



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 11 maja 2022 r.

Poz. 2665

### ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 559 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXIII/190/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021 następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 17.676.526,67 zł., na plan 17.675.170,05 zł., co stanowi 100,00 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania w tym:

- a) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 5.763.912,42 zł., na plan 5.822.563,71 zł., co stanowi 98,99 % planu,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.191,37 zł., na plan 26.205,00 zł., co stanowi 119,03 % planu,
- c) subwencja ogólna w kwocie 6.405.704,00 zł., na plan 6.405.704,00 zł., co stanowi 100,00 % planu z tego:
  - część wyrównawcza w kwocie 2.240.861,00 zł., na plan 2.240.861,00 zł., co stanowi 100 % planu,
  - część oświatowa w kwocie 2.794.399,00 zł., na plan 2.794.399,00 zł., co stanowi 100,00 % planu,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.299.420,00 zł., na plan 1.299.420,00 zł., co stanowi 100 % planu.
  - część równoważąca w kwocie 71.024,00 zł., na plan 71.024,00 zł., co stanowi 100 % planu.
  - dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 688.411,34 zł, na 685.472,40 zł planowane, tj. 100,43 % planowanych wpływów.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 16.057.608,83 zł., na plan 18.962.318,43 zł., co stanowi 84,68 % planu.

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 5.763.912,42 zł., na plan 5.822.563,71 zł., co stanowi 98,99 % planu,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 17.946,55 zł., na plan 40.402,78 zł., co stanowi 44,42 % planu,
- c) wydatki majątkowe 437.661,41 zł., na plan 2.668.277,36 zł., co stanowi 16,40 % planu.

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 707.258,29 zł, na 712.286,04 zł, planowane tj. 99,29 % planu.

d) przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 350.986,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków.

3. Nadwyżka budżetowa wynosi 1.618.917,84 zł., przy planowanym deficycie budżetu 1.287.148,38 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

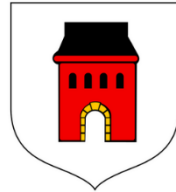
1) Radzie Gminy

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Raciążek

**Rafał Krajewski**

**Wójt Gminy Raciążek****Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Raciążek  
za  
2021 rok****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.
- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 lipca 2021 r.
- zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 sierpnia 2021r.
- zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r.
- uchwałą Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 15 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 2021 r.
- uchwałą Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2021 r.
- zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 października 2021 r.
- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 października 2021 r.

- zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 października 2021 r.
- uchwałą Nr XXX/246/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 listopada 2021 r.
- zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 listopada 2021 r.
- zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 listopada 2021 r.
- uchwałą nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2021 r.
- zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 grudnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2021 r.
- zarządzeniem Nr 60/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 grudnia 2021 r.

**wynosi po stronie:**

- dochodów 17.676.526,67 zł.
- wydatków 16.057.608,83 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.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK  
ZA 2021 ROK  
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>217 762,78</b>	<b>218 312,81</b>
	01095	Pozostała działalność		217 762,78	218 312,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 762,78	217 762,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	550,46
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>263 100,00</b>	<b>257 496,13</b>
	40002	Dostarczanie wody		263 100,00	257 496,13
		0830	Wpływy z usług	261 500,00	256 699,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	626,82
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	169,40
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>38 475,00</b>	<b>38.326,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		38 475,00	38 326,00
		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>15 000,00</b>	<b>12 325,86</b>
	70095	Pozostała działalność		15 000,00	12 325,86
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 325,86
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>3 075,08</b>	<b>3.248,02</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	72095		Pozostała działalność	3 075,08	3 248,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 075,08	3 248,02
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>75 446,18</b>	<b>70 979,15</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	53 557,63	52 718,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 557,63	52 718,47
	75023		Urząd Gminy	0,00	2 662,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 662,53
		2400	Wpływy do budżetu	0,00	0,15
	75056		Spis powszechny i inne	15 598,00	15 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 598,00	15 598,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 290,55	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>12 406,00</b>	<b>10 266,71</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	11 356,00	9 216,71

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			powiatowe i wojewódzkie		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 356,00	9 216,71
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 100,00</b>
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00	10 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 100,00
<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>3 962 642,23</b>	<b>4 031 297,62</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 328,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	3 201,80
		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	842 075,80	818 972,08
		0310	Podatek od nieruchomości	823 654,14	801 238,00
		0320	Podatek rolny	1 107,09	1 226,00
		0330	Podatek leśny	1 491,57	1 492,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 800,00	14 018,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23,00	179,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	807,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	970 986,09	909 338,85

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	381 045,45	375 845,62
		0320	Podatek rolny	343 788,14	305 038,93
		0330	Podatek leśny	2 052,50	2 089,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 100,00	22 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	18 955,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	182 829,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 819,60
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	661,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 285,00	277 119,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 877,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	26 205,00	31 191,37
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	227 971,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 080,00	1 080,00
	75619		Wpływy z różnych opłat	2 940,34	2 940,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 940,34	2 940,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 355,00	2 019 598,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 853 355,00	2 006 132,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	13 466,53
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 442 978,61</b>	<b>6 442 978,61</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 794 399,00	2 794 399,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 240 861,00	2 240 861,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 299 420,00	1 299 420,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	379 328,00	379 328,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 092,00	920 092,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		37 274,61	37 274,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 192,45	11 192,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 082,16	26 082,16
	75831	Różne rozliczenia		71 024,00	71 024,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 024,00	71 024,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>251 796,89</b>	<b>262 544,51</b>
	80101	Szkoła Podstawowa		70 500,00	70 500,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 500,00	70 500,00
	80104	Przedszkole		150 318,00	161 260,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 806,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	64 136,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 318,00	85 318,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 978,89	30 784,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 978,89	30 784,31
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 596,00</b>	<b>35 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 596,00	35 500,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 596,00	35 500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>909 072,96</b>	<b>911 214,12</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	33 525,00	33 066,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 525,00	33 066,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	230 152,00	228 056,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 152,00	228 056,74
	85215		Dotatki mieszkaniowe	92,96	75,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92,96	75,95
	85216		Zasiłki stałe	373 800,00	371 321,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 800,00	371 321,78
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	118 683,00	118 499,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 683,00	118 499,20

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 680,00	147 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 680,00	147 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 140,00	5 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 140,00	5 140,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 373,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 010,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 363,87
<b>854</b>	<b>EKUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>75 000,00</b>	<b>58 780,80</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	58 780,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	58 780,80
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>4 415 386,45</b>	<b>4 387 129,37</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 069 957,00	3 060 627,60
		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	3 069 957,00	3 060 627,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 545,00	1 314 652,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 323 545,00	1 305 175,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	9 477,29

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			oraz innych zadań zleconych ustawami		
	85503		Karta dużej Rodziny	140,45	106,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,45	106,45
	85504		Wspieranie rodziny	2 944,00	2 943,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 944,00	2 943,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	8 798,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 800,00	8 798,76
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>947 431,87</b>	<b>926 026,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		214 000,00	212 343,73
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	212 343,73
	90002	Gospodarka odpadami		685 472,40	688 411,34
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	685 472,40	686 098,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	546,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 766,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	10 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora	30 000,00	10 150,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			finansów publicznych		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	179,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	179,79
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 909,47	13 892,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	454,07	263,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 455,40	34,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 531,32
	90095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00
<b>Razem</b>				<b>17 675 170,05</b>	<b>17 676 526,67</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK ZA  
2021 ROK  
REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 17.676.526,67 zł na plan 17.675.170,05 zł co stanowi 100,00 % w tym:

- dochody własne w kwocie 5.506.910,25 zł, co stanowi 101,10 % planu i 31,15 % dochodów wykonanych ogółem
- dotacje celowe w kwocie 5.763.912,42 zł, co stanowi 98,99 % planu i 32,61 % dochodów wykonanych ogółem
- subwencja ogólna w kwocie 6.405.704,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i 36,24 % 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 217.762,35 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 263.100,00 zł , wykonanie 256.699,91 zł tj. 97,57 %, odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 796,22 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym otrzymano kwotę 38.326,00 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacyjnego Podole w miejscowości Podzamecze zgodnie z umową Nr 00578-6935-UM0210806/18

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 15.000,00 zł w 2021 roku wykonanie wynosi 12.325,86 % tj. 82,17 %, są to wpływy za zwrot kosztów ogrzewania CO w budynku mieszkalnym oraz w Zespole Szkół w Raciążku stanowią one kwotę 10.972,41 zł ; opłata za dzierżawę pod maszt – 12,00 zł; dzierżawa za umieszczenie masztu na dachu budynku OSP – 1.341,45 zł.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Dział ten stanowi dotacja na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na plan 3.075,08 zł., wpłynęła kwota 3.248,02 zł., tj. 105,62 %.

**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 53.557,63 zł wykonanie 52.718,47 zł tj. 98,43 %; maseczki – 113,40 zł, sprzedaż płytek chodnikowych – 690,21 zł; opłata za przyłącze kanalizacyjne – 41,92 zł; zwrot kosztów sądowych z przegranej przez firmę NOVUM S.A. z Warszawy, dotyczy renegotjacji kosztów stawki za kWh energii elektrycznej do obiektów – 1.817,00 zł. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole „Słoneczko”) – 0,15 zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych „spis powszechny” na plan 15.598,00 zł wpłynęła kwota 15.598,00 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 1.050,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja w kwocie 11.356,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów do Rady Gminy Raciążek. Wykorzystano dotację w kwocie 9.216,71 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Otrzymano kwotę 10.000,00 zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – umowa Nr DFS – V.7211.441.2021 z dnia 16.12.2021 r. Wkład własny – 100,00 zł.

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

Realizację wpływów poszczególnych podatków i opłat przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny w zł	Wykonanie planu za I półrocze	Wykonanie planu w %	Struktura
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20.000,00	3.201,80	16,00	0,08
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	126,51	-	-
3	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	823.654,14	801.238,00	97,28	19,88
4	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.107,09	1.226,00	110,74	0,03
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.491,57	1.492,00	100,03	0,04
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.800,00	14.018,33	94,72	0,35
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23,00	179,00	778,26	-
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	807,15	80,72	0,02
9	koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatku	-	11,60	-	-
10	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób	381.045,45	375.845,62	98,64	9,32

	fizycznych				
<b>11</b>	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	343.788,14	305.038,93	88,73	7,57
<b>12</b>	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.052,50	2.089,00	101,78	0,05
<b>13</b>	Podatek od środków transportowych	22.100,00	22.100,00	100,00	0,55
<b>14</b>	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	18.955,35	126,37	0,47
<b>15</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	182.829,15	91,41	4,54
<b>16</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	1.819,60	45,49	0,04
<b>17</b>	Pozostałe odsetki	3.000,00	661,20	22,04	0,02
<b>18</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	16.877,00	112,51	0,42
<b>19</b>	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	26.205,00	31.191,37	119,03	0,77
<b>20</b>	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	225.000,00	227.971,14	101,32	5,66
<b>21</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.080,00	1.080,00	100,00	0,03
<b>22</b>	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.940,34	2.940,34	100,00	0,07
<b>23</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.859.355,00	2.019.598,53	108,62	50,09
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.853.355,00	2.006.132,00		
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	13.466,53		
	<b>RAZEM</b>	<b>3.962.642,23</b>	<b>4.031.297,62</b>	<b>101,68</b>	<b>100,00</b>

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach przyznanej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku wpłynęła kwota 6.405.704,00 zł w tym część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 2.794.399,00 zł ; część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.240.861,00 zł ; część równoważąca subwencji ogólnej 71.024,00 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej – kwota 379.328,00 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 920.092,00 zł. Kwota 37.274,61 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu stanowi kwota 251.796,89 zł, wykonanie 262.544,51 zł, tj. 104,27 %.

Dział ten stanowią wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 75.942,20 zł ; Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego wpłynęła kwota 30.784,31 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 85.318,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Otrzymano środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – kwota 70,500,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan tego działu stanowi kwota 35.596,00 zł, wykonanie 35.500,00 zł, tj. 99,73 %.

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 33.525,00 zł., wykonanie 33.066,58 zł tj. 98,63 %.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 230.152,00 zł.; wykonanie 228.056,74 tj. 99,09 %.
- dodatki energetyczne plan 92,96 zł ; wykonanie 75,95 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 373.800,00 zł wykonanie 371.321,78 zł tj. 99,34 %.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 118.683,00 zł i wykonanie 118.499,20 zł tj. 99,85 %.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 147.680,00 zł wykonanie 147.680,00 zł., tj. 100,00 %.
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 5.140,00 zł. i wykonanie 5.140,00 zł., tj. 100,00 %.
- odpłatność za pobyt w schronisku – 6.010,00 zł.
- odpłatność za obiady „Senior +” – 1.363,87 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan tego działu stanowi przyznana dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego w kwocie 58.780,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do grudnia 2021 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

- świadczenia wychowawcze, plan 3.069.957,00 zł., wykonanie 3.060.627,60 zł., tj. 99,70 %,
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, plan 1.323.545,00 zł., wykonanie 1.305.175,67 zł., tj. 98,61 %.

- Fundusz alimentacyjny (40%) – 9.477,29 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 94,77 %.
- karta dużej rodziny, plan 140,45 zł., wykonanie 106,45 zł., tj. 75,79 %.
- wspieranie rodziny – Asystent rodziny – plan 2.944,00 zł, wykonanie: 2.943,60 zł, tj. 99,99 %.
- 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: 8.800,00 zł., wykonanie: 8.798,76 zł., tj. 99,99 %.

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

Wpływy za ścieki kanalizacyjne plan 214.000,00 zł wykonanie w 2021 rok to kwota 212.343,73 zł tj. 99,23 %.

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 685.472,40 zł wykonanie za 2021 rok 686.098,24 zł., tj. 100,09 % ;odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 2.313,07 zł.; przekazanie środków za kwiecień i maj 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. W dniu 02.12.2021 r. wpłynęła kwota 13.531,32 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciążek.

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

Zwrot kosztów poniesionych na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz pomoc techniczna w ramach Projektu Czyste Powietrze – 11.200,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK  
ZA 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>1 149 754,78</b>	<b>223 746,41</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		925 092,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 092,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze		6 900,00	5 984,06	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 900,00	5 984,06
	01095	Pozostała działalność		217 762,78	217 762,35	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 072,54	2 072,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		354,41	354,41
		4120	Składki na fundusz pracy		50,78	50,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242,13	241,70
		4300	Zakup usług pozostałych		1 550,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki		213 492,92	213 492,92
	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>1 154 061,13</b>	<b>551 317,12</b>
40002		Dostarczanie wody		1 154 061,13	551 317,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00	1 975,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		95 054,46	93 011,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 946,03	6 946,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 455,97	16 124,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,58	2 310,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 585,57	41 528,51
		4260	Zakup energii		95 000,00	94 129,80
		4300	zakup usług pozostałych		44 500,00	43 358,10
		4430	Różne opłaty i składki		10 200,00	9 554,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 100,52	3 100,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		835 718,00	239 278,16
		<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>928 039,40</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		61 000,00	60 331,99		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów JST		61 000,00	60 331,99
60016	Drogi publiczne gminne		867 039,40	157 088,46		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		95 039,40	94 358,90

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 730,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>36 964,05</b>	<b>35 795,00</b>
	70095	Pozostała działalność		36 694,05	35 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 964,05	35 795,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)</b>			<b>6 677,26</b>	<b>6 677,26</b>
	72095	Pozostała działalność		6 677,26	6 677,26
		6057	Wydatki inwestycyjne JST	5 381,39	5 381,39
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	1 295,87	1 295,87
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 930 658,15</b>	<b>1 834 907,84</b>
	75011	Urząd Wojewódzki		71 288,86	69 501,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 506,00	45 493,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,72	3 517,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 211,60	8 063,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,65	5 136,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682,63	3 329,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 058,00
	75022	Rada Gminy		110 929,68	107 775,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 316,00	93 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 130,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 413,68	4 344,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 688,71
		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		1 600 604,05	1 514 277,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 399,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 938,76	919 093,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 444,42	63 444,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 836,00	11 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 408,75	143 961,70

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 482,48	14 244,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 178,50	8 771,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 160,90	81 078,30
		4260	Zakup energii	23 883,00	23 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 273,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 035,44	157 836,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 962,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 988,92
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 342,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 715,80	30 553,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 870,00	9 781,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	998,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 637,50
	75056		Spis powszechny i inne	15 598,00	15 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	15 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 293,22	8 228,76
		4307	Zakup usług pozostałych	6 290,55	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 002,67	2 228,76
	75095		Pozostała działalność	121 944,34	119 526,87
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	11 610,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 768,66	26 758,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 611,68	48 593,94
		4430	Różne opłaty i składki	11 563,00	11 562,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	10 701,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>12 406,00</b>	<b>10 266,71</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	737,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126,03	126,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,97	186,97

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	11 356,00	9 216,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,98	253,98
		4120	Składki na FP	107,57	35,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 661,45	1 484,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	992,15
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	170,49
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>95 800,00</b>	<b>90 261,69</b>
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	95 800,00	90 261,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 088,16	4 988,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 206,02	51 620,42
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 132,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 499,82	10 234,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 493,00	5 493,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 553,00	1 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>47 349,80</b>	<b>47 319,96</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	47 349,80	47 319,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	47 349,80	47 319,96
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 900,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	20 900,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 102 884,86</b>	<b>4 893 346,13</b>
	80101		Szkoła Podstawowa	3 315 416,00	3 164 384,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119 671,00	115 879,80
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 827,00	2 130 840,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 201,00	151 200,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 345,00	389 948,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 715,00	40 610,40

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 616,00	98 652,94
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33 012,00	16 825,04
		4260	Zakup energii	15 950,00	14 649,24
		4270	Zakup usług remontowych	24 312,00	24 311,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 411,00	31 350,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 167,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 173,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 244,00	2 244,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 428,00	94 427,87
		4580	Pozostałe odsetki	577,00	423,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 273,00	5 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00
	80104		Przedszkole	1 242 997,00	1 190 964,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 012,00	29 200,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 538,00	698 447,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 197,00	51 196,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 124,00	120 191,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	13 794,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 411,00	38 605,07
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	5 371,00	5 370,81
		4260	Zakup energii	13 973,00	13 972,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 634,00	18 592,15
		4330	Zakup usług przez JST do innych JST	183 000,00	164 561,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 125,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 122,00	33 122,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	383,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00
	80113		Dowożenie uczniów	253 519,97	252 453,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00	115 898,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,88	9 081,88

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 493,74	18 643,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,57	1 740,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940,00	13 939,14
		4300	Zakup usług pozostałych	87 660,00	87 659,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	840,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 650,78	4 650,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 360,00	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	3 880,00
	80148	Stołówki szkolne		146 849,00	142 238,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	862,00	531,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 112,00	108 860,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00	7 593,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 535,00	19 724,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 652,97
		4440	Odpis na ZFŚS	3 876,00	3 875,65
	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	28 376,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 247,00	16 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 778,00	2 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 951,40
	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 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 978,89	30 784,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 978,89	30 784,31
	80195	Pozostała działalność		33 038,00	32 963,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 038,00	32 963,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>75 902,78</b>	<b>53 446,55</b>
	85153	Zwalczanie narkomani		6 943,00	3 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 459,78	14 789,55
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	200,00	154,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 702,34	4 310,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,44	540,00
	85195	Pozostała działalność		35 500,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 265,96	21 265,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 713,02	3 713,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,02	521,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 619 432,56</b>	<b>1 475 704,63</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		33 525,00	33 066,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 525,00	33 066,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		289 645,00	269 926,30
		3110	Świadczenia społeczne	289 645,00	269 926,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 092,96	2 471,19
		3110	Świadczenia społeczne	3 092,96	2 471,19
	85216	Zasiłki stałe		373 800,00	371 321,78
		3110	Świadczenia społeczne	373 800,00	371 321,78
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		401 830,60	379 602,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 868,76	254 354,32

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	17 934,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 510,29	46 563,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 807,55	6 523,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 585,00	25 447,82
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 175,36
		4270	Zakup usług remontowych	155,00	153,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 848,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 646,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	173,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 374,00	7 280,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	1 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 680,00	147 680,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	97 840,00	97 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00	49 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 740,00	8 054,80
		3110	Świadczenia społeczne	12 740,00	8 054,80
	85295		Pozostała działalność	357 119,00	263 581,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	28 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 425,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 039,00	5 941,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	762,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 877,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	3 587,61
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 030,02
		4260	Zakup energii	2 500,00	941,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 836,00	69 817,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	513,20
		4430	Różne opłaty i składki	132 300,00	131 209,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	838,00	837,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	564,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>254 032,00</b>	<b>218 800,92</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85401		Świetlica szkolna	149 032,00	145 324,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 201,00	6 946,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 327,00	103 604,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 172,00	7 171,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 935,00	20 282,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 534,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 785,00	4 784,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	73 476,00
		3240	Stypendium dla uczniów	103 000,00	71 656,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 820,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 609 739,58</b>	<b>4 524 663,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 089 992,13	3 071 545,06
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 864,00	3 034 625,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 633,00	21 716,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 784,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 029,00	3 917,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	527,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	2 558,93
		4260	Zakup energii	400,00	240,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 191,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	732,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,13	775,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	374,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 738,00	1 354 325,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 796,00	1 162 793,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 793,00	56 085,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 616,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 319,00	114 779,91

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 583,00	977,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,00	3 271,13
		4260	Zakup energii	400,00	240,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 899,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	732,87
		4440	Odpis na ZFŚS	2 456,00	2 454,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	374,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,45	106,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,45	106,45
	85504		Wspieranie Rodziny	62 069,00	57 257,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 405,00	42 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 633,89	3 376,29
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	8 039,85	7 993,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 116,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,26	715,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
		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	8 800,00	8 798,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 798,76

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85595		Pozostała działalność	62 000,00	32 629,20
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	32 629,20
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 492 806,08</b>	<b>1 449 115,12</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	351 427,27
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 277,67
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	343 149,60
	90002		Gospodarka odpadami	712 286,04	707 258,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 903,00	20 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,17	1 432,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 799,81	3 218,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,82	481,54
		4300	Zakup usług pozostałych	684 488,11	680 207,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,13	775,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 240,00	5 080,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 946,92
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	134,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 250,00	10 163,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00	1 327,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	804,46	482,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,12	69,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,50	2 821,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,92	5 463,49
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 828,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 828,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 558,26	358 356,56
		4260	Zakup energii	135 600,00	135 599,13
		4300	Zakup usług pozostałych	113 119,16	111 001,44
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 339,10	111 255,99
	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>384 910,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury		239 000,00	239 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	
	92116	Biblioteki		125 910,00	125 910,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 910,00	125 910,00	
	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>39 910,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00	39 910,00
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	39 910,00	
<b>RAZEM</b>				<b>18 962 318,43</b>	<b>16 057 608,83</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK**  
**ZA 2021 r.**  
**REALIZACJA WYDATKÓW**

Na plan 18.962.318,43 zł wydatki za 2021 r. stanowią kwotę 16.057.608,83 zł tj. 84,68 % planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwotę 5.984,06 zł. wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych, są to wpłaty przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Wypłacono w ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom kwotę 213.492,92 zł., umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 2.477,73 zł., zakup materiałów biurowych – 241,70 zł. oraz wysyłka decyzji akcyzowych – 1.550,00 zł.

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

Wydatki poniesione na wodociąg to kwota zrealizowana w 2021 roku 551.317,12 zł. na plan 1.154.061,13 zł., tj. 47,77 %, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. – 118.392,37 zł.,

- Odzież robocza – 1.975,66 zł.;

- Paliwo do samochodu – 4.047,09 zł., zakup wodomierzy – 2.518,43 zł; papier do PSION – 769,49 zł; paliwo do agregatu – 585,27 zł.; zakup części do samochodu służbowego – 4.439,82 zł.; podchloryn sodu – 1.967,49 zł; materiały do usunięcia awarii wodociągowej w ul. Leśnej, Wierzbowej, Szkolnej, Ogrodowej, w miejscowości Podzamcze, Podole, Niestuszewo, Podgórna – 15.733,09 zł; płyn do chłodziw, 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, napój z gazem, saszetka – 4.810,39 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; zabezpieczenie do hydrantów – 418,20 zł; łańcuch śniegowy do traktora – 420,00 zł.

- Zużycie energii elektrycznej – 94.129,80 zł.

- Badanie jakości wody – 8.228,66 zł., okresowe badanie pojazdu – 159,00 zł., koszty wysyłki, opłata kurierska – 450,45 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; roboty ziemne i transport piasku ul. Podgórna – 1.500,00 zł, usunięcie awarii wodociągowej ul. Podgórna, Niestuszewo, montaż zasuwy ul. Brzozowa – 8.982,87 zł; konserwacja systemu Wodnik – 738,00 zł; usunięcie uszkodzonej pompy w studni Nr 5 – 615,00 zł;

- Opłata za pobór wody – Wody Polskie – 8.714,00 zł; ubezpieczenie samochodu – 840,00 zł. - Przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100,52 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; zakup pompy ściekowej na potrzeby modernizacji przepompowni ścieków w ul. Paśniki – 4.828,98 zł; zakup i montaż obudowy naziemnej studni Nr 5 na ujęciu wody w Raciążku – 47.970,00 zł; montaż skrzynki sterowniczej do pompy głębinowej, okablowanie, wykonanie prac ziemnych celem ułożenia kabli. Zamontowanie sond pomiarowych wraz z ustawieniem, wykonanie prób zabezpieczeń – 7.380,00 zł; badanie wody – monitoring parametrów grupy B – 1.722,00 zł; remont stałego zasilania do pomp głębinowych z zabezpieczeniem stałym

i zasilających z agregatu prądotwórczego. Montaż systemu zabezpieczenia wraz z sterowaniem i skrzynkami dla ochrony pompy głębinowej. Podłączenie stałych grzałek – 32.595,00 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w kwocie 928.039,40 zł., wydatkowano w 2021 roku kwotę 217.420,45 zł., tj. 23,43 %, 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) – 60.331,99 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; znaki drogowe i tabliczki z numeracją domów – 1.741,68 zł; farba drogowa do oznakowania poziomego ul. Wysoka i Zamkowa – 1.737,99 zł; paleta – 270,60 zł; zakupiono kruszywo na potrzeby remontu dróg w Siarzewie i Raciążku – 18.191,33 zł ( Kwota 15.742,65 zł została sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo; kwota 2,448,68 sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); wydatek dotyczy zakupu destruktu asfaltowego w kwocie 24.745,88 zł (kwota 3.551,32 zł sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek; kwota 8.871,71 zł finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Podzamcze, kwota 8.527,30 zł finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Podole; kwota 3.438,68 zł finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno, pozostała kwota 356,87 zł sfinansowana z budżetu gminy).

- Usługa równiarką, walcem (Podole, Siarzewo, Turzynek, Raciążek, ul. Polna) – 9.049,73 zł.; transport soli, żwiru, piasku – 3.628,50 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; transport sprzętu – 200,00 zł; mapy do celów projektowych – 367,50 zł; transport zbiornika i prace ziemne – 418,20 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); odśnieżanie i transport piasku – 873,30 zł; wydatek dotyczy usługi równiarką i walcem – kwota 2.804,40 zł (wydatek po połowie sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Podole i Siarzewo); wydatek dotyczy wykonania usługi równiarką i walcem w sołectwach Raciążek, Podole, Siarzewo, Turzno, Turzynek, Podzamcze – kwota 11.392,88 zł (kwota 1.752,75 sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno, kwota 4.557,15 zł sfinansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Podzamcze).

Wydatek dotyczy zakupu urządzeń na plac zabaw przy ul. Rynkowej 6A – zestaw 8 elementów, Mała Forteca – sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek – kwota 13.999,00 zł.

Zakup i montaż okamerowania na terenie Gminy Raciążek – kwota 15.000,00 zł – sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7.930,00 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; wydatek dotyczy wykonania kontroli ewidencji gruntów na działce 491/1 w Raciążku (GOPS i OSP) – kwota 700,00 zł; Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Raciążek na lata 2021 – 2031 wraz z Diagnozą problemów społecznych w Gminie Raciążek - kwota 5.400,00 zł.

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 6.677,26 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 1.930.658,15 zł. zrealizowano w 2021 roku w wysokości 1.834.907,84 zł., tj. 95,04 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych częściowo przez Urząd Wojewódzki na plan 71.288,86 zł. zrealizowano w kwocie 69.501,75 zł, tj. 97,49 %, w tym wynagrodzenie kierownika USC wraz z pochodnymi



i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok wynosi 58.274,75 zł.

- zakupiono toner do drukarki, opakowania do archiwum, artykuły komputerowe, rolety do USC, materiały biurowe, kieliszki – 1.948,20 zł.; materiały na potrzeby remontu USC – 2.321,79 zł; godło – 104,00 zł; komputer, pendrive – 762,05 zł.
- Opieka autorska programu RADIX – 1.599,00 zł; koszty wysyłki – 118,31 zł; usługa informatyczna RADIX – 551,04 zł; szycie firan – 1.061,00 zł; wyjazdy służbowe – 153,35 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.
- Szkolenie – 1.058,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota zrealizowana w 2021 roku - 107.775,26 zł., na plan 110.929,68 zł., tj. 97,16 %, są to: wypłacone diety radnych za udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i sesjach Rady Gminy na kwotę 70.160,00 zł., ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 23.037,00 zł.

- Zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 1.121,35 zł.; materiały biurowe, tonery, teczki do dyplomów – 1.789,95 zł.; bukiet okolicznościowy (dzień sołtysa, 3-maja, wiązanka pogrzebowa) – 313,96 zł.; artykuły komputerowe, słuchawki bezprzewodowe – 474,97 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 – 4.099,83 zł.; odnowienie certyfikatu wice-przewodniczącej – 244,77 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2.688,71 zł;
- Szkolenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, komisja rewizyjna – 1.414,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Gminy to kwota zrealizowana 1.514.277,20 zł., na plan 1.600.604,05 zł., tj. 94,61 %, są to:

- Odzież ochronna, ubrania robocze – 1.431,28 zł.; badania lekarskie – 450,00 zł.; zakup wody – 379,50 zł; dofinansowanie do okularów – 699,00 zł; ekwiwalent za odzież roboczą, bhp i ręczniki – 1.440,00 zł.
- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020r. – 1.140.744,25 zł.;
- Wypłacono prowizję z tytułu inkasa od zobowiązań podatkowych w kwocie 11.836,00 zł.;
- Wynagrodzenie bezosobowe pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, usługa informatyczna, usługa elektryczna – 8.771,56 zł.;
- Zakupiono 9000 litrów oleju opałowego na kwotę 27.550,00 zł.; paliwo do samochodu – 3.915,09 zł.; środki czystości, artykuły spożywcze, worki, mop, płyn do spryskiwaczy, nożyce do pielęgnacji żywopłotów, stojak „Uwaga śliska podłoga” – 4.581,33 zł; materiały biurowe, tonery, zszywacz, dziurkacz, koperty – 12.197,50 zł; dostęp do portalu finansowo-księgowego – 1.313,04 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) – 2.873,07 zł; materiały na poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej – 666,79 zł; paliwo do ciągnika – 2.138,10 zł; druki, kalendarze, kartki świąteczne, książka klasyfikacji budżetowej – 1.172,00 zł; paliwo (piła, kosiarka) – 1.291,94 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 – 374,99 zł; rękawice, woda, wieszak do sekretariatu, czajnik elektryczny – 764,10 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, ogrzewacz wody do WC, olej – 5.036,39 zł; wiązanka okolicznościowa na obchody rocznicy konstytucji 3-maja, 11 listopada, święto klubu Seniora Raj – 180,00 zł; środki chemiczne – 123,94 zł; Farby, rozpuszczalnik do konserwacji ławek i koszy – 400,33 zł; system informacji oświatowej – 118,68 zł; narzędzia do naprawy ciągnika do koszenia traw – 1.085,00 zł;
- Zakup energii elektrycznej – 23.582,92 zł.; zużycie wody – 300,08 zł.;
- Badania lekarskie – 1.190,00 zł.;
- remont dachu i pomieszczeń biurowych – 9.273,19 zł.;
- Usługi pocztowe – 29.630,80 zł.; usługi informatyczne – 5.011,02 zł.; monitorowanie obiektu – 1.451,40 zł.; wywóz nieczystości – 7.890,86 zł.; abonament BIP – 725,70 zł.; opłata abonamentowa za kanał cyfrowy (elektroniczny obieg dokumentów) – 6.088,50 zł.; opłata abonamentowa za dostęp do sieci – 5.092,20 zł.; opłaty abonamentowe za informator sisms – 5.669,69 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 – 204,77 zł.; usługa kolokacyjna – 571,03 zł.; zakupiono podpis elektroniczny - odnowienie – 551,04 zł.; przegląd samochodu opel Aguila – 99,00 zł.; hosting utrzymania strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego – 1.230,00 zł.; usługa poczty elektronicznej – 1.230,00 zł.; usługi bhp – 5.111,50 zł.; wykonanie przeglądów technicznych obiektów i budynków będących własnością gminy – 600,00 zł.; program office – 439,20 zł.; usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługa pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – 9.151,20 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 – 7.380,00 zł.; wykonanie pieczętek – 347,25 zł.; naprawa i konserwacja drukarki – 848,70 zł.; zużycie ścieków – 697,42 zł.; wynajem TOI-TOI – 535,68 zł; dorobienie kluczy – 144,00 zł; opieka autorska programu RADIX – 9.915,03 zł; obsługa prawna – 30.750,00 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; abonament konto wirtualne – 123,00 zł; koszty ogrzewania domu nauczyciela – 4.633,32 zł; usługa szycia opony w Aguila – 30,00 zł; system info-start – 479,70 zł; konserwacja kserokopiarki – 147,60 zł; usługa naprawy instalacji elektrycznej w ciągniku – 150,00 zł.

- Usługa telekomunikacyjna – 5.962,89 zł.
- Delegacje służbowe – 2.988,92 zł.;
- Ubezpieczenie mienia – 21.342,75 zł.;
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.553,09 zł.;
- Podatek od nieruchomości – 9.781,00 zł.;
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 998,64 zł.;
- Szkolenie pracowników – 3.637,50 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 5.432,00 zł, za wykonanie prac spisowych. Wypłacono nagrodę dla Gminnego komisarza Spisowego w kwocie 4.600,00 zł oraz nagrodę dla członków Gminnego Biura Spisowego w kwocie 5.000,00 zł.

- Zakupiono materiały biurowe, słuchawki na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 566,00 zł.

Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 9.11.2020 r.” z tytułu przygotowania potraw regionalnych na imprezę gminną w dniu 22.08.2022 r., organizowaną w ramach zadania pn. „Promocja produktów lokalnych” – kwota 6.000,00 zł.

- Zakup namiotów reklamowych oraz naczyń jednorazowych w związku z realizacją zadania: Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 9.11.2020 r.” – kwota 932,99 zł.
- Zakup zestawu stolików biwakowych w związku z realizacją zadania: Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 9.11.2020 r.” – kwota 130,00 zł.
- Zakup drukarki – urządzenia wielofunkcyjnego w związku z realizacją zadania: Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 9.11.2020 r.” kwota 1.165,77 zł.

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej to: przekazano składki za 2021 rok na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 11.610,60 zł.;

- Wypłacono diety sołtysom – 10.300,00 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 – 149,80 zł; kwiaty na zakończenie roku szkolnego – 50,00 zł; teczka na dyplom – 24,01 zł; materiały na potrzeby zamontowania ławek na placu zabaw przy ul. Wiatracznej – 729,39 zł; zakupiono artykuły na potrzeby zorganizowania III Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota 1.461,90 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectw: Dąbrówka, Raciążek, Podzamcze, Podole, Siarzewo); maseczki ochronne, słodczy dla pierwszaków, - kwota - 212,41 zł; zakupiono gablotę sołecką – kwota 2.660,00 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Podole i Siarzewo); zakupiono ozdoby świąteczne oraz materiały do montażu – kwota 1.664,95 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); Zakup paczek dla dzieci i słodczy na mikołajki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej – kwota 2.178,97 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); Zakup zamiatarki – kwota 6.810,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); zakup artykułów spożywczych i kart pamięci dla Klubu Seniora „Raj” z okazji święta Seniora – kwota 429,73 zł; zakup oleju na potrzeby urządzeń mechanicznych – 100,70 zł.

- wywóz odpadów zwierzęcych – 1.188,00 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 kurcząt – 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 – 2.583,00 zł.; opłata za prowadzenie konta bankowego – 22.800,00 zł; prowizja – 1.762,27 zł.; zakup koszy na śmieci – kwota 1.980,30 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole); zbiornik do zamiatarki, pług, szczotka – 1.190,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); opłata za przesyłkę – 16,00 zł; zwrot kosztów postępowania sądowego – 200,00 zł; obsługa imprezy plenerowej na potrzeby zorganizowania III Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota 1.107,00 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectw: Dąbrówka, Raciążek, Podzamcze, Podole, Siarzewo); usługa prawna zwrot środków za firmę NOVUM – kwota 1.817,00 zł; usługa inwentaryzacji geodezyjnej na placu zabaw przy ul. Wiatracznej – 700,00 zł; przegląd techniczny placu zabaw przy ul. Wiatracznej – kwota 492,00 zł; koszty wysyłki – 97,17 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.

- Zakupiono myjkę ciśnieniową na potrzeby mieszkańców sołectwa Dąbrówka – kwota 10.701,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka).

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

Kwotę 186,97 zł wydatkowano na zakup tonerów; wypłacono dodatek specjalny w kwocie 863,03 zł.

Przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Raciążek, wydatkowano kwotę 9.216,71 zł., na plan 11.356,00 zł., tj. 81,16 %, w tym:

- Zryczałtowane diety członków komisji – 6.205,00 zł.;
- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 1.774,07 zł.;
- Środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe, toner, butelki rozpylacze w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – 992,15 zł.;
- Druk kart do głosowania – 75,00 zł.;
- Wyjazdy służbowe – 170,49 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan: 95.800,00 zł., wykonanie: 90 261,69 zł, tj. 94,22 %.

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

- Wypłacono ekwiwalent za szkolenia i akcje – 4.988,16 zł;
- Zakupiono olej napędowy do celów opałowych (3 500 litrów) – 10.017,25 zł.; zakupiono paliwo do samochodów bojowych – 3.689,75 zł.; materiały do remontu samochodu – 5.094,99 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, klawiatura, płyta osb, podkładki śruby, nity, pieczętki, olej do pilarek, przedłużacze, łączniki, spray, opaski zaciskowe, szlifierka, tarcza, szlifierka, tarcza, wiertła, wkrętarka, szlifierka stołowa, artykuły elektryczne, flaga na maszt – 7.081,94 zł; wyposażenie do butli powietrznych – 578,28 zł; ubranie bojowe, koszarowe, hełmy, buty rękawice, kombinezon – 16.142,41 zł; sprzęt ratownictwa chemicznego – 357,00 zł; paliwo agregat, piła – 308,05 zł; zakup imienników na ubrania - 27,06 zł; zakup beczek o pojemności 30 l, 60 l, 120 l na

potrzeby OSP zgodnie z umową Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego o działalności chemicznej – 986,46 zł; prostownik – 999,00 zł; dwustronna kominiarka strażacka dla 15 druhów – ratowników – 2.925,00 zł; Zakup prądownicy – 2.265,66 zł.

Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, przenośna wytwornica piany – 10.100,00 zł.

- Zużycie energii elektrycznej – 3.456,22 zł , wody – 676,38 zł.;

- Badania lekarskie – 2.000,00 zł.;

- Koszty przesyłki kurierskiej – 239,50 zł.; ścieki – 1.262,13 zł.; wywóz nieczystości – 549,95 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 – 1.292,73 zł; usługa pralnicza – 37,00 zł; dorabianie kluczy – 32,00 zł; kurs sternika - 900,00 zł; szkolenie – 2.300,00 zł szkolenie BHP – 676,50 zł; dostęp do sieci – 40,00 zł; badania techniczne – 408,00 zł; przegląd agregatów – 600,00 zł;

- Usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.;

- Ubezpieczenie samochodu bojowego – 5.493,00 zł.;

- Podatek od nieruchomości – 1.553,00 zł.;

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętych kredytów – 41.635,93 zł.;

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 5.684,03 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa**

Plan : 3.315.416,00 zł Wykonanie : 3.164.384,79 zł, tj. 95,44 % planu.

- dodatki wiejskie: 112.642,81 zł; środki bhp, pranie odzieży roboczej: 3.236,99 zł

stypendia szkolne za wyniki w nauce dla 75 uczniów : 9.600,00 zł ;

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2.130.840,70 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 151.200,44 zł ; składki na ubezpieczenie społeczne: 389.948,26 zł ; składki na Fundusz Pracy: 40.610,40 zł;

- usługi informatyczne, położenie płytek , malowanie sekretariatu: 2.184,00 zł; zakup ekogroszku na kwotę: 26.634,24 zł; zakup oleju opałowego 6500 litrów na kwotę: 19.470,00 zł; środki czystości, rękawice robocze, artykuły gospodarcze: 8.959,89 zł ; artykuły biurowe, papier ksero, druki szkolne: 2.164,51 zł; programy komputerowe: Inwentarz, sekretariat , biblioteczny, antywirusowy, Płace: 4.949,37 zł; materiały hydrauliczne i elektryczne: 961,03 zł; tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek: 2.182,74 zł; publikacje do księgowości: 473,55 zł; pieczętka: 36,90 zł; części do kotła: 292,60 zł; drabina rozkładana: 239,00 zł; paliwo do kosiarki: 55,05 zł; płytki podłogowe, kleje: 586,69 zł; farby do malowania korytarza i pomieszczeń : 855,21 zł; regał do archiwum: 170,54 zł; 5 ruterów : 610,00 zł, klawiatura : 130,00 zł; 2 dyski komputerowe: 169,80 zł; 2 białe tablice: 749,81 zł; dzienniki pozalekcyjne: 151,29 zł; czajnik elektryczny: 59,99 zł; uszczelniaacz do dachu: 119,00 zł;

- wyposażenie pracowni technicznej z programu przyszłości: 28.631,73 zł; pomoce naukowe , szkolne :

Laboratoria – 16.825,04 zł;

- zużycie energii: 13.787,76 zł; woda: 861,48 zł ;

- wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu piętro, wymiana lamp w kuchni, malowanie korytarza i klatki schodowej : 24.311,26 zł; usługi zdrowotne :100,00 zł; opłata za ścieki:1.786,92 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych: 1.620,00 zł; monitorowanie budynku: 1.648,20 zł; ochrona zakładu przed szkodnikami: 885,60 zł; wywóz odpadów komunalnych: 6.629,04 zł; usługi kominiarskie: 1.545,00 zł; abonament RTV:

264,60 zł; opłaty pocztowe i znaczki: 586,65 zł; dostęp do serwera świadectw szkolnych: 161,00 zł; usługi IOD i bhp: 4.800,00 zł; dostęp do portalu oświatowego: 1.409,58 zł; prenumerata czasopism : 2.895,56 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: 975,00 zł; opłata za wydanie wyroku i koszty procesu sądowego: 500,00 zł; dorobienie kluczy: 164,46 zł; usługi tapicerskie: 180,00 zł; przegląd elektryczny budynku: 750,00 zł; przegląd budowlany budynku: 700,00 zł; dostęp do portalu Vulcan: 215,00 zł; dostęp do strony BIP : 307,50 zł; opieka autorska FKB – 1.600,23 zł;

- opłata za telefony i Internet: 4.167,23 zł; delegacje służbowe: 1.173,69 zł;
- opłata za ubezpieczenie majątku: 2.244,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny: 94.427,87 zł;
- pozostałe odsetki: 423,96 zł;
- szkolenia bhp, pierwsza pomoc przedmedyczna- 5.045,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa kotłowni wbudowanej węglowej na gazowa. Budowa instalacji gazowej i instalacji technologicznych kotłowni gazowej Q=352 kW. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Raciążku przy ul. Szkolnej 1 – kwota 30.750,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne**

Plan: 1.242.997,00 zł; Wydatkowano: 1.190.964,77 zł, tj. 95,81% planu.

- Dodatek wiejski: 26.041,89 zł; środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej : 3.159,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych : 698.447,08 zł;
- dotądowe wynagrodzenie roczne : 51.196,32 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 120.191,31 zł; fundusz pracy: 13.794,48 zł; usługi informatyczne, malowanie pomieszczeń : 990,73 zł;
- środki czystości: 7.523,30 zł; druki, artykuły biurowe, papirnicze, tonery, tusze: 2.907,36 zł; licencja na program Płace: 930,00 zł; licencja FKB+: 1.453,86 zł; olej opałowy – 6 000 litrów – 18.729,66 zł; paliwo do kosiarki- 150,03 zł; 3 lustra do łazienek: 135,01 zł; środki opatrunkowe do apteczek: 131,20 zł; artykuły elektryczne, materiały hydrauliczne: 1.523,70 zł; pompa do wody: 166,00 zł; piasek do piaskownicy: 140,00 zł; pojemniki na zabawki: 263,69 zł; moskitiery ; 608,85 zł; rolety okienne: 1.002,45 zł; stoliki na plac zabaw: 827,70 zł ; 2 wentylatory: 383,08 zł; płyta grzejna do kuchni- 350,00 zł; bateria zlewozmywakowa – 91,18 zł; 2 szafki biurowe – 1.288,00 zł; zabawki ,
- zakup pomocy – 5.370,81 zł.
- zakup energii: 13 125,72 zł; woda: 847,00 zł.
- badania profilaktyczne: 960,00 zł.
- abonament RTV: 264,60 zł; usługi bhp i ABI : 3.111,90 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych: 486,00 zł; monitorowanie i zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami - 885,60 zł; usługi komunalne: 3.905,26 zł; prenumerata czasopism: 1.656,87 zł; usługi informatyczne- 137,76 zł; opłata pocztowa i znaczki: 233,01 zł; ścieki: 1.495,96 zł; serwis kotła olejowego: 738,00 zł; prowadzenie strony internetowej: 635,51 zł; monitorowanie i dozór obiektu : 1.309,95 zł; usługi kominiarskie: 460,00 zł; naprawa ksero: 639,60 zł; naprawa oświetlenia – 810,00 zł; przegląd budowlany budynku- 774,90 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 – 1.125,95 zł;
- opłata za dzieci w innych przedszkolach- średniomiesięcznie 19 dzieci: 164.561,59 zł;
- Odpis na fundusz socjalny: 33.122,00 zł;
- pozostałe odsetki : 383,67 zł;
- szkolenia pracowników: 450,00 zł.

### **Rozdział 80113 Dowóz uczniów**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 252.453,13 zł., na plan 253.519,97 zł. tj. 99,58 % , wynagrodzenie kierowcy i opiekuna wraz z pochodnymi – 145.363,39 zł., - Zakupiono paliwo do samochodu – 9.397,40 zł., płyn do spryskiwaczy, oleje eksploatacyjne, klej montażowy, piórko wycieraczek, pas transportowy do wózka inwalidzkiego, rolki drzwi bocznych, masa szpachlowa, papier ścierny do naprawy poszycia drzwi, olej i filtr – 1.297,74 zł.; rama teleskopowa do dowozu ucznia do szkoły – 1.249,00 zł; materiały do naprawy samochodu – 1.905,00 zł; zakup tabliczek „Transport osób niepełnosprawnych” – 90,00 zł.

- Dowóz dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Raciążku – 79.013,38 zł; zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 6.845,31zł., 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 – 87,13 zł; przegląd techniczny samochodu – 99,00 zł; usługa wymiany opony - BUS – 100,00 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 840,00 zł.
- Odpis ZFŚS – 4.650,78 zł.

#### **Rozdział 80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli**

Plan : 4.360,00 zł, wykonanie: 3.880,00 tj. 88,99 % planu.

- Szkolenie Rady Pedagogicznej i delegacje służbowe – 3.880,00 zł.

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

Plan: 146.849,00 zł Wydatki: 142.238,73 zł, tj. 96,86 % planu.

- środki bhp, ekwiwalent za pranie fartuchów: 531,93 zł; wynagrodzenia osobowe : 108.860,28 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne: 7.593,05 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 19.724,85 zł; składki na Fundusz Pracy: 1.652,97 zł; odpis na fundusz socjalny: 3.875,65 zł.

#### **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 28.425,00 zł, Wydatkowano : 28.376,40 zł, tj. 99,83 % planu.

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.247,00 zł; składki za ubezpieczenie społeczne- 2.778,00 zł; składki na Fundusz Pracy - 400,00 zł; usługi psychologa – 4.862,50 zł; dozоровanie budynku – 110,70 zł; prowadzenie strony internetowej – 82,00 zł; usługi komunalne- 943,58 zł; przegląd kotła olejowego – 799,50 zł; przegląd elektryczny- 520,00 zł; utylizacja odpadów - 162,00 zł; prenumerata czasopism dla nauczycieli - 432,27 zł; opłata za ścieki- 261,04 zł; transport szafek: 34,91 zł; usługi kominiarskie – 460,00 zł; usługi BHP – 282,90 zł.

#### **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. 100,00 % planu.

- 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 30.978,89 zł, Wydatkowano 30.784,31 zł, tj. 99,37 %.

Podręczniki i ćwiczenia do klas I – VIII.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan: 33.038,00 zł.; wykonano: 32.963,00 zł, tj. 99,77%.

- Fundusz socjalny dla 22 nauczycieli emerytów.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 6.943,00 zł. Wykonanie 3.157,00 zł, tj. 45,47 %.

- Wydatki dotyczy zakupu materiałów profilaktycznych 643,50 zł; usługa transportowa – 500,00 zł; przedstawienie profilaktyczne – 600,00 zł; diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 1.400,00 zł; prenumerata – 13,50 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 33.459,78 zł, wykonanie: 14.789,55 zł, tj.44,20 %.

Program Niebieska Linia 154,45 zł, diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dieta Przewodniczącej Komisji 2.365,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla prawnika 4.400,00 zł.

Usługa psychologa – 520,00 zł; nagrody w konkursach – 999,40 zł; usługa transportowa – 500,00 zł; materiały profilaktyczne – 1.690,50 zł; przedstawienie profilaktyczne – 600,00 zł; prenumerata – 213,50 zł; diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 1.400,00 zł; artykuły biurowe – 84,60 zł; maseczki – 912,60 zł; rękawiczki – 409,50 zł.

- Szkolenia - 540,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 35.500,00 zł, wykonanie 35.500,00 zł, tj. 100,00 %.

Otrzymano dotację w wysokości 35.596,00 zł, na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (koordynator ds. szczepień, działania promocyjne oraz transport do punktu szczepień).

W ramach zadania wydatkowano kwotę 35.500,00 zł, tj. dodatek dla koordynatora szczepień – 25.500,00 zł; materiały promocyjne – 10.000,00 zł.

Zwrócono kwotę 96,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne**

Plan 33.525,00 zł. Wydatkowano 33.066,58 zł, tj. 98,63%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 33.096,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe**

Plan 289.645,00 zł. Wydatkowano 269.926,30 zł, tj. 93,19 %.

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 228.889,00 zł. Wypłacono świadczenia z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, sieroctwa, niepełnosprawności i ubóstwa oraz przemocy w rodzinie w wysokości 228.056,74 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również zasiłki celowe z środków własnych Gminy Raciążek w wysokości 37.870,00 zł oraz pokryto koszty pogrzebu podopiecznego GOPS w wysokości 3.999,56 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki w kwocie 3.092,96 zł., zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 2.471,19 zł., tj. 79,90 %, w tym: wypłacone dodatki mieszkaniowe – 2.395,24 zł., dodatki energetyczne – 75,95 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 373.800,00 zł. Wydatkowano 371.321,78 zł, tj. 99,34 %.

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 373.046,00 zł. Wyplacono świadczenia, w tym dla podopiecznych SP ZLO w Raciążku na łączną kwotę 371.321,78 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 401.830,60 zł. Wydatkowano 379.602,06 zł, tj. 94,47 %.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 118.683,00 zł, wydatkowano 118.499,20 zł na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników socjalnych i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku. Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 379.602,06 zł. Kwotę 261.102,86 zł, pokryto z środków własnych Gminy Raciążek.

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

Plan 147.680,00 zł. Wydatkowano 147.680,00 zł, tj. 100,00 %.

Świadczone usługi to: usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty terapii behawioralnej, instruktora hipoterapii. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 147.680,00 zł, którą w całości wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 12.740,00 zł, wydatkowano 8.054,80 zł, tj. 63,22 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”. Otrzymano dotację w wysokości 4.668,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 8.054,80 zł. Ze środków własnych Gminy przeznaczono kwotę 3.386,80 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 357.119,00 zł, wydatkowano 263.581,92 zł, tj. 73,81 %.

W okresie sprawozdawczym wydatki w Rozdziale 85295 dot. realizacji Programu Klub SENIOR+ w łącznej wysokości 64.522,45 zł, opłat za pobyt 5 osób w schroniskach dla bezdomnych 67.223,00 zł, opłat za pobyt 3 podopiecznych w DPS 130.945,06 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. z tytułu dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się wydawaniem żywności oraz Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 891,41 zł.

**Łączne wydatki poniesione na realizację zadania „Klub Senior+” w 2021 r. wyniosły: 64.522,45 zł.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
852	85295	4010	Wynagrodzenie osobowe	29.520,00	28.974,00
			Zatrudnienie Koordynatora, Opiekuna Klubu SENIOR+ na 1/2 etatu, obsługa księgową – dodatek specjalny		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.968,00	2.966,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.958,00	5.861,19
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	751,68



	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.877,70</b>
		Wynagrodzenia z tytułu podpisanych umów zleceń (kucharka, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne)		
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.380,00</b>	<b>3.587,61</b>
		Zakup bieżących materiałów potrzebnych do funkcjonowania Klubu SENIOR+ (środki czystości, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie kuchni, materiały do przeprowadzenia zajęć)		
	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.030,02</b>
		Zakup materiałów żywnościowych do przygotowania posiłków		
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii i wody</b>	<b>2.500,00</b>	<b>941,32</b>
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.253,78</b>
		usługi zewnętrzne - prowadzenie warsztatów/szkoleń, odbiór ścieków		
	<b>4410</b>	<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>900,00</b>	<b>513,20</b>
		Delegacje służbowe (zaopatrzenie)		
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>300,00</b>	<b>264,60</b>
		Abonament RTV		
	<b>4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>838,00</b>	<b>837,14</b>
	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>77.092,00</b>	<b>64.522,45</b>

Wpływy z tytułu odpłatności uczestników Klubu SENIOR+ na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.363,87 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlica szkolna**

Plan 149.032,00 zł, Wydatki: 145.324,92 zł, tj. 97,51 %.

Dodatek wiejski, środki bhp, ekwiwalent za pranie: 6.946,48 zł; wynagrodzenia osobowe: 103.604,59 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.171,92 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 20.282,80 zł; składki na Fundusz Pracy: 2.534,56 zł;

- odpis na fundusz socjalny: 4.784,57 zł.

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

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 58.780,80 zł przy udziale środków własnych gminy w kwocie 12.875,20 zł. Formą pomocy objęto 40 uczniów w okresie od stycznia do grudnia. Wypłacono jednorazowy zasiłek szkolny dla 4 osób w kwocie 1.820,00 zł.

**Dział 855 RODZINA****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 3.089.992,13 zł, wykonanie 3.071.545,06 zł, tj. 99,40 %.

Wydatkowano 1.071.545,06 zł, w tym 3.060.627,60 zł z dotacji. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 3.034.625,36 zł, (koszty obsługi programu 500+ sfinansowane dotacją wyniosły 26.002,24 zł, natomiast wydatki pokryte środkami własnymi gminy wyniosły 10.917,46 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 26.161,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.784,61 zł;

- odpis na ZFŚS 775,13 zł,
- Zakup materiałów (olej opałowy, druki i artykuły biurowe) 2.558,93 zł,
- Zakup usług (m.in. usługi pocztowe, IOD, usługi informatyczne) – 3.120,29 zł; program do obsługi świadczeń (opieka autorska) - 1.071,33 zł,
- Usługi telekomunikacyjne 732,85 zł,
- Szkolenie 374,50 zł,
- Zużycie energii 240,73 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 1.386.738,00 zł, Wykonanie 1.354.325,81 zł, tj. 97,66 %.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.309.140,00 zł zrealizowano świadczenia na kwotę 1.268.021,58 zł oraz pokryto koszty obsługi (3% dotacji) w łącznej wysokości 37.154,09 zł.

Z środków własnych gminy pokryto koszty obsługi w wysokości 49.150,14 zł. Łączne koszty obsługi: 86.304,23 zł, tj. :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 66.614,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.616,03 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.454,58 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) – 6.734,70 zł; zakup materiałów (artykuły biurowe, olej opałowy) – 3.271,13 zł;
- zużycie energii – 240,73 zł;
- badania profilaktyczne – 100,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 732,87 zł;
- szkolenie – 374,50 zł.

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Plan 140,45 zł, wydatkowano 106,45 zł, tj. 75,79 %.

Koszt obsługi sfinansowany w ramach otrzymanej dotacji 106,45 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.**

Plan 62.069,00 zł, wydatkowano 57.257,76 zł, tj. 92,25 %.

**Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej:**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 51.481,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.182,40 zł,

- Odpis na ZFŚS 1.550,26 zł;
- Badania profilaktyczne 100,00 zł.

W ramach Programu Asystent Rodziny 2021 r, otrzymano dotację w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w 2021 roku. Wkład własny stanowi 20 % całości zadania i wyniósł 500,12 zł. Dotację wydatkowano w całości.

**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 zostały zrefundowane w ramach przekazanej dotacji w kwocie 944,00 zł.

**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 8.800,00 zł, wydatkowano 8.798,76 zł, tj. 99,99 %.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców na kwotę 8.798,76 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan 62.000 zł, wydatkowano 32.629,20 zł, tj. 52,63 %.

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 2021 roku:**

- nienależnie pobrane świadczenia:

Rozdział 85502:

§ 0940: 890,70 zł (należność główna)

§ 0920: 258,74 zł (odsetki)

W/w dochody w całości należne są Budżetowi Państwa.

Odpłatność z tytułu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych:

Rozdział 85295 § 0690: 6.010,00 zł;

Odpłatność podopiecznych Klubu SENIORA+:

Rozdział 85295 § 0830: 1.363,87 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku realizuje również, w ramach zadań zleconych, dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. W roku 2021 wyniosły one 50.937,37 zł, w tym:

Rozdział 85502 § 0920: 27.244,11 zł ( odsetki należne Budżetowi Państwa);

Rozdział 85502 § 0980: 23.693,26 zł ( należność główna), z tego:

a) należna Gminie wierzyciela: 9.477,29 zł,

b) należna Budżetowi Państwa: 14.215,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 41.216,40 zł, a w tym z tytułu:

- podatku dochodowego od wynagrodzeń: 1.336,00 zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP: 14.157,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 (13-tka): 25.722,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 958.277,51 zł, a z tego:

- odpłatność z tytułu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych Rozdział 85295:  
należność główna: 600,00 zł.

a) odpłatność z tytułu usług opiekuńczych:

należność główna: 690,00 zł.

- należność od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu:

a) należność główna: 3.999,56 zł.

- należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni):
  - a) należność główna: 589.963,29 zł ( z tego 40% należne Gminie Raciążek)
  - b) odsetki: 258.475,29 zł
  - c) zaliczka alimentacyjna: 104 549,37 zł ( z tego 50% należne Gminie Raciążek)
- Należności z pkt. 4 są należnościami wymagalnymi.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 1.347,43 zł, są to środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

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

- Zużycie energii elektrycznej – przepompownia, tłocznia ścieków 8.277,67 zł ;
- Zapłacono za zrzut ścieków do kanalizacji MPWiK Sp. z o. o. Ciechocinek kwotę – 333.831,87 zł ; opłata abonamentowa za ścieki – 58,19 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; wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji – 4.253,89 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 26.035,61 zł ;
- Zapłacono za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o. o. w Ciechocinku kwotę 665.789,00 zł.; użytkowanie i eksploatacja PSZOK – 10.191,08 zł.; opieka autorska RADIX – 1.769,97 zł; usługa informatyczna – 2.075,01 zł; prowizja komornicza – 382,49 zł;
- Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 775,13 zł;
- Szkolenie pracowników – 240,00 zł.

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

- Paliwo do kosiarki, kos spalinowych – 904,02 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 – 1.508,30 zł.
- usługa założenia łańcuchów tnących – 14,00 zł, usługa naprawy kosy – 120,00 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wyplacono dodatek specjalny i umowę zlecenie – Program Czyste Powietrze – kwota 4.700,11 zł; wyposażenie punktu informacyjnego (laptop, mysz listwa zasilająca, drukarka, program do komputera) – 4.337,00 zł; telefon – 1.126,49 zł.

### **Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt**

- Zapłacono za odbiór i pobyt zwierząt w schronisku kwotę 15.668,48 zł, usługa weterynaryjna + eutanazja sarny – 760,00 zł; zwrot kosztów kastracji – 400,00 zł.

### **Rozdział 900015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki poniesione na oświetlenie uliczne to kwota 358.356,56 zł na plan 361.558,26 zł tj. 99,11 % w tym:

- Zużycie energii oświetlenia ulicznego 135.599,13 zł ;
- Zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego kwotę 86.504,21 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; opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 – 2.841,30 zł.

- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 500,00 zł.

- budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raciążek – kwota 108.255,99 zł Kwota 14.637,00 zł – wydatek dotyczy oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo. Z funduszu sołectkiego sołectwa Niestuszewo sfinansowano kwotę 13.431,83 zł.

Kwota 17.552,10 zł - wydatek dotyczy oświetlenia drogowego w miejscowości Podole. Z funduszu sołectkiego sołectwa Podole sfinansowano kwotę 17.552,10 zł.

Kwota 57.520,95 zł - wydatek dotyczy oświetlenia drogowego w miejscowości Turzno. Z funduszu sołectkiego sołectwa Turzno sfinansowano kwotę 15.000,00 zł.

Kwota 18.545,94 zł - wydatek dotyczy oświetlenia drogowego w miejscowości Turzynek w kierunku Brzeźna. Z funduszu sołectkiego sołectwa Turzynek sfinansowano kwotę 17.960,36 zł.

Zapłacono za nadzór inwestorski kwotę 3.000,00 zł.

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

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w kwocie 210.000,00 zł. na plan 210.000,00 zł. tj. 100,00 %, dotacja celowa w kwocie 23.000,00 zł., dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich (Turzynki w miejscowości Turzynek, Podolanki w miejscowości Podole) - kwota 6.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 125.910,00 zł. , na plan 125.910,00 zł., tj. 100 %. 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 40.000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 90,00 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 2021 r. największy udział dochodów gminy stanowią dotacje celowe 5.763.912,42 zł.; subwencja ogólna w kwocie 6.405.704,00 zł ; dochody własne 5.506.910,25 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych to kwota 161.271,88 zł co stanowi 0,91 % dochodów wykonanych ogółem ; rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 3.284,00 zł. Zaległości wobec gminy za 2021 r. wyniosły 236.030,30 zł w tym zaległości podatkowe 129.571,98 zł ; z tytułu opłat za odpady komunalne 60.304,78 zł ; za pobór wody 46.153,54 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 2.006.132,00 zł ; wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 1.177.083,62 zł, podatku rolnego 306.264,93 zł. Wpływy z lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw 227.971,14 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 16.057.608,83 zł w tym wydatki majątkowe 437.661,41 zł co stanowi 2,73 % planu. Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych odbiega od wartości zaplanowanych jest to podyktowane zbyt niską realizacją zadań inwestycyjnych w 2021 r. Zadania własne o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 4.893.346,13 zł co stanowi 95,89 % planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90.261,69 zł co stanowi 99,22 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 2.395,24 zł co stanowi 79,84 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 17.946,55 zł co stanowi 44,42 % planu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384.910,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.618.917,84 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytu w kwocie 514.598,43 zł i pożyczki w kwocie 99.786,71 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 3.230.475,39 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 18,28 % wykonanych dochodów budżetu. Termin spłaty kredytu przypada następująco: Kredyt w kwocie 241.832,00 zł., Getin Bank Oddział Toruń, spłata kredytu do 2025r. Kredyt w Kujawskim banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 2.838.732,39 zł., spłata do 2030 roku. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 149.911,00 zł., termin spłaty do 2025r. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Raciążek posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 148.039,58 zł. Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 r.

Realizacja dochodów w układzie poszczególnych klasyfikacji budżetowych wskazuje, że ich wykonanie kształtowało się od 78,37 % w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” do 105,62 % w dziale 720 „Informatyka”.

W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się od 19,46 % w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” do 100,00 % w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. 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: 68.652,11 zł.  
Wydano 19.357 posiłki /śniadania i obiady/ na kwotę: 62.296,47 zł zakupiono środki czystości i wyposażenie do kuchni- na kwotę: 6.355,64 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan: 76.820,00 zł, Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie 65.520,42 zł.  
Wydano 15.154 obiady na kwotę: 53.164,65 zł. Środki czystości , wyposażenie do kuchni: 10.833,28 zł;  
zakupiono 66 butli gazu na kwotę: 1.522,49 zł.

---

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

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



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W 2021 ROKU**

L.p.	Inwestycja p.n.	Wartość inwestycji	Dofinansowanie	
			WFOŚiGW	Budżet Województwa
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I	194.535,09	0,00	500.000,00
2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej 6A	13.999,00	0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji proj. koszt. Pn. „Przebudowa kotłowni wbudowanej węglowej na gazową. Budowa inst. Gaz. I inst. technicznej kotłowni gaz. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Raciążku przy ul. Szkolnej 1	30.750,00	0,00	0,00
4	Zakup myjki ciśnieniowej	10.701,00	0,00	0,00
5	Zakup przenośnego akumulatorowego systemu oświetleniowego i przenośnej wytwornicy piany.	10.000,00	0,00	0,00
6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	6.677,26	0,00	0,00
7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	14.937,00	0,00	0,00
8	Budowa oświetlenia drogowego w Podolu	18.552,10	0,00	0,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzynek w kierunku Brzeźna	18.945,94	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzno (Stara Wieś – Nieszawa)	58.820,95	0,00	0,00
11	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15.000,00		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>392.918,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Część opisowa

W dniu 28.04.2021 roku została podpisana umowa z firmą TOLWOD Pl. Wolności 12/12 88-300 Mogilno dla zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I, w ramach której zakupiono i zamontowano obudowę naziemnej studni głębinowej nr 6 w ujęciu wody Raciążek, armatura ze stali nierdzewnej, wraz z demontażem istniejącej obudowy, wykonanej z kręgów betonowych. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 27.060,00 zł.

W dniu 17.05.2021 roku została zawarta umowa z firmą BUD-LIS Przemysław Lisiecki ul. Podgórna 8 87-800 Włocławek na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę linii kablowej, budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy oraz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 14.637,00 zł.

W dniu 17.05.2021 roku została zawarta umowa z firmą BUD-LIS Przemysław Lisiecki ul. Podgórna 8 87-800 Włocławek na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę linii kablowej, budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy oraz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 17.552,10 zł.

W dniu 17.05.2021 roku została zawarta umowa z firmą BUD-LIS Przemysław Lisiecki ul. Podgórna 8 87-800 Włocławek na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzno”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę linii kablowej, budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy oraz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 57.520,95 zł.

W dniu 17.05.2021 roku została zawarta umowa z firmą BUD-LIS Przemysław Lisiecki ul. Podgórna 8 87-800 Włocławek na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzynek”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę linii kablowej, budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy oraz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 18.545,94 zł.

W dniu 02.08.2021 roku została podpisana umowa z firmą TOLWOD Pl. Wolności 12/12 88-300 Mogilno dla zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I, w ramach której zakupiono i zamontowano obudowę naziemnej studni głębinowej nr 5 w ujęciu wody Raciążek. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 47.970,00 zł.

W dniu 24.09.2021r. została zawarta umowa na nadzór inwestorski z Panem Arkadiuszem Szortyką na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turzynek i Podole, Niestuszewo, Turzno. Szczegółowy zakres robót został opisany w projektach budowlanych, projektach wykonawczych i przedmiarach. Wartość umowy strony ustalają kwotę ryczałtową w wysokości 3.000,00 zł.

**Sprawozdanie dotyczące wykonania Budżetu Gminy Raciążek za 2021 rok**

Wykonanie Budżetu Gminy Raciążek dotyczy doposażenia placu zabaw, zagospodarowania działki w miejscowości Turzno, przebudowy oświetlenia drogowego, okamerowania i oświetlenia na terenie Gminy Raciążek”. Remont studni głębinowej, wymiana pomp wraz z wyposażeniem. Zamontowanie sond pomiarowych wraz z ustawieniem, wykonanie prób zabezpieczeń. Remont stałego zasilania do pomp głębinowych z zabezpieczeniem stałym i zasilających z agregatu prądotwórczego.

Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 9.11.2020 r.” z tytułu przygotowania potraw regionalnych, organizowaną w ramach zadania pn. „Promocja produktów lokalnych”.

W dziale ochrony zabytków i opieka nad zabytkami udzielono dofinansowania, 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	15.979.894,84	17.675.170,05	17.676.526,67	100,00
1a	Dochody bieżące	14.721.442,84	16.677.445,81	16.678.678,49	100,00
1b	Dochody majątkowe	1.258.452,00	997.724,24	997.848,18	100,00
2	Wydatki ogółem	15.979.894,84	18.962.318,43	16.057.608,83	84,68
2a	Wydatki bieżące w tym na obsługę długu	14.541.244,86 95.349,80	16.301.941,07 47.349,80	15.619.947,42 47.319,96	95,82 99,94
2b	Wydatki majątkowe	1.438.649,98	2.660.377,36	437.661,41	16,45
3	Wynik budżetu	0,00	1.287.148,38	1.618.917,84	-
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 odrębnymi 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	614.385,14	-
9	Kwota długu	4.112.739,40	3.844.860,53	3.230.475,39	-
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180.197,98	375.504,74	1.058.731,07	-

**ZESTAWIENIE  
FUNDUSZU SOLECKIEGO  
ZA 2021 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	592,88	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750	75095	4210
		13 999,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	600	60016	6060
		15 000,00	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	600	60016	6060
		1 664,95 97,17	Zakup ozdób świątecznych na plac Jana Pawła II	750 750	75095 75095	4210 4300
		8 000,00	Zakup zmiatarki	750	75095	4210
		6 000,00	Zakup tłoczni i naprawa nawierzchni ul. Podgórna	600	60016	4210
<b>Razem</b>		<b>45 354,00</b>				
2	Siarzewo	1 330,00	Zakup tablicy sołeckiej	750	75095	4210
		18 510,77	Remont dróg gruntowych na osiedlu Zubikowo	600	60016	4210
		492,88	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750	75095	4210
<b>Razem</b>		<b>20 333,65</b>				
3	Niestuszewo	13 431,83	Oświetlenie drogowe we wsi Niestuszewo prowadzącej od drogi powiatowej w kierunku Sierzchowa	900	90015	6050
<b>Razem</b>		<b>13 431,83</b>				
4	Podzamcze	300,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
		13 428,86	Bieżący remont dróg	600	60016	4210
		292,88	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210

<b>Razem</b>		<b>14 021,74</b>				
5	Podole	492,88	Spotkania integracyjne	750	75095	4210
		1 330,00	Zakup tablicy sołeckiej	750	75095	4210
		1 980,30	Zakup koszy na śmieci	750	75095	4210
		18 552,10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050
		8 527,30	Zakup frezowiny i utwardzenie nawierzchni dróg	600	60016	4210
<b>Razem</b>		<b>30 882,58</b>				
6	Dąbrówka	492,88	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210
		1 679,03	Zakup paczek dla dzieci	750	75095	4210
		499,94	Zakup słodczy na Mikołajki	750	75095	4210
		10 701,00	Zakup myjki ciśnieniowej	750	75095	4210
<b>Razem</b>		<b>13 372,85</b>				
7	Turzno	15 000,00	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Stara Wieś – Nieszawa	900	90015	6050
		5 191,43	Zakup tłucznia i utwardzenie dróg	600	60016	4210
		418,20	Transport, wykop pod zbiornik	600	60016	4300
<b>Razem</b>		<b>20 609,63</b>				
8	Turzynek	17 960,36	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050
		100,00	Opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołeckie	750	75095	4300
<b>Razem</b>		<b>18 060,36</b>				

	<b>RAZEM</b>	<b>176 066,64</b>				
--	--------------	-------------------	--	--	--	--

**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Własność Gminy Raciążek na dzień 31 grudnia 2021 roku**

LP	Wyszczególnienie	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021
<b>BUDYNKI</b>		<b>5 341 989,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 341 989,39</b>
1	Budynek Urzędu Gminy (Gminny Ośrodek Kultury)	1 003 624,70			1 003 624,70
2	Przedszkole Publiczne	805 221,75			805 221,75
3	Remiza OSP	1 563 930,82			1 563 930,82
4	Szkoła Podstawowa + Gimnazjum	645 951,09			645 951,09
5	Budynek hydroforni	120 254,99			120 254,99
6	Budynek RKS	35 093,50			35 093,50
7	Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół	605 795,13			605 795,13
8	Budynek gospodarczy	4 553,83			4 553,83
9	Klasopracownia języków obcych przy Zespole Szkół	184 877,81			184 877,81
10	Budynek socjalny boisko gminne	372 685,77			372 685,77
<b>BUDOWLE</b>		<b>26 542 344,42</b>	<b>350 540,08</b>	<b>0,00</b>	<b>26 892 884,50</b>
1	Nawierzchnia placu przy szkole	5 530,91			5 530,91
2	Ogrodzenie przy szkole	25 560,52			25 560,52
3	Ogrodzenie z ram płaskich	2 073,28			2 073,28
4	Oświetlenie uliczne	1 121 190,22	111 255,99		1 232 446,21
5	Sieć wodociągowa	2 053 160,55			2 053 160,55
6	Zbiorniki retencyjne	823 615,50			823 615,50
7	Studnie wiercone	198 089,17	194 535,09		392 624,26
8	Drogi gminne w tym:	14 789 529,46	0,00		14 789 529,46
	- drogi wiejskie dojazdowe	2 537 796,31	0,00		2 537 796,31
	- ulice i chodniki	6 035 652,69	0,00		6 035 652,69
	- drogi gminne	6 216 080,46	0,00		6 216 080,46
9	Zagospodarowanie skweru gminnego	176 484,71			176 484,71
10	Zagospodarowanie ruin zamku	20 426,25			20 426,25

11	Zagospodarowanie placu i terenów zielonych przed UG	173 724,92			173 724,92
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	173 377,99	0,00		173 377,99
13	Budowa placu zabaw przy ulicy Wiatracznej	25 431,00	13 999,00		39 430,00
14	Budowa otwartej strefy aktywności (OSA)	137 364,65	0,00		137 364,65
15	Sieć kanalizacyjna	5 774 271,98			5 774 271,98
16	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków	1 034 560,31			1 034 560,31
17	Pomnik-Obelisk	7 953,00			7 953,00
18	Sieć gazociągowa	0,00	30 750,00		30 750,00
<b>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>		<b>89 700,07</b>			<b>89 700,07</b>
<b>MASZyny URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>		<b>306 930,48</b>	<b>35 701,00</b>		<b>342 631,48</b>
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>		<b>225 331,70</b>			<b>225 331,70</b>
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE</b>		<b>191 013,35</b>			<b>191 013,35</b>
<b>GRUNTY</b>		<b>387 337,66</b>			<b>387 337,66</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>33 084 647,07</b>	<b>386 241,08</b>		<b>33 470 888,15</b>



## Część opisowa

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększony został o kwotę 386.241,08 zł., w tym:

- Przebudowa stacji uzdatnia wody – etap I	194 535,09 zł.
- Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rynkowej 6A	13 999,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji proj. koszt. pn. „Przebudowa kotłowni wbudowanej węglowej na gazową. Budowa inst. gaz. i inst. technicznej kotłowni gazowej Przebudowa inst. centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Raciążku przy ul. Szkolnej 1	30 750,00 zł.
- Zakup myjki ciśnieniowej	10 701,00 zł.
- Zakup przenośnego akumulatorowego systemu oświetleniowego i przenośnej wytwornicy piany	10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzynek w kierunku Brzeźna	18 945,94 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	14 937,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Podole	18 552,10 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzno (Stara Wieś – Nieszawa)	58.820,95 zł.
- Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15 000,00 zł.

Stan środków trwałych po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynosi 33 470 888,15 zł.

## 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., Uchwałą Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29.09.2021 r., Uchwałą Nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2036, Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2021r.

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 31.12.2021
1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	Urząd Gminy	2021	3.075,08	3.075,08	3.075,08
<b>Ogółem</b>				<b>3.075,08</b>	<b>3.075,08</b>	<b>3.075,08</b>

#### 1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W dniu 27 czerwca 2017r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Raciążek a Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Przedsięwzięcie ma być realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem a Partnerem będzie następował w formie dotacji. Na 2021 rok została zabezpieczona kwota 3.075,08 zł. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej. W ramach projektu planowana jest również rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACIĄŻKU ZA 2021R.**

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>	524 593,14	481 651,63
1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	233 000,00	233 000,00
▪ Dotacja dla GOK-u	210 000,00	210 000,00
▪ 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
2. PRZYCHODY WŁASNE	291 593,14	250 319,85
▪ Wpływy z małej gastronomii	10 000,00	9673,00
▪ Projekt p.n. „Powrót sceny Melpomeny” – zadanie realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”	8 000,00	7 955,33
▪ Projekt p.n. „Artystyczne Spotkania Zamkowe”	32 000,00	32 000,00
▪ Wpłata Wycieczka do Władysławowa w ramach programu „Wakacyjna Przygoda”	11 590,00	11 590,00
▪ Akredytacja-Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	2 080,00	2 080,00
▪ Projekt objęty grantem „Warsztaty twórcze-Klub Młodzieżowy” w ramach środków z EFS	50 000,00	10 000,00
▪ Projekt w ramach planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2020-2021 p.n. „Na kujawską nutę”	3 973,00	3 972,99
▪ Fundacja PZU-projekt p.n. „Teatr naszych marzeń”	9 016,14	8 114,53
▪ Projekt objęty grantem p.n. „Konwersja cyfrowa domów kultury”	161 500,00	161 500,00
▪ Wpłaty za wynajem sali i sprzętu	3 024,00	3 024,00
▪ Wpłaty od uczestników koło plastyczne	410,00	410,00
3. VAT NALEŻNY DO URZĘDU SKARBOWEGO		-1 668,22
<b>KOSZTY</b>	564 123,14	361 083,76
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 279,00	133 278,46
2. Składki ZUS i Fundusz Pracy	26 282,00	26 281,89
3. Nagroda jubileuszowa	10 996,00	10 995,60
4. Nagrody roczne za 2020r.	8 000,00	8 000,00
5. ZFŚS (świadczenia urlopowe)	3876,00	3875,65
6. Umowy zlecenia	24 613,00	24 612,46
7. Badania lekarskie profilaktyczne	180,00	180,00
4. POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INSTYTUCJI KULTURY (koszty bieżące)	69 408,00	69 405,99
<b>- Materiały</b>	32 252,00	32 251,71
▪ Środki czystości		604,56
▪ Zużycie energii elektrycznej		11 415,12

▪ Artykuły spożywcze- mała gastronomia		5 454,32
▪ Paliwo do samochodu służbowego		2 203,35
▪ Etui na komórkę		37,49
▪ Akcesoria meblowe		267,84
▪ Zakup kasy fiskalnej		1 000,00
▪ baterie		19,98
▪ materiały biurowe		942,86
▪ zużycie wody i ścieki		586,57
▪ materiały hydrauliczne		207,72
▪ znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		660,80
▪ 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
▪ plakat Dzień Kobiet		72,68
▪ kawa, ciasto Dzień Kobiet		79,50
▪ upominki za najładniej wykonaną 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		75,00
▪ 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
▪ materiały plastyczne „Na kujawską nutę”		180,90
▪ stojak		44,99
▪ medale drewniane		150,00
▪ czapki dla dzieci „Wakacyjna przygoda”		145,08
▪ dyplomy „Na kujawską nutę”		130,70
▪ uzupełnienie apteczki		8,98
▪ artykuły spożywcze „Wakacyjna przygoda”		22,64
▪ papier ozdobny „Na kujawską nutę”		72,30
▪ nagrody Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów seniora		1 257,01
▪ zamek wkładka		148,97
▪ okładki na dyplomy dla seniorów		17,50
▪ artykuły spożywcze Dzień Dziecka		31,70
▪ zestaw masek ochronnych		29,80
▪ plakaty „Smaki wsi kujawskiej”		283,83
▪ baner „Smaki wsi kujawskiej”		590,40
▪ druk „Konwersja cyfrowa”		19,25
▪ zasilacz, torba		129,80

▪ dyplom z grawerem „Święto Klubu Seniora”		155,00
▪ taśma ostrzegawcza		52,78
▪ druki „Gdybym był malarzem”		98,52
▪ słodycze konkurs, warsztaty „Gdybym był malarzem”		24,08
▪ artykuły spożywcze, woda „Teatr naszych marzeń”		163,38
▪ sztucce jednorazowe, pojemniki obiadowe „Gdybym był malarzem”		106,03
▪ plexa – sala widowiskowa		199,92
▪ program, druki Gofin		198,00
▪ słodycze, napoje, warsztaty wokalnoinstrumentalno-teatralne		209,38
▪ plakaty „Święto Niepodległości”		75,09
▪ plakaty kiermasz bożonarodzeniowy		75,04
▪ wydruki promocyjne		300,00
▪ słodycze, woda „Smaki wsi kujawskiej”		381,89
▪ artykuły spożywcze „Powrót sceny Melpomeny”		47,64
▪ Zakup koszulek „Teatr naszych marzeń”		59,05
▪ Plakaty, ulotki „Teatr naszych marzeń”		199,88
<b>- Usługi</b>	32 929,00	32 928,57
▪ prowizje bankowe, opłaty za opłaty za prowadzenie rachunku		765,90
▪ dzierżawa butli technicznej		360,00
▪ opłata abonament rtv		49,00
▪ warsztaty wielkanocne „Ażurowe jaja i nie tylko „ - nagranie		615,00
▪ usługi telekomunikacyjne		1 768,99
▪ usługa muzyczna podczas WOŚP online		615,00
▪ opracowanie projektów przepisów kancelarii archiwalnych		600,00
▪ dorobienie kluczy		86,00
▪ naprawa urządzeń hydraulicznych		250,00
▪ monitoring obiektu, konserwacja urządzenia		1 537,50
▪ prenumerata „Poradnika instytucji kultury”		582,00
▪ szkolenie online		299,00
▪ usługa serwisowa naprawa komórki		280,00
▪ wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika		726,33
▪ zwrot zaliczki za wynajem sali		200,00
▪ badanie techniczne samochodu służbowego		99,00
▪ przesyłki kurierskie		99,30

▪ noclegi i wyżywienie-wycieczka do Władysławowa		11 288,00
▪ szkolenie, strategia, animacja, tytułem opracowania projektu do programu „Konwersja cyfrowa”		4 800,00
▪ usługa cateringowa WPDKS		2 535,00
▪ usługa gospodarcza WPDKS		373,92
▪ usługa transportowa projekt. „Na kujawską nutę”		450,00
▪ usługi pralnicze		309,96
▪ odnowienie podpisu elektronicznego na karcie CERTUM		355,47
▪ usługa gospodarcza „Artystyczne Spotkania Zamkowe”		246,00
▪ pakiet strony www		350,00
▪ ochrona imprezy „Smaki wsi kujawskiej”		787,20
▪ usługa transportowa „Smaki wsi kujawskiej”		450,00
▪ usługa transportowa „Artystyczne spotkania zamkowe”		450,00
▪ usługa cateringowa „Artystyczne Spotkania Zamkowe”		500,00
▪ noclegi ze śniadaniem dla uczestników imprezy „Teatr naszych marzeń”		200,00
▪ usługa gastronomiczna „Teatr naszych marzeń”		900,00
<b>-Oplaty i składki</b>	3 657,00	3 656,53
▪ koncesja alkoholowa- zezwolenie na sprzedaż piwa		817,35
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego		799,00
▪ ubezpieczenie mienia		105,00
▪ podatek od nieruchomości		1 792,00
▪ ubezpieczenie wycieczki do Władysławowa		109,06
▪ ubezpieczenie imprezy „Teatr naszych marzeń”		34,12
<b>-Delegacje służbowe</b>	570,00	569,18
5. DOTACJA CELOWA	23 000,00	23 000,00
1. Klub Kobiet Kreatywnych	3 000,00	3 000,00
▪ Artykuły spożywcze kiermasz wielkonoctny		404,16
▪ Artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, spotkanie integracyjne		376,42
▪ Artykuły spożywcze kiermasz „Na kujawską nutę”		249,12
▪ Artykuły spożywcze kiermasz „Smaki wsi kujawskiej” oraz naczynia jednorazowe		1 678,70
▪ Zakup gazu propan butan		56,00
▪ T-shirt damski 3 szt.		74,97
▪ Artykuły gospodarcze, środki czystości		101,00

▪ Pamięć flash		29,99
▪ Artykuły spożywcze spotkanie wigilijne		29,64
2. Klub Seniora „Raj”	5 000,00	5 000,00
▪ Artykuły spożywcze Święto Klubu Seniora		1 374,02
▪ Zestaw muzyczny		901,00
▪ Mikrofony, zestaw bezprzewodowy		960,00
▪ Płyty CD		5,00
▪ Środki czystości		2,07
▪ Usługa kurierska		22,00
▪ Oprawa muzyczna podczas Święta Klubu Seniora		327,12
▪ Przygotowanie obiadu na uroczystość Święto Klubu Seniora		1 408,79
3. Działalność Orkiestry OSP	15 000,00	15 000,00
▪ Naprawa instrumentów muzycznych		1 550,00
▪ Nauka gry na instrumentach – umowa zlecenie kapelmistrza		9 000,00
▪ Zakup instrumentów muzycznych		4 437,00
▪ Przesyłka kurierska		13,00
6. POZOSTAŁE DOTACJE	264 489,14	61 453,71
▪ Warsztaty plastyczno-teatralne p.n. „Powrót sceny Melpomeny”	8 000,00	7 955,33
▪ Projekt „Artystyczne Spotkania Zamkowe”	32 000,00	32 000,00
▪ Dotacja Urząd Marszałkowski „Na kujawską nutę”	3 973,00	3 972,99
▪ Dotacja „Warsztaty Twórcze-Klub Młodzieżowy”	50 000,00	8509,75
▪ Dotacja Fundacja PZU Projekt „Teatr naszych marzeń”	9 016,14	9 015,64
▪ Konwersja cyfrowa	161 500,00	0

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2021r. 124, 25zł

Zobowiązanie na dzień 01.01.2021r. 553,50 zł

Należności na dzień 01.01.2021r. 111,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. 163 974,22 zł, w tym rachunek podstawowy 983,97zł, rachunek pomocniczy 1490,25zł, rachunek pomocniczy 161 500,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021r. 113,42 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. 42 938, 02 zł, w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. 18 433,67 zł

Środki pieniężne w drodze 900,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACIĄŻKU**  
**ZA 2021 ROK**

**Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece zatrudnione były 3 osoby, co stanowi 1,7etatu, a w tym:**

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Dyrektor                 | 1 etat    |
| 2. Główna Księgowa          | 1/5 etat  |
| 3. Pracownik - Bibliotekarz | 1/2 etatu |

Uchwałą Nr XXIII/25/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2021 rok określono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku w wysokości 131.910,00 zł, w tym dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Podolu i Turzynku – kwota 6.000,00 zł. Uchwałą Nr XXIX/234/21 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku o kwotę 6.000,00 zł tj. do kwoty 125.910,00 zł.



**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków GBP w 2021 roku**  
przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody zł	Wydatki - koszty zł	
			Wydatki ogółem	w tym z dotacji organizatora
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY, a w tym:</b>	<b>183.492,35</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja podmiotowa z budżetu gminy,</li> <li>• zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,</li> <li>• realizacja projektu objętego grantem pn. „Klub Młodzieżowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raciążku”,</li> <li>• przychód własny - w tym wpłata od ludności,</li> <li>• z 2020 roku na koncie biblioteki pozostało.</li> </ul>	<p style="text-align: right;">125.910,00</p> <p style="text-align: right;">4.000,00</p> <p style="text-align: right;">45.441,00</p> <p style="text-align: right;">6.150,00</p> <p style="text-align: right;">1.991,35</p>		
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>		<b>111,16</b>	<b>111,16</b>
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe i nagrody</b>		<b>83.762,68</b>	<b>83.762,68</b>
<b>4.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>		<b>15.739,71</b>	<b>14.519,62</b>
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia, umowy o dzieło</b>		<b>25.771,47</b>	<b>2.616,56</b>
<b>6.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:</b>		<b>22.455,98</b>	<b>3.386,06</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach, poczęstunek w czasie prowadzenia zajęć oraz środki czystości i materiały związane z pandemią</li> <li>- bilety wstępu i inne – wycieczka dla dzieci do Nowej Holandii pod Elblągiem,</li> <li>- wyposażenie (myszki, torby, chodniki, odkurzacz, czytniki, kamera itp....)</li> <li>- materiały fachowe i biurowe, tonery, itp...</li> </ul>		<p style="text-align: right;">8.867,11</p> <p style="text-align: right;">2.172,92</p> <p style="text-align: right;">9.219,52</p>	<p style="text-align: right;">2.070,11</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">829,52</p>

			2.196,43	486,43
<b>7.</b>	<b>Zakup książek i usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną</b>		<b>8.085,84</b>	<b>4,085,84</b>
<b>8.</b>	<b>Energia elektryczna</b>		<b>1.639,03</b>	<b>1.639,03</b>
<b>9.</b>	<b>Usługi i opłaty, a w tym:</b>		<b>20.689,90</b>	<b>12.077,31</b>
	- koszty przesyłki, usługa transportowa, wynajem pomieszczeń i sprzętu, przegląd i konserwacja gaśnic,		1.653,06	149,06
	- prenumerata gazet i czasopism,		3.059,61	3.059,61
	- usługa gastronomiczna, ubezpieczenie, usługa transportowa - wycieczka dla dzieci do „Nowej Holandii” pod Elblągiem,			
	- ubezpieczenie sprzętu i mienia biblioteki,		2.958,51	0,00
	- licencje - „MAK+” i "GOFIN", pakiet strony internetowej, podpis elektroniczny, program antywirusowy, abonament RTV, składka członkowska do LGD,		182,00	182,00
	- usługi telekomunikacyjne w tym Internet,		3.536,92	3.536,92
	- prowadzenie zajęć dla dzieci, spotkania autorskie,		1.349,80	1.349,80
	- podatek od nieruchomości.		7.700,00	3.549,92
			250,00	250,00
<b>10.</b>	<b>Podróże służbowe - krajowe</b>		<b>427,30</b>	<b>427,30</b>
<b>11.</b>	<b>Świadczenia urlopowe: pracownicy (1,7 etatu)</b>		<b>2.635,44</b>	<b>2.635,44</b>
<b>12.</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>649,00</b>	<b>649,00</b>
	<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>183.492,35</b>	<b>181.967,51</b>	<b>125.910,00</b>

**Stan konta na dzień 31 grudnia 2021 roku – 1.524,84 zł**

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.