,90 zł; rolety dzień/noc (sekretariat, pokój Nr 10) – 2.213,00 zł; maseczki ochronne zakupione w celu przeciwdziałania COVID-19 – 308,40 zł; zakupiono program środki trwałe – na potrzeby księgowości – 6.611,87 zł; sekator, tarcza tnąca, silikon, żyłka, wapno, formatki z plexi do zabezpieczenia serwerowni – 671,59 zł; wiązanka okolicznościowa na obchody rocznicy konstytucji 3-maja – 60,00 zł; środki chemiczne – 123,94 zł.
- Zakup energii elektrycznej – 16.917,27 zł.; zużycie wody – 145,20 zł.;
- Badania lekarskie – 400,00 zł.;
- Usługi telekomunikacyjne – 3.064,91 zł.;
- Usługi pocztowe – 18.980,80 zł.; usługi informatyczne – 3.392,34 zł.; monitorowanie obiektu – 664,20 zł.; wywóz nieczystości – 4.023,36 zł.; abonament BIP – 725,70 zł.; opłata abonamentowa za kanał cyfrowy (elektroniczny obieg dokumentów) – 3.321,00 zł.; opłata abonamentowa za dostęp do sieci – 2.546,10 zł.; opłaty abonamentowe za informator sisms – 2.377,64 zł.; prenumerata gazety Wspólnota na rok 2021r. - 962,00 zł.; usługa remontowo-budowlana w postaci montażu drzwi w celu wydzielenia kompleksu pomieszczeń biurowych od głównej części korytarza zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Urzędu Gminy w Raciążku – 5.000,00 zł; usługa związana ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu – 378,00 zł; publikacja o tematyce samorządowej w gminie w Gazecie

Aleksandrowskiej Nr 171 – 738,00 zł; korzystanie z platformy e-Zamówienia oraz świadczenie usług w okresie rocznym, zgodnie z § 2 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 umowy z dnia 08.03.2021 rok – 5.535,00 zł; przesyłki kurierskie, opłata sądowa, opłata za wystawienie wezwania, opłata za parking – 126,04 zł.; usługa kolokacyjna – 380,76 zł.; zakupiono podpis elektroniczny - odnowienie – 551,04 zł.; przegląd samochodu opel Agila – 99,00 zł.; hosting utrzymania strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego – 1.230,00 zł.; usługa poczty elektronicznej – 1.230,00 zł.; usługi bhp – 2.767,50 zł.; wykonanie przeglądów technicznych obiektów i budynków będących własnością gminy – 600,00 zł.; program office – 439,20 zł.; usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych – 3.690,00 zł.; dostęp do portalu INFORLEX – 3.789,63 zł.; odnowienie programu legislator – 1.537,50 zł.; świadczenie wsparcia technicznego dotyczącego prac wykonywanych w ramach wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania oprogramowania \*rbip.mojregion.info oraz udzielenia gwarancji na prace wykonywane w ramach wsparcia technicznego – zgodnie z Umową Nr UM-OR.273.4.203.2021 z dnia 12.02.2021r. – 163,89 zł.; utrzymanie domeny – 110,70 zł.; usługi doradztwo podatkowe – 5.535,00 zł.; wykonanie pieczętek – 252,65 zł.; naprawa i konserwacja drukarki – 848,70 zł.; zużycie ścieków – 301,20 zł.; wynajem TOI-TOI – 535,68 zł.; dorobienie kluczy – 78,00 zł.; opieka autorska programu RADIX – 9.915,03 zł.; obsługa prawna – 15.375,00 zł.; naprawa ciągu kominowego – 1.400,00 zł.; konserwacja systemu alarmowego – 110,70 zł.; usługa kominiarska – 431,00 zł.; usługa pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – 750,30 zł.;

- Delegacje służbowe – 1.196,05 zł.;
- Ubezpieczenie mienia – 10.652,00 zł.;
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.518,85 zł.;
- Podatek od nieruchomości – 5.526,00 zł.;
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 404,48 zł.;
- Szkolenie pracowników – 1.315,00 zł.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) – wypłacono dodatek spisowy w kwocie 432,00 zł, za aktualizację wykazów adresowo mieszkaniowych oraz kwotę 2.312,00 zł, za wykonanie prac spisowych.

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej to: przekazano składki za 2021 rok na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 5.805,30 zł.;

- Wypłacono diety sołtysom – 3.100,00 zł.;
- zakupiono artykuły dla dzieci na konkurs Dziecięca Piosenka Ludowa – 802,25 zł; kubki dla sołtysów – 147,60 zł; klimatyzacja do dwóch pomieszczeń biurowych – 8.423,00 zł; roleta 914,12 zł; nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły – 49,80 zł; kwiaty na zakończenie roku szkolnego – 50,00 zł; teczka na dyplom – 24,01 zł.
- wywóz odpadów zwierzęcych – 540,00 zł.; prenumerata Gazety Sołeckiej – 552,00 zł; opracowanie wniosku o płatność (Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Podole w miejscowości Podzamcze) – 1.599,00 zł; zwrot wydatków poniesionych w celu sprostowania aktu stanu cywilnego – 431,20 zł; projekt graficzny kubków z okazji święta Sołtysa – 49,20 zł; usługa informatyczna opracowania struktury systemu RBIP, wykonanie statycznej kopii BIP, hosting 12 m-cy, migracja danych, szkolenie – 5.000,00 zł; usługa hostingu – 1.230,00 zł; usunięcie padłych kurecząt – 216,00 zł; opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołeckie - 100,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek); opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku Urzędu Gminy w Raciążku – 2.418,80 zł; transport ziemi na potrzeby placu zabaw przy ulicy Wiatracznej oraz klombu na skwerze gminnym – 615,00 zł; czynsz za dzierżawę przystanku – 450,00 zł; dzierżawa garaży – 645,75 zł.; opłata za prowadzenie konta

bankowego – 11.400,00 zł; prowizja – 1.172,18 zł.;

- Zapłacono składkę członkowską za rok 2021 na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim – 10.000,00 zł.; składka członkowska Salutaris – 1.562,50 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwotę 159,90 zł wydatkowano na zakup tonerów.

Przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Raciążek, wydatkowano kwotę 5.125,33 zł., na plan 5.176,00 zł., tj. 99,02 %, w tym:

-Zryczałtowane diety członków komisji – 3.655,00 zł.;

- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 1.004,77 zł.;

- Środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe, butelki rozpylacze w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – 276,90 zł.;

- Druk kart do głosowania – 75,00 zł.;

- Wyjazdy służbowe – 113,66 zł.

## **DZIAŁ 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 85.800,00 zł., wykonanie: 46.495,54 zł, tj. 54,19 %.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku w I półroczu 2021 roku:

- Wyplacono ekwiwalent za szkolenia i akcje – 2.488,50 zł.;

- Zakupiono olej napędowy do celów opałowych (3 500 litrów) – 10.017,25 zł.; zakupiono paliwo do samochodów bojowych – 2.019,11 zł.; materiały do remontu samochodu – 923,01 zł.; paliwo do łodzi – 57,57 zł.; opony do samochodu – 1.090,00 zł.; zakup środków ochrony, szafa, gniazda szybkozłączka, woda, opryskiwacz, środki czystości, listwy, karty sieciowe, wirnik, teczka na dokumenty, tlen medyczny, przewody, puszki – 3.737,17 zł.; wyposażenie do butli powietrznych – 578,28 zł.; ubranie bojowe, koszarowe, hełmy – 13.490,17 zł.;

- Zużycie energii elektrycznej, wody – 2.083,32 zł.;

- Badania lekarskie – 2.000,00 zł.;

- Koszty przesyłki kurierskiej – 50,25 zł.; ścieki – 542,15 zł.; wywóz nieczystości – 342,60 zł.; system e-remiza – 225,00 zł.; przegląd pieca olejowego – 250,00 zł.; opłata za przesłanie wniosku i umów – 17,70 zł.; wykonanie oznaczeń na hełmach bojowych – 700,00 zł.; usługa transportowa przewozu łóżek metalowych - 250,00 zł.; wymiana opony w samochodzie – 80,00 zł.; przegląd techniczny samochodu – 149,00 zł.; usługa kominiarska – 225,00 zł.; przegląd hydrauliczny sprzętu strażackiego – 2.585,46 zł.;

- Usługi telekomunikacyjne – 120,00 zł.;

- Ubezpieczenie samochodu bojowego – 1.659,00 zł.;

- Podatek od nieruchomości – 815,00 zł.;

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętych kredytów – 19.311,28 zł.;

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3.374,60 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa**

Plan : 3.260.804,00 zł. Wykonanie : 1.577.766,47 zł; tj. 48,39%.

- Dodatki wiejskie: 59.813,75 zł; stypendia szkolne za wyniki w nauce dla 75 uczniów : 9.600,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 991.700,44 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 151.200,44 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 202.725,95 zł; składki na Fundusz Pracy: 21.305,58 zł;
- Zakup 26,5 tony ekogroszku na kwotę: 15.645,60 zł; zakup oleju opałowego 6500 litrów na kwotę: 19.470,00 zł; środki czystości, rękawice robocze, artykuły gospodarcze: 3.024,08 zł; artykuły biurowe, papier ksero, druki szkolne: 1.149,55 zł; licencje na programy komputerowe: Inwentarz, sekretariat biblioteczny, antywirusowy,: 1.760,45 zł; materiały hydrauliczne i elektryczne: 559,51 zł; tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek: 1.265,69 zł; publikacje do księgowości: 179,55 zł; pieczętka: 36,90 zł; części do kotła: 292,60 zł; drabina rozkładana: 239,00 zł; paliwo do kosiarki: 55,05 zł;
- Zakup energii: 7 035,16 zł; woda: 418,64 zł;
- Opłata za ścieki: 868,44 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych: 756,00 zł; monitorowanie budynku: 873,30 zł; ochrona zakładu przed szkodnikami: 442,80 zł; wywóz odpadów komunalnych: 3.421,44 zł; usługi kominiarskie: 1.085,00 zł; abonament RTV : 264,60 zł; opłaty pocztowe i znaczki: 228,72 zł; dostęp do serwera świadectw szkolnych: 161,00 zł; usługi IOD i bhp: 2.000,00 zł; dostęp do portalu oświatowego: 704,79 zł; prenumerata czasopism : 1.054,94 zł; konserwacja gaśnic i hydrantów: 430,50 zł; dzierżawa dozowników na płyny: 282,90 zł; serwis kotła olejowego: 738,00 zł; usługi informatyczne: 275,22 zł; prowadzenie strony internetowej: 243,00 zł; opłata za wydanie wyroku sądowego: 100,00 zł;
- Opłata za telefony i internet: 2.216,40 zł;
- Delegacje służbowe: 252,52 zł;
- Opłata za ubezpieczenie majątku: 2.244,00 zł;
- Odpis na fundusz socjalny: 70.633,00 zł;
- Pozostałe odsetki: 51,96 zł;
- Szkolenia i warsztaty: 960,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne**

Plan: 1.233.462,00 zł, wydatkowano: 599.207,96 zł, tj. 48,58%

- Dodatek wiejski: 12.684,55 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych : 329.664,74 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne : 51.196,32 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 58.546,38 zł; fundusz pracy: 6.927,34 zł;
- Środki czystości: 5.036,17 zł; druki, artykuły biurowe, papirnecze – 414,70 zł; licencja na program Płace: 930,00 zł; licencja FKB+: 1.453,86 zł; olej opałowy – 4 000 litrów – 11.673,82 zł; paliwo do kosiarki- 89,70; tonery, tusze do drukarki, do kserokopiarki : 611,01 zł; 3 lustra do łazienek:135,01 zł; art. elektryczne, materiały hydrauliczne: 405,56 zł; pompa do wody: 166,00 zł; piasek do piaskownicy:140,00 żłobek; pojemniki na zabawki: 203,79 zł; moskitiery ; 608,85 zł; stoliki na plac zabaw: 827,70 zł; 2 wentylatory: 383,08 zł; zabawki ,
- Zakup pomocy – 1.464,71 zł;

- Zakup energii: 6.675,98 ; woda: 406,56 zł.
- Abonament RTV: 264,60 zł; usługi bhp i ABI : 1.414,50 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych: 324,00 zł; monitorowanie i zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami- 442,80 zł; usługi komunalne: 1.681,75 zł; prenumerata czasopism: 561,87 zł; usługi informatyczne- 137,76 zł; opłata pocztowa i znaczki: 117,47 zł; ścieki: 843,36 zł; serwis kotła olejowego: 738,00 zł; prowadzenie strony internetowej: 410,01zł; monitorowanie i dozór obiektu : 756,45 zł; usługi kominiarskie: 460,00 zł; naprawa ksero: 639,60 zł; dostęp do portalu Zarządzanie: 199,00 zł; transport piasku: 118,40 zł; dzierżawa dozowników na papier i płyn: 385,83 zł;
- Ubezpieczenie majątku: 344,00 zł;
- Usługi telekomunikacyjne i abonament internetowy – 558,51 zł;
- Opłata za dzieci w innych przedszkolach- średniorocznie 16 dzieci: 73.381,08 zł;
- Odpis na fundusz socjalny: 24.264,00 zł;
- Pozostałe odsetki : 69,14 zł;
- Szkolenia pracowników: 450,00 zł.

### **Rozdział 80113 Dowóz uczniów**

- Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 127.735,43 zł., na plan 268.763,97 zł. tj. 47,53 % , wynagrodzenie kierowcy i opiekuna wraz z pochodnymi – 83.324,20 zł.,
- Zakupiono paliwo do samochodu – 4.596,22 zł., płyn do spryskiwaczy, oleje eksploatacyjne, klej montażowy, piórko wycieraczek – 405,16 zł.; materiały do naprawy samochodu – 1.905,00 zł;
  - Dowóz dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Raciążku – 30.759,30 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 1.717,08 zł., wymiana i naprawa opony – 115,00 zł.; szycie opony – 30,00 zł.; naprawa auta – 1.320,00 zł; diagnostyka komputerowa – 50,00 zł; koszty przesyłki, przejazd autostradą – 25,39 zł;
  - Odpis ZFŚS – 3.488,08 zł.

### **Rozdział 80146 DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**

- Plan : 5.300,00 zł, wykonanie: 1.200,00 tj. 22,64%
- Szkolenie Rady Pedagogicznej i delegacje służbowe -1.200,00 zł.

### **Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE**

- Plan: 144.431,00 zł, wydatkowanie: 75.255,38 zł, tj. 52,10 %.
- Wynagrodzenia osobowe : 54.101,78 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne: 7.593,05 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 10.366,71 zł; składki na Fundusz Pracy: 867,84 zł;
  - Odpis na fundusz socjalny: 2.326,00 ;

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- Plan 28.425,- Wydatkowano : 16.783,59 tj. 59,05%
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.201,70 ;  
 składki za ubezpieczenie społeczne- 2.054,78 ; składki na Fundusz Pracy- 239,61 ;
- Usługi psychologa- 3.287,50 ;

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan: 47.301,00 zł, Wykonanie : 47.301,00 zł, tj. 100 %.

Dodatki wiejskie: 2.448,00 zł; wynagrodzenia osobowe: 37.604,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 6.849,00 zł; składki na Fundusz Pracy: 400,00 zł.

**Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 32.963,00 zł.; wykonano: 24.723,00 zł, tj. 75%.

- Fundusz socjalny dla 22 nauczycieli emerytów.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 6.943,00 zł. Wykonanie 429,00 zł, tj. 6,18%.

- Wydatki dotyczy zakupu materiałów profilaktycznych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 30.519,44 zł, wykonanie: 3.686,45 zł, tj.12,08%.

Program Niebieska Linia 154,45 zł, diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dieta Przewodniczącej Komisji 1.015 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla prawnika 1.977 zł,

- Szkolenia - 540,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne**

Plan 37.200 zł. Wydatkowano 17.012,57 zł, tj. 45,73%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 19.812 zł. Opłacono składki zdrowotne za 52 osoby pobierające zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe**

Plan 324.300,00 zł. Wydatkowano 133.464,56 zł, tj. 411,15 %.

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 129.350,00 zł. Wypłacono 330 świadczenia dla 68 osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, sieroctwa, niepełnosprawności i ubóstwa oraz przemocy w rodzinie w wysokości 124.734,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również zasiłki celowe z środków własnych Gminy Raciążek w wysokości 8.730 zł.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w kwocie 3.092,96 zł., zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie 1.276,11 zł., tj. 41,26 %, w tym: wypłacone dodatki mieszkaniowe – 1.200,16 zł., dodatki energetyczne – 75,95 zł.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 380.800,00 zł. Wydatkowano 189.013,62 zł, tj. 49,64%.  
Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 190.976,00 zł. Wypłacono 306 świadczeń dla 53 osób, w tym dla podopiecznych SP ZLO w Raciążku.

## **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 380.640,60 zł. Wydatkowano 190.430,47 zł, tj. 50,03%.  
Otrzymaną dotację w kwocie 56.443,00 zł wydatkowano na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników socjalnych i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku. Łączne wydatki w Rozdziale 85219 wyniosły 190.430,47 zł. Kwotę 133.987,47 zł pokryto z środków własnych Gminy Raciążek.

## **Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Plan 92.300 zł. Wydatkowano 62.730,00 zł, tj. 67,96%.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 4 dzieci. Świadczone usługi to: usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty terapii behawioralnej, instruktora hipoterapii. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 67.420,00 zł.

## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 19.000,00 zł, wydatkowano 2.413,00 zł, tj. 12,7%.  
Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”. Otrzymano dotację w wysokości 2 103,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 2 413,00 zł. Ze środków własnych Gminy przeznaczono kwotę 965,20 zł. Opłacono łącznie 748 posiłków w przedszkolu i szkole dla 14 dzieci.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 357.119,00 zł, wydatkowano 127.737,78 zł, tj. 35,77%.  
W okresie sprawozdawczym wydatki w Rozdziale 85295 dot. realizacji Programu Klub SENIOR+ w łącznej wysokości 31.092,71 zł, opłat za pobyt 5 osób w schroniskach dla bezdomnych 29.965,00 zł, opłat za pobyt 3 podopiecznych w DPS 65.788,66 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. z tytułu dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się wydawaniem żywności oraz Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 341 zł.

**Łączne wydatki poniesione na realizację zadania „Klub Senior+” w 1 półroczu 2021 r. wyniosły: 31.092,71 zł.**



Wydatki „Klubu SENIOR+” według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
852	85295	4010	<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>29.520,00</b>	<b>14.584,00</b>
			Zatrudnienie Koordynatora, Opiekuna Klubu SENIOR+ na 1/2 etatu, obsługa księgowo – dodatek specjalny		
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2.968,00</b>	<b>2.966,21</b>
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.		
		4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>5.958,00</b>	<b>3.582,31</b>
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>764,00</b>	<b>431,90</b>
		4170	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.466,70</b>
			Wynagrodzenia z tytułu podpisanych umów zleceń (kucharka, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne)		
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.380,00</b>	<b>1.157,90</b>
			Zakup bieżących materiałów potrzebnych do funkcjonowania Klubu SENIOR+ (środki czystości, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie kuchni, materiały do przeprowadzenia zajęć)		
		4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.107,65</b>
			Zakup materiałów żywnościowych do przygotowania posiłków		
		4260	<b>Zakup energii i wody</b>	<b>2.500,00</b>	<b>317,47</b>
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>736,26</b>
			usługi zewnętrzne - prowadzenie warsztatów/szkoleń, odbiór ścieków		
		4410	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>900,00</b>	<b>232,36</b>
			Delegacje służbowe (zaopatrzenie)		
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>300,00</b>	<b>264,60</b>
			Abonament RTV		
		4440	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>776,00</b>	<b>581,35</b>
		4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>

<b>RAZEM</b>	<b>76.730,00</b>	<b>31.092,71</b>
--------------	------------------	------------------

Wpływy z tytułu odpłatności uczestników Klubu SENIOR+ na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 273,99 zł

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 świetlica szkolna**

Plan 147.246,00 zł, wykonanie: 78.599,61 zł, tj. 53,38%.

- Dodatek wiejski: 3.522,02 zł; wynagrodzenia osobowe: 52.215,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.171,92 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 10.880,50 zł; składki na Fundusz Pracy: 1.334,05 zł;
- Odpis na fundusz socjalny: 3.476,00 zł.

### **Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów**

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 50.440,00 zł przy udziale środków własnych gminy w kwocie 5.440,00 zł. Formą pomocy objęto 40 uczniów w okresie od stycznia do czerwca. Wypłacono jednorazowy zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 2.505.535,13 zł, wykonanie 1.532.514,93 zł, tj. 61,17%.

- Wydatkowano 1.532.514,93 zł, w tym 1.525.716,41 zł z dotacji. Wypłacono 3 042 świadczeń wychowawczych na kwotę 1.512 .659,40 zł, (koszty obsługi programu 500+ sfinansowane dotacją wyniosły 13.057,01 zł, natomiast wydatki pokryte środkami własnymi gminy wyniosły 6.798,52 zł). Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 13.107,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.784,61 zł; odpis na ZFŚS 581,35 zł,
- Zakup materiałów (olej opałowy, druki i artykuły biurowe) 980,53 zł,
  - Zakup usług (m.in. usługi pocztowe, IOD, usługi informatyczne) 1.613,67 zł; program do obsługi świadczeń (opieka autorska) 1.071,33 zł,
  - Usługi telekomunikacyjne 359,95 zł,
  - Szkolenie 125,00 zł,
  - Zużycie energii 131,86 zł,
  - Badania profilaktyczne 100,00 zł.

## **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 971.993,00 zł, Wykonanie 683.073,63 zł, tj. 70,28%.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 660.795,00 zł zrealizowano 2 370 świadczeń na kwotę 636.128,03 zł oraz pokryto koszty obsługi (3% dotacji) w łącznej wysokości 18.847,71 zł. Z środków własnych Gminy pokryto koszty obsługi w wysokości 28.097,89 zł. Łączne koszty obsługi: 46.945,60 zł, tj.:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.609,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.616,03 zł. Odpis na ZFŚS 1.744,04 zł.
- Utrzymanie programu do obsługi świadczeń 2.164,80 zł; zakup usług obcych (dostęp do programu LEX; usługi informatyczne, usługa IOD (ABI); usługi pocztowe, opłata bankowa) 3.235,75 zł, zakup materiałów (artykuły biurowe, olej opałowy) na kwotę 859,08 zł, zużycie energii 131,86 zł, badania profilaktyczne 100 zł, usługi telekomunikacyjne 359,97 zł, szkolenie 125 zł.

## **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Plan 55,45 zł, wydatkowano 55,45 zł, tj. 100 %.

Wydano 22 Karty Dużej Rodziny. Koszt obsługi sfinansowany w ramach otrzymanej dotacji 55,45 zł.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.**

Plan 147.325 zł, wydatkowano 28.632,62 zł, tj. 19,44 %.

Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 23.243,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.182,40 zł,

- Odpis na ZFŚS 1.162,70 zł;
- Badania profilaktyczne 100,00 zł.

Program Dobry Start (300+):

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu Dobry Start wydatkowano kwotę 227,74 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją zadania w GOPS oraz opiekę autorską nad programem do obsługi świadczeń w wysokości 715,86 zł. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane w drugim półroczu 2021 r. z dotacji.

## **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan 6.200 zł, wydatkowano 4.541,40 zł, tj. 73,25 %.

Opłacono 28 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 5 świadczeniobiorców na kwotę 4.541,40 zł.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan 62.000 zł, wydatkowano 12.780,61 zł, tj. 20,61 %.

W ramach Rozdziału 85595 wydatkowano kwoty tytułem pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej oraz w rodzinie zastępczej.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku uzyskał następujące dochody w 1 półroczu 2021 roku:**

- nienależnie pobrane świadczenia:

Rozdział 85502:

§ 0940: 890,70 zł (należność główna)

§ 0920: 236,98 zł (odsetki)

W/w dochody w całości należne są Budżetowi Państwa.

Odpłatność z tytułu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych:

Rozdział 85295 § 0690: 1 800,00 zł;

Odpłatność podopiecznych Klubu SENIORA+:

Rozdział 85295 § 0830: 273,99 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku realizuje również, w ramach zadań zleconych, dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. W 1 półroczu roku 2021 wyniosły one 25 584,24 zł, w tym:

Rozdział 85502 § 0920: 14 613,92 zł ( odsetki należne Budżetowi Państwa);

Rozdział 85502 § 0980: 10 970,32 zł ( należność główna), z tego:

należna Gminie wierzyciela: 4 388,11 zł,

należna Budżetowi Państwa: 6 582,21 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 18 331,88 zł, a w tym z tytułu:

- podatku dochodowego od wynagrodzeń: 2 384 zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP: 2 176,91 zł

- wynagrodzeń (dieta): 112 zł

- delegacji: 40,12 zł

- usług obcych: 13 618,85 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 948 297,44 zł, a z tego:

odpłatność z tytułu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych Rozdział 85295:

należność główna: 600,00 zł

Odpłatność podopiecznych Klubu SENIORA+:

należność główna: 149,40 zł,

należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni):

należność główna: 589 132,63 zł ( z tego 40% należne Gminie Raciążek)

odsetki: 253 866,04 zł

zaliczka alimentacyjna: 104 549,37 zł ( z tego 50% należne Gminie Raciążek)

Należności z pkt. 1 i 3 są należnościami wymagalnymi.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca wyniósł 70 297,85 zł, a w tym z tytułu:

rachunku bieżącego GOPS i SENIOR+: 66 062,64 zł,

dochodów Funduszu Alimentacyjnego, które wpłynęły 30.06.2021 r.: 80,00 zł,

środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 4 155,21 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Zużycie energii elektrycznej – przepompownia, tłocznia ścieków 3.643,11 zł ;
- Zapłacono za zrzut ścieków do kanalizacji MPWiK Sp. zo. o. Ciechocinek kwotę – 195.418,94 zł ; opłata abonamentowa za ścieki – 31,74 zł.; usługa przepychania kanałów ściekowych, czyszczenie przepompowni – 2.105,65 zł; wywóz nieczystości płynnych ul. Wiatraczna, Paśniki w związku z awarią sieci kanalizacyjnej – 2.100,00 zł; montaż zasuwy zwrotnej na linii kanalizacji sanitarnej w związku z licznym zalewaniem posesji przy ul. Podgórznej 3 – 800,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 14.119,74 zł ;
- Zapłacono za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. zo. o. w Ciechocinku kwotę 276.675,58 zł.; użytkowanie i eksploatacja PSZOK – 6.453,88 zł.; opieka autorska Radix – 1.769,97 zł; usługa informatyczna – 551,04 zł; prowizja komornicza – 250,37 zł;
- Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 581,35 zł;
- Szkolenie pracowników – 240,00 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- Paliwo do kosiarki, kos spalinowych – 437,75 zł.; ziemia, obornik do kwiatów, agrowłóknina, kora, obrzeża trawnikowe, florovit – 731,60 zł; kwiaty rabatowe, krzewy wieloletnie – 1.803,00 zł; łańcuch tnący, nożyce, żyłka tnąca, materiały do pielęgnacji roślin, zraszacz, szybkozłączka, wózek na wąż, opryskiwacz – 958,29 zł.
- usługa założenia łańcuchów tnących – 14,00 zł.

### **Rozdział 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**

- Zapłacono za odbiór i pobyt zwierząt w schronisku kwotę 5.574,15 zł, usługa weterynaryjna + eutanazja sarny – 620,00 zł; zwrot kosztów kastracji – 100,00 zł.

### **Rozdział 900015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Wydatki poniesione na oświetlenie uliczne to kwota 165.410,55 zł na plan 354.078,44 zł tj. 46,72 % w tym:

- Zużycie energii oświetlenia ulicznego 96.843,33 zł ;
- Zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego kwotę 46.880,26 zł.; opłata za przyłącze energetyczne ul. Leśna – 229,33 zł; naprawa i wymiana oświetlenia ul. Przedmiejska, Podzamcze, - 1.476,00 zł; wymiana lamp, zegara sterującego, stycznika (ul. Szkolna) – 5.412,00 zł; wykonanie podłączenia oświetlenia tymczasowego (ul. Leśna) – 1.845,00 zł; wymiana lamp, podłączenie skrzynki oświetleniowej w Turzynku – 1.291,50 zł; Wymiana opraw oświetleniowych, zegara sterującego oraz naprawa uszkodzonej lampy – 3.936,00 zł; wymian lamp oświetleniowych, zabudowa skrzynki przy ul. Al. 700-lecia – 3.542,40 zł; Naprawa agregatu na stację uzdatniania wody, wymiana kabli, rozdzielni, stycznika, sprawdzenie pomp. Sprawdzenie i wymiana zaworu w Podolu – 3.923,70 zł.
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 31,03 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w kwocie 122.600,00 zł. na plan 210.000,00 zł. tj. 58,38 %, dotacja celowa w kwocie 23.000,00 zł., oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 65.953,00 zł. , na plan 131.910,00 zł., tj. 50 %. W dziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udzielono dofinansowania w kwocie 20.000,00 zł, na realizację zadania w postaci prac konserwatorskich przy organach piszczałkowych Dominika (I) Biernackiego znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych i Św. Hieronima w Raciążku.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dotację dofinansowania Klubu Sportowego RKS „Wzgórze” w Raciążku przekazano w kwocie 25.000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Plan dotacji 40.000,00 zł tj. 62,5 %.

W wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. największy udział dochodów gminy stanowią dotacje celowe 2.968.214,69 zł.; subwencja ogólna w kwocie 2.872.990,00 zł ; dochody własne 2.766.628,73 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych to kwota 81.178,06 zł co stanowi 0,94 % dochodów wykonanych ogółem ; rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 3.072,00 zł. Zaległości wobec gminy za I półrocze 2021 r. wyniosły 225.609,17 zł w tym zaległości podatkowe 128.481,76 zł ; z tytułu opłat za odpady komunalne 49.494,22 zł ; za pobór wody 47.633,19 zł. Na te okoliczności wystawiane są sukcesywnie tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym w Aleksandrowie Kujawskim, wystawiane są także upomnienia.

W dochodach własnych największy dochód stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 904.772,00 zł ; wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 656.422,68 zł, podatku rolnego 178.474,70 zł. Wpływy z lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw 225.147,27 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 8.192.724,23 zł w tym wydatki majątkowe 147.841,69 zł co stanowi 10,40 % planu. Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych odbiega od wartości zaplanowanych jest to podyktowane zbyt niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. Zadania własne o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 2.599.012,44 zł co stanowi 49,52 % planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46.495,34 zł co stanowi 54,19 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 1.276,11 zł co stanowi 41,26 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 4.115,45 zł co stanowi 7,63 % planu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 231.553,00 zł co stanowi 60,16 % planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 415.109,19 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytu w kwocie 257.299,29 zł i pożyczki w kwocie 49.892,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 3.537.669,24 zł., na zadanie pn „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciążku”, „Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A”, „Budowa, przebudowa dróg Gminnych”, „Zagospodarowanie Jaru przy Zamkowej w Raciążku – przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej – etap I”, co stanowi 41,10 % wykonanych dochodów budżetu. Termin spłaty kredytu przypada następująco: Kredyt w kwocie 298.478,00 zł., Getin Bank Oddział Toruń, spłata kredytu do 2025r. Kredyt w Kujawskim banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 3.039.385,53 zł., spłata do 2030 roku. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 168.651,00 zł., termin spłaty do 2025r. oraz pożyczka w kwocie 31.154,71 zł., termin spłaty do 2021r. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Raciążek posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 76.936,83 zł. Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipiec 2021 r.

Realizacja dochodów w układzie poszczególnych klasyfikacji budżetowych wskazuje, że ich wykonanie kształtowało się od 37,16 % w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do 176,03 % w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się od 7,63 % w dziale 851 „Ochrona zdrowia” do 84,89 % w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej rodzinie i administracji publicznej.

Gmina Raciążek prowadzi wydzielony rachunek dochodów określony w uchwale przez organ stanowiący dla dwóch jednostek tj. stołówka szkolna i stołówka przy Przedszkolu Publicznym.

#### **Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne**

##### **Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych**

Plan : 73.000,00 zł. Wpływy z tytułu dochodów samorządowych jednostek budżetowych: 43.862,11 zł.

Wydano 10 522 posiłki /śniadania i obiady/ na kwotę: 32.907,90 zł; zakupiono środki czystości na kwotę: 1.156,42 zł.

##### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan: 76.820,00 zł, wpływy z tyt. odpłatności za żywienie 23.036,00 zł.

Wydano 4 922 obiady na kwotę: 21.699,33 zł. Środki czystości : 39,99 zł; zakupiono 16 butli gazu na kwotę: 840,00 zł.



**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE  
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Szkoła Podstawowa w Raciążku.
2. Przedszkole Publiczne „Słoneczko”.

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Natomiast art. 266 ust. 2 cyt. ustawy obliguje gminę do określenia zakresu i formy sporządzania informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze danego roku budżetowego. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 17.02.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek na lata 2021-2030 została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 29 stycznia 2021 r. uchwałą Nr XXIII/191/2021. Następnie została zmieniona uchwałą Nr XXV/211/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2021 r.

Poniżej przedstawiono WPF w wymagalnym układzie tj. z określeniem dochodów i wydatków, wyniku budżetowego, sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów. Ponadto w załączniku określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach.

### Realizacja przedsięwzięć przyjętych do realizacji na rok 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym rok 2021	Z czego zrealizowano do 30.06.2021
1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	Urząd Gminy	2021	2.308,00	2.308,00	2.306,31
<b>Ogółem</b>				<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>2.306,31</b>

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan po zmianach 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	Dochody ogółem	15.979.894,84	15.123.745,61	8.607.833,42	56,92
1a	Dochody bieżące	14.721.442,84	15.065.293,61	8.569.507,42	56,88
1b	Dochody majątkowe	1.258.452,00	58.452,00	38.326,00	65,57
2	Wydatki ogółem	15.979.894,84	16.410.893,99	8.192.724,23	49,92
2a	Wydatki bieżące w tym na obsługę długu	14.541.244,86 95.349,80	14.988.743,70 95.349,80	8.044.882,54 22.685,88	53,67 23,79
2b	Wydatki majątkowe	1.438.649,98	1.422.150,29	147.841,69	10,40
3	Wynik budżetu	0,00	1.287.148,38	415.109,19	-
4	Przychody budżetu	614.385,14	1.901.533,52	1.287.148,38	-
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	-	75.419,16	75.419,16	-
6	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1.211.729,22	1.211.729,22	-
7	Przychody, kredyty, pożyczki	614.385,14	614.385,14	-	-
8	Rozchody budżetu	614.385,14	614.385,14	307.191,29	-
9	Kwota długu	4.112.739,40	4.112.739,40	307.191,29	-
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180.197,98	76.549,91	524.624,88	-

## **Informacja dotycząca wykonania Budżetu Gminy Raciażek za I półrocze 2021r.**

Wykonanie zadań inwestycyjnych w przeważającej części nastąpi w II półroczu br. W związku z tym jest niski procent wykonania w stosunku do kwot planowanych.

1. Plan dochodów majątkowych 58.452,00 zł. a wykonanie dochodów majątkowych 38.326,00 zł. tj. 65,57 %.
2. Plan wydatków majątkowych 1.422.150,29 zł. a wykonanie wydatków majątkowych 147.841,69 zł., tj. 10,40 %.

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Inwestycja pn.</b>	<b>Wartość inwestycji</b>	<b>Dofinansowanie</b>	
			<b>WFOŚiGW</b>	<b>Budżet Województwa</b>
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3.059,51	0,00	0,00
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I	144.782,18	0,00	500.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	147.841,69	0,00	500.000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACIĄŻKU  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**



Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>	<b>288 000,00</b>	<b>154 019,86</b>
<b>1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>233 000,00</b>	<b>145 600,00</b>
▪ Dotacja dla GOK-u	210 00,00	122 600,00
▪ Klub Kobiet Kreatywnych	3 000,00	3 000,00
▪ Klub Seniora „Raj”	5 000,00	5 000,00
▪ Dofinansowanie Orkiestry OSP	15 000,00	15 000,00
<b>2. PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 490,00</b>
▪ Wpływy z małej gastronomii	15 000,00	0,00
▪ Projekt p.n. „Powrót sceny Melpomeny”- zadanie realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”	8 000,00	8 000,00
▪ Projekt p.n. „Artystyczne Spotkania zamkowe”	32 000,00	0,00
▪ Wpłata - wycieczka do Władysławowa w ramach programu „Wakacyjna Przygoda”	0,00	490,00
<b>2. VAT NALEŻNY DO URZĘDU SKARBOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,14</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>288 000,00</b>	<b>141 034,01</b>
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 078,00	65 038,80
2. Składki ZUS i Fundusz Pracy	25 945,00	13 556,48
3. Nagroda jubileuszowa	10 996,00	10,995,60
4. Nagrody roczne za 2020r.	8 000,00	8 000,00
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	3876,00	0,00
6. Umowy zlecenia	8 867,00	5913,04
7.. Badania lekarskie profilaktyczne	300,00	80,00
<b>4. Pozostałe wydatki związane z</b>	<b>36 938,00</b>	<b>19 640,39</b>

działalnością instytucji kultury (wydatki bieżące)		
<b>- Materiały</b>	<b>20 800,00</b>	<b>11 680,88</b>
▪ środki czystości		298,56
▪ zużycie energii elektrycznej		3 665,55
▪ artykuły spożywcze		1 289,33
▪ paliwo do samochodu służbowego		272,09
▪ etui na komórkę		37,49
▪ akcesoria meblowe		267,84
▪ zakup kasy fiskalnej		1 000,00
▪ baterie		19,98
▪ materiały biurowe		652,90
▪ zużycie wody i ścieki		329,45
▪ materiały hydrauliczne		207,72
▪ znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		441,40
▪ artykuły spożywcze na WOŚP		198,56
▪ materiały biurowe WOŚP		108,20
▪ naczynia jednorazowe WOŚP		81,13
▪ plakaty ferie zimowe		70,23
▪ nagrody dla dzieci ferie zimowe		452,64
▪ żarówki		31,98
▪ komputer, monitor, dysk, antywirus		1 458,46
▪ „Dzień Kobiet” plakat		72,68
▪ Kawa, ciasto Dzień Kobiet		79,50
▪ upominki za wykonaną najładniejszą pisanek wielkanocną		24,98
▪ artykuły spożywcze -warsztaty wielkanocne		26,98
▪ plakat kiermasz wielkanocny		55,40
▪ płyn hamulcowy		45,00
▪ sztalugi -zajęcia plastyczne		59,99
▪ kwiaty okolicznościowe		32,00
▪ upominki, słodycze - Dzień Matki		110,85
▪ zestaw farb – Dzień Dziecka		55,00
▪ plakaty Bajkowy Dzień Dziecka		57,49
▪ materiały Dzień Dziecka		128,50
▪ opłata za pakiet allegro smart		49,00
<b>- Usługi</b>	<b>11 600,00</b>	<b>5 852,07</b>
▪ prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku		337,50
▪ dzierżawa butli technicznej		240,00
▪ opłata abonamentowa RTV		49,00
▪ warsztaty wielkanocne ażurowe jaja i nie tylko -nagranie		615,00

▪ usługi telekomunikacyjne		829,40
▪ oprawa muzyczna podczas WOŚP online		615,00
▪ opracowanie projektów przepisów kancelarii archiwalnych		600,00
▪ dorobienie kluczy		20,00
▪ naprawa urządzeń hydraulicznych		250,00
▪ monitoring obiektu - konserwacja urządzenia		873,30
▪ prenumerata „Poradnika Instytucji Kultury”		270,00
▪ szkolenie online		299,00
▪ usługa serwisowa naprawa komórki		280,00
▪ wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika		226,53
▪ zwrot zaliczki za wynajem sali		200,00
▪ badanie techniczne samochodu służbowego		99,00
▪ przesyłki kurierskie		48,34
<b>-Oplaty i składki</b>	<b>2738,00</b>	<b>1568,34</b>
▪ koncesja alkoholowa (zezwolenie na sprzedaż piwa)		511,34
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego		799,00
▪ ubezpieczenie mienia		105,00
▪ podatek od nieruchomości		153,00
<b>- Delegacje służbowe</b>	<b>1800,00</b>	<b>539,10</b>
<b>5. DOTACJA CELOWA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 830,58</b>
<b>1. Klub Kobiet Kreatywnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>780,58</b>
▪ artykuły spożywcze kiermasz wielkanocny		404,16
▪ artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe spotkanie integracyjne		376,42
<b>2. Klub Seniora „Raj”</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Działalność Orkiestry OSP</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 050,00</b>
▪ naprawa instrumentów muzycznych		550,00
▪ nauka gry na instrumentach-umowa o dzieło kapelmistrza		4 500,00
<b>5. POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 979,12</b>
▪ Warsztaty plastyczno-teatralne p.n. „Powrót sceny Melpomeny”	<b>8 000,00</b>	<b>4025,77</b>
- wydruki promocyjne		600,00



- materiały warsztaty plastyczne		864,46
- wskaźnik laserowy - latarka		42,12
- artykuły spożywcze		119,19
- prowadzenie warsztatów plastycznych		2 400,00
▪ „Artystyczne Spotkania Zamkowe”	<b>32 000,00</b>	<b>7 953,35</b>
- plakaty		94,10
- szczypce do prowadzenia warsztatów		272,76
- artykuły spożywcze		715,49
- środki czystości		18,94
- masa ceramiczna		272,00
- materiały do rękodzieła		33,98
- przędza dziewiarska		133,00
- wiklina		147,60
- folia		11,98
- warnik do napojów		535,00
- mikrofony		499,00
- stoły ogrodowe i ławki		1 999,50
- zajęcia warsztatowe - szermierka		1 120,00
- warsztaty rycerskie		840,00
- wyrób ozdób średniowiecznych		840,00
- warsztaty spotkanie z psychologiem		420,00

Stan konta bankowego na dzień 01. 01. 2021r. – 124,25 zł

Stan środków pieniężnych na 30. 06. 2021r. – 17 499,82 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021r. – 1102,61zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. – 5492,33 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Rapiążku  
mgr Agata Ceglewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Raciążku  
67-721 Raciążek, ul. Wawelska 9  
tel. 54 233 19 95  
NIP 66110-81-848 REGON 140148121

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku za I półrocze 2021 roku

URZĄD GMINY RACIĄŻEK

Wpł.  
dnia 2021-07-02  
4447

Skierowano do *P. Stanbina*

Plan przychodów GBP w Raciążku na koniec miesiąca czerwca stanowiła kwota: **131.910 zł**,  
w tym:

- dotacja podmiotowa organizatora na potrzeby biblioteki - 125.910,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Kół Gospodyń Wiejskich w Turzynku i Podolu – 6.000,00 zł
- na koncie biblioteki z 2020 roku pozostało – 1.991,35 zł

Na dzień 30.06.2021 r. plan kosztów został zrealizowany w wysokości **59.435,41,-** złotych, co stanowi **45%** planu finansowego GBP w Raciążku.

**Do dnia 30.06.2021 r. na konto bankowe biblioteki wpłynęła kwota: 67.944,35 zł**, z tego:

- dotacja otrzymana z budżetu gminy – 65.953,00 zł
- pozostało z 2020 r. – 1.991,35 zł

### **Koszty na dzień 30.06.2021 rok:**

Wydatki osobowe.....	17,82,-
Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi .....	49.123,95,-
Wynagrodzenie bezosobowe .....	1.080,00,-
Materiały i wyposażenie .....	2.048,30,-
- program biblioteczny – licencja .....	605,16,-
- słodycze, napoje, materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach - działalność statutowa.....	1.185,13,-
- wyposażenie .....	104,59,-
- materiały biurowe .....	153,42,-
Zakup książek, audiobooków i e-booków .....	3.347,43,-
Energia elektryczna .....	814,96,-
Zakup pozostałych usług .....	1.139,97,-
- abonament RTV .....	264,60,-
- odnowienie certyfikatu księgowej.....	244,77,-

- spotkanie autorskie.....	600,00,-
- opłata pocztowa, koszty przesyłki.....	30,60,-
<b>Podróże służbowe .....</b>	<b>83,58,-</b>
<b>Internet i usługi telekomunikacyjne.....</b>	<b>698,40,-</b>
<b>Różne opłaty i składki .....</b>	<b>432,00,-</b>
- ubezpieczenie sprzętu i mienia .....	182,00,-
- podatek od nieruchomości.....	250,00,-
<b>Szkolenia.....</b>	<b>649,00,-</b>

**Stan konta bankowego GBP w Raciążku na dzień 30.06.2020 roku wynosił – 8.508,94,-**

Na koniec I półrocza 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Raciążku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Raciążku  
*mgr Halina Koltowska*