

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2020 ROK
DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			212 043,22	211 381,34
	01095	Pozostała działalność		212 043,22	211 381,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 043,22	211 381,34
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			753 775,00	767 444,80
	40002	Dostarczanie wody		753 775,00	767 444,80
		0830	Wpływy z usług	252 175,00	266 231,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 091,81
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	121,60
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów pozyskanych z własnych źródeł	500 000,00	500 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			38 475,00	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		38 475,00	700 000,00
		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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów pozyskanych z własnych źródeł	0,00	700 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16 500,00	18 249,36	
	70095	Pozostała działalność		16 500,00	18 249,36	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST		1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	18 249,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00
720	INFORMATYKA			17 120,70	11 594,04	
	72095	Pozostała działalność		17 120,70	11 594,04	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		17 120,70	11 594,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			120 506,57	113 003,40	
	75011	Urząd Wojewódzki		47 681,57	44 157,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		47 681,57	44 157,57
	75023	Urząd Gminy		50 000,00	51 520,87	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	549,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	24 107,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	7,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 289,03
		2400	Wpływy do budżetu		0,00	18,22
	75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 324,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		22 825,00	17 324,96

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			zleconych gminie ustawami		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			57 926,00	52 147,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 050,00	513,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	513,50
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		44 530,00	44 149,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 530,00	44 149,68
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		12 346,00	7 484,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 346,00	7 484,67
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 892 536,15	3 818 749,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	12 996,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 738,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,		826 065,21	834 134,87

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	815 605,21	827 207,00
		0320	Podatek rolny	1 100,00	1 096,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 472,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 860,00	3 356,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	932,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972 466,94	940 448,24
		0310	Podatek od nieruchomości	375 300,98	376 362,44
		0320	Podatek rolny	343 028,96	313 772,77
		0330	Podatek leśny	2 067,00	2 089,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 470,00	25 250,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	80,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	870,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	218 688,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 453,21
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	881,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 720,00	252 886,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 152,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	29 720,00	26 738,34

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	213 996,54
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 829 284,00	1 778 283,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 824 284,00	1 771 675,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 608,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4 880 917,42	4 880 917,42
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 676 677,00	2 676 677,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 060 325,00	2 060 325,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 703,00	55 703,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		40 407,42	40 407,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 090,18	24 090,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 317,24	16 317,24
	75831	Różne rozliczenia		47 805,00	47 805,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 805,00	47 805,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			285 613,05	283 503,08
	80101	Szkoła Podstawowa		121 150,72	121 150,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 150,72	31 150,72
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	90 000,00	90 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		
	80104		Przedszkole	137 855,00	136 472,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	40 829,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 855,00	95 643,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 607,33	25 879,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 607,33	25 879,68
852	POMOC SPOŁECZNA			952 631,18	946 006,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	37 200,00	35 499,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 200,00	35 499,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	257 026,00	253 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 026,00	253 262,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,18	143,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	143,18	143,18
	85216		Zasiłki stałe	397 273,00	393 148,56

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 273,00	393 148,56
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		116 067,00	116 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 067,00	116 067,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 020,00	138 145,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 020,00	138 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4 902,00	3 529,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 902,00	3 529,98
	85295	Pozostała działalność		0,00	6 210,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 520,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	690,53
854	EKUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			74 233,00	72 309,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		74 233,00	72 309,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 233,00	72 309,60
855	RODZINA			4 233 279,05	4 214 120,93
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 005 650,00	3 005 494,03

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		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	3 005 650,00	3 005 494,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 038,00	1 096 075,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 094 038,00	1 091 497,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 578,50
	85503		Karta dużej Rodziny	59,05	33,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59,05	33,68
	85504		Wspieranie rodziny	103 606,00	102 649,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 606,00	102 649,27
	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	9 926,00	9 868,32

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 926,00	9 868,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			683 861,21	720 052,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000,00	216 688,84
		0690	Wpływy z usług	0,00	4 538,55
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	211 912,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	203,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,80
	90002	Gospodarka odpadami		454 044,00	492 403,87
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	454 044,00	489 690,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 096,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 617,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	471,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	471,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,18
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9 817,21	10 487,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 817,21	10 487,69
Razem				16 219 417,55	16 809 480,53

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2020 ROK
REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 16.809.480,53 zł na plan 16.219.417,55 zł co stanowi 103,64 % w tym:

- dochody własne w kwocie 6.186.703,24 zł, co stanowi 111,36 % planu i 36,80 % dochodów wykonanych ogółem
- dotacje celowe w kwocie 5.782.267,29 zł, co stanowi 99,30 % planu i 34,40 % dochodów wykonanych ogółem
- subwencja ogólna w kwocie 4.840.510,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i 28,80 % 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 211.381,34 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 253.775,00 zł , wykonanie 266.231,39 zł tj. 105,57 %, odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 1.213,41 zł. W dziale tym otrzymano kwotę 500.000,00 zł w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym otrzymano kwotę 700.000,00 zł w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 15.000,00 zł w 2020 roku wykonanie wynosi 18.249,36 % tj. 121,66 % są to wpływy za wynajem Sali (koło taneczne i sportowe) kwota 469,35 zł. Ponadto wpływy za zwrot kosztów ogrzewania CO w budynku mieszkalnym oraz w Zespole Szkół w Raciążku stanowią kwotę 16.869,01 zł ; opłata za dzierżawę pod maszt – 11,00 zł; dzierżawa za umieszczenie masztu dachu budynku OSP – 900,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dział ten stanowi dotacja na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na plan 17.120,70 zł., wpłynęła kwota 11.594,04 zł., tj. 67,72 %.

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 47.681,57 zł wykonanie wynosi 44.157,57 zł tj. 92,61 %. Sprzedaż złomu – 1.107,00 zł., sprzedaż działki – 23.000,00 zł., odsetki od nieterminowej wpłaty – 7.00 zł., kwota 19.139,03 zł - zwrot z ZUS w związku ze zwolnieniem z opłacenia należności z tytułu składek za m-c marzec, kwiecień, maj 2020r. Zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Odszkodowanie za uszkodzony hydrant oraz usunięcie awarii, montaż zasuw i hydrantu przeciwpożarowego kwota 1.550,00 zł; odszkodowanie za bezumowne korzystanie z powierzchni dachu budynku administrowanego przez OSP stanowiącego własność gminy na potrzeby urządzeń anten nadawczo-odbiorczych zgodnie z zawartą ugodą pozasądową w dniu 01.06.2020r. kwota 6.150,00 zł. Dochody niewykorzystane z środków stołówkowych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym „Słoneczko” kwota 18,22 zł.

Dotacja celowa przyznana decyzją Głównego Urzędu Statystycznego na spis rolny, plan 22.825,00 zł, wykonanie 17.324,96 zł.

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. Wykorzystano kwotę 513,50 zł tj. 48,90%. Dotacja w kwocie 44.530,00 zł., na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystano dotację w kwocie 44.149,68 zł.

Dotacja w kwocie 12.346,00 zł., przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów do Rady gminy Raciążek. Wykorzystano dotację w kwocie 7.484,67 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 2020 rok	Wykonanie planu w %	Struktura
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	12.738,48	127,38	0,34
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	257,53	-	-
3	Wpływy z podatku od	815.605,21	827.207,00	101,42	21,66

	nieruchomości od osób prawnych				
4	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.100,00	1.096,00	99,64	0,03
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.500,00	1.472,00	98,13	0,04
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.860,00	3.356,67	42,71	0,09
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	48,00	-	-
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	932,00	-	-
9	koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatku	-	23,20	-	-
10	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	375.300,98	376.362,44	100,28	9,87
11	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	343.028,96	313.772,77	91,47	8,23
12	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.067,00	2.089,00	101,06	0,05
13	Podatek od środków transportowych	24.470,00	25.250,00	103,19	0,66
14	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	80,65	0,54	-
15	Wpływy z opłaty targowej	600,00	870,00	145	0,02
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.000,00	218.688,61	106,68	5,74
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.453,21	61,33	0,06
18	Pozostałe odsetki	3.000,00	881,56	29,39	0,02
19	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	12.152,00	121,52	0,32
20	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	29.720,00	26.738,34	89,97	0,70
21	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	215.000,00	213.996,54	99,53	5,60

22	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.829.284,00	1.778.283,47	97,21	46,57
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.824.284,00	1.771.675,00		
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	6.608,47		
	RAZEM	3.892.536,15	3.818.749,47	98,10	100,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach przyznanej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku wpłynęła kwota 4.840.510,00 zł w tym część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 2.676.677,00 zł ; część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.060.325,00 zł ; część równoważąca subwencji ogólnej 47.805,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 55.703,00 zł.

Kwota 40.407,42 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem dla gmin Województw kujawsko-pomorskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu stanowi kwota 285.613,05 zł., wykonanie 283.503,08 zł, tj. 99,26%.

Dział ten stanowią wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 40.829,40 zł ; Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego wpłynęła kwota 26.607,33 zł, wykonanie 25.879,68 zł, tj. 97,27 % planu 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 101.855,00 zł, wykonanie w kwocie 95.643,28 zł, tj. 93,90 % planu, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Dofinansowanie projektu „Gmina Raciążek wspiera uczniów”- 31.150,72 zł. Podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 90.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

społecznej plan 37.200,00 zł., wykonanie 35.499,68 zł tj. 95,43 %.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 257.026,00 zł.; wykonanie 253.262,00 tj. 98,54 %.

- dodatki mieszkaniowe plan 143,18 zł ; wykonanie 143,18 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 397.273,00 zł wykonanie 393.148,56 zł tj. 98,96 %.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 116.067,00 zł i wykonanie 116.067,00 zł tj. 100 %.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 140.020,00 zł wykonanie 138.145,95 zł., tj. 98,66 %.

- pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 4.902,00 zł, wykonanie 3.529,98 zł., tj. 72,01 %.

- odpłatność za pobyt w schronisku – 5.520,00 zł.

- odpłatność za obiady „Senior +” – 690,53 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu stanowi przyznana dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego w kwocie 72.309,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do grudnia 2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- świadczenia wychowawcze, plan 3.005.650,00 zł., wykonanie 3.005.494,03 zł., tj. 99,99 %,

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, plan 1.094.038,00 zł., wykonanie 1.091.497,13 zł., tj. 99,77 %.

- karta dużej rodziny, plan 59,05 zł., wykonanie 33,68 zł., tj. 57,04 %.

- wspieranie rodziny, plan 103.606,00 zł., wykonanie 102.649,27 zł., tj. 99,08 %.

- 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: 9.926,00 zł., wykonanie: 9.868,32 zł., tj. 99,42 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy za ścieki kanalizacyjne plan 220.000,00 zł wykonanie w 2020 rok 211.912,39 zł tj. 96,32 % ; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat wynoszą 237,90 zł. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 454.044,00 zł wykonanie w 2020 roku 489.690,87 zł., tj. 105,87 % ; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 2.713,04 zł.; przekazanie środków za okres od II do V z Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 471,78 zł.; Zwrot za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4.538,55 zł. Środki za korzystanie ze środowiska WFOŚ to kwota 0,18 zł. Kwota 670,48 zł dotyczy wpłat związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w wysokości nie mniejszej niż 30% kosztów. W dniu 17 listopada 2020 roku wpłynęła kwota 9.817,21 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciążek.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2020 ROK
WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			219 293,22	217 579,55
	01030	Izby Rolnicze		7 250,00	6 198,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 250,00	6 198,21
	01095	Pozostała działalność		212 043,22	211 381,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 104,00	1 803,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,40	120,38
		4120	Składki na fundusz pracy	51,30	17,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,01	304,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 885,51	207 885,51
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			841 125,00	335 440,57
	40002	Dostarczanie wody		841 125,00	335 440,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 447,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 948,18	81 844,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 804,40	5 804,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 579,69	14 473,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,94	2 040,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 658,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 319,29	53 008,76
		4260	Zakup energii	104 300,00	104 030,50
		4300	zakup usług pozostałych	71 000,00	67 211,65
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	819,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,50	3 100,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			259 901,92	224 210,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61 000,00	60 031,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	61 000,00	60 031,99
	60016	Drogi publiczne gminne		198 901,92	164 178,05

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 370,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 472,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 096,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 475,00	38 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 525,00	23 137,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 701,92	23 776,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 000,00	19 909,00
	70095	Pozostała działalność		20 000,00	19 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 909,00
720	INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)			20 142,00	11 099,29
	72095	Pozostała działalność		20 142,00	11 099,29
		6057	Wydatki inwestycyjne JST	17 120,70	8 724,51
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	3 021,30	2 374,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 729 927,91	1 655 689,06
	75011	Urząd Wojewódzki		72 045,36	62 803,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	711,26	355,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.703,00	43 112,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,98	3.016,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 419,32	7 678,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,90	131,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,65	6 889,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	68,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,25	1.550,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	75022	Rada Gminy		118 054,80	115 414,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 472,00	88 039,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 482,80	19 983,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 373,47

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	617,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	75023	Urząd Gminy		1 394 382,75	1 356 449,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 723,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 268,00	772 874,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 291,33	57.291,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00	12 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 373,96	137 784,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 831,36	12 856,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 966,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 244,06	89 696,84
		4260	Zakup energii	20 830,00	20 488,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 043,84	172 178,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 974,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 775,49
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	18 715,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 780,20	31 543,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 420,00	1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 582,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 761,50
	75056	Spis powszechny i inne		22 825,00	17 324,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 839,00	16 338,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
	75095	Pozostała działalność		122 620,00	103 697,25
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 800,00	11 751,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 220,00	28 070,76
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	49 219,79
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11.568,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			57 926,00	52 147,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 050,00	513,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	513,50
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		44 530,00	44 149,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 122,75	863,27
		4120	Składki na FP	120,00	86,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 610,00	9 544,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,25	8 200,25
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	162,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,06
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		12 346,00	7 484,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	3.655,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,15	70,15
		4120	Składki na FP	20,05	10,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	816,00	405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,47	3 094,65
		4300	Zakup usług pozostałych	139,50	139,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,83	110,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			62 800,00	62 195,98
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		62 800,00	62 195,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 674,00	2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 059,50	37 729,41
		4260	Zakup energii	4 545,00	4 543,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 179,91

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 258,50	6 258,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 553,00	1 553,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			78 112,62	76 895,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		78 112,62	76 895,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	78 112,62	76 895,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 592 271,42	4 424 632,17
	80101	Szkoła Podstawowa		2 829 167,02	2 699 425,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 444,00	110 973,99
		3240	Stypendia dla uczniów	6 960,00	6 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 232,00	1 718 221,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00	136 783,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327 819,24	286 585,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 472,73	27 486,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 962,54	29 552,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 281,73	117 976,69
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 018,00	1 018,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 000,00	88 000,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	17 724,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 333,79	38 769,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 670,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 397,00	876,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 277,00	88 276,07
		4580	Pozostałe odsetki	1 372,00	1 371,01

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 414,00	4 164,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 679,99	13 679,99
	80104	Przedszkole		1 143 233,00	1 131 146,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 580,00	27 547,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 340,00	657 942,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 903,00	46 902,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 577,00	114 304,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 626,00	15 231,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 125,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	41 464,51
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	6 000,00	5 996,89
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 388,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 059,80	21 179,87
		4330	Zakup usług przez JST do innych JST	139.353,00	139 267,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 122,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,88
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	547,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 965,00	31 964,33
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	279,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 461,20	11 461,20
	80113	Dowożenie uczniów		228 227,07	210 181,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 700,00	106 777,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,50	7 253,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 092,49	18 091,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,45	1 766,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 391,16
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	59 981,60

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 045,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 875,63	3 875,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	2 424,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	234,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 190,00
	80148		Stołówki szkolne	121 394,00	116 231,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	874,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	88 173,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	6 586,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 638,00	14 584,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	1 936,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 876,00	3 876,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 536,00	28 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 091,00	19 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 265,00	3 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181 516,00	181 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 549,00	3 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 760,00	148 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 044,00	26 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	3 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 607,33	25 879,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 607,33	25 879,68

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	80195		Pozostała działalność	29 291,00	29 291,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 291,00	29 291,00
851	OCHRONA ZDROWIA			38 965,67	15 480,90
	85153		Zwalczanie narkomani	7 458,00	3 548,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 917,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	785,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	845,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 507,67	11 932,01
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	200,00	154,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 885,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 807,67	4 117,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 774,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 603 754,18	1 526 473,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 200,00	35 499,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	35 499,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	257 026,00	253 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 026,00	253 262,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 143,18	2 705,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 139,76	2 701,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,42	3,42
	85216		Zasiłki stałe	397 273,00	393 148,56
		3110	Świadczenia społeczne	397 273,00	393 148,56
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	263 924,00	238 283,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	2 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 544,00	181 921,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 510,00	11 493,54

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 201,00	32 028,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00	4 458,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	6 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 020,00	138 140,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	95 060,00	95 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 960,00	43 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 602,00	5 883,30
		3110	Świadczenia społeczne	7 602,00	5 883,30
	85295		Pozostała działalność	497 566,00	459 550,99
		3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	48 075,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 070,00	72 527,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	4 109,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100,00	12 665,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 131,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 658,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908,00	34 226,47
		4220	Zakup środków żywności	6 897,00	5 729,02
		4260	Zakup energii	6 700,00	4 968,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 199,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 250,00	145 539,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 358,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	493,97
		4430	Różne opłaty i składki	121 040,00	110 454,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 757,00	2 413,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			234 490,00	205 248,00
	85401		Świetlica szkolna	130 257,00	124 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 718,00	6 551,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	90 273,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	6 218,61

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 441,00	15 654,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 118,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 089,00	4 088,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		104 233,00	80 344,00
		3240	Stypendium dla uczniów	101 233,00	77 804,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 540,00
855	RODZINA			4 360 042,05	4 314 059,30
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 020 115,00	3 007 381,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 980 030,00	2 979 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 551,75	20 447,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 394,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 432,42	3 380,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	237,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,25	790,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695,58	977,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	776,00	206,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 150 964,00	1 127 272,47
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	24,20	24,20
		3110	Świadczenia społeczne	981 801,00	981 754,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 354,00	43 845,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	2 994,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 224,00	85 507,50
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 309,00	102,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,80	1 317,32

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 969,18
		4440	Odpis na ZFŚS	2 326,00	1 756,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		59,05	33,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,05	33,68
	85504	Wspieranie Rodziny		158 978,00	151 634,52
		3110	Świadczenia społeczne	100 246,00	99 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 728,00	39 453,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 123,60	2 788,18
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	7 672,00	6 941,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	907,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	694,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
		4440	Odpis na ZFŚS	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		9 926,00	9 868,32
		3110	Świadczenia społeczne	9 926,00	9 868,32
	85595	Pozostała działalność		20 000,00	17 868,68
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 868,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 389 150,35	1 370 310,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		321 000,00	320 138,07
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 544,86
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	314 593,21
	90002	Gospodarka odpadami		724 541,17	722 417,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	15 417,17

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 199,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 894,35	2 773,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,69	414,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 816,35	700 936,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	775,13	775,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,65	350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 997,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	34 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 326,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 609,18	291 489,34
		4260	Zakup energii	151 030,00	150 596,84
		4300	Zakup usług pozostałych	99 970,00	99 965,60
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	848,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 609,18	40 078,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			350 986,00	350 986,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	232 279,00	232 279,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 279,00	209 279,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00
	92116		Biblioteki	118 707,00	118 707,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 707,00	118 707,00
926	KULTURA FIZYCZNA			55.000,00	54 933,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000,00	54 933,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	30 000,00	30 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 933,97
RAZEM				15 913 888,34	14 917 290,44

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2020 r.
REALIZACJA WYDATKÓW

Na plan 15.913.888,34 zł wydatki za 2020 rok stanowią kwotę 14.917.290,44 zł tj. 93,74 % planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 6.198,21 zł wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych, są to wpłaty przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Wyplacono w ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom kwotę 207.885,51 zł.
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 1.940,96 zł.
- zakup materiałów biurowych – 304,87 zł.
- wysyłka decyzji akcyzowych – 1.250,00 zł.

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

Wydatki poniesione na wodociąg to kwota zrealizowana w 2020 roku 335.440,57 zł. na plan 841.125,00 zł., tj. 39,88 %, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. – 105.822,21 zł., odzież robocza – 1.447,95 zł.;

- Paliwo do samochodu – 4.301,77 zł., płyn do spryskiwaczy, bateria, łącznik, żyłka, tablica, odmrażacz do szyb, płyny czyszczące, pędzle do kleju, spirala, farby, rękawice, pasta do rąk, materiały biurowe – 1.556,97 zł., zakup wodomierzy – 1.843,09 zł., zakup wody w celu zapewnienia wody pitnej dla mieszkańców w związku z zamknięciem stacji uzdatniania wody – 12.349,63 zł.; papier do PSION – 724,22 zł.; telefon służbowy – 563,00 zł.; kłódki do zbiorników wody pitnej – 243,00 zł.; paliwo do agregatu – 207,60 zł.; pojemnik z nakrętką – 314,70 zł.; opaski na pokrywy zbiorników wody – 125,00 zł.; zakup sprzęgła na stację uzdatniania wody – 198,15 zł.; test paskowy na obecność chloru w wodzie – 164,82 zł.; manometry – 192,79 zł.; zakup części do samochodu służbowego – 800,02 zł.; podchloryn sodu – 2.564,30 zł; zakup pomp, zestaw montażowy, zawór redukcja w związku z decyzją PTIS Aleksandrów Kujawski (zamknięcie stacji uzdatniania wody) – 5.753,15 zł.; zawór czerpalny na potrzeby wodociągu – 48,00 zł.; końcówka, nożyce do cięcia drutu, opaska – 121,80 zł.; zakup wodomierza kołnierzego wraz z osprzętem na potrzeby opomiarowania pobranej wody – 1.151,74 zł.; zakup materiałów na potrzeby usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w Raciążku – 831,76 zł.; zakupiono materiały hydrauliczne na potrzeby naprawy przyłączy wodociągowych – 1.189,91 zł.; zakup materiałów potrzebnych do montażu instalacji zabezpieczającej przed sucho biegiem – 1.737,85 zł.; zakup materiałów na potrzeby usunięcia awarii wodociągowej w miejscowości Podzamcze – 1.242,99 zł. remont budynku gospodarczego na Stacji Uzdatniania Wody – 4.143,03 zł; awaria wodociągu na ulicy Raciążek Pole, Dąbrówka, Podole, ul. Wiatraczna – 2.100,51 zł; wymiana zasuw w miejscowości Turzynek – 4.356,90 zł, wydatek dotyczy zakupu materiałów na potrzeby naprawy, wymiany przepustnicy z elektrozaworem przy zbiorniku retencyjnym – 3.182,05 zł; zakup hydrantów naziemnych dla sołectwa Niestuszewo (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo) – 1.000,01 zł.
- Zużycie energii elektrycznej – 104.030,50 zł.
- Badanie jakości wody – 10.186,44 zł., okresowe badanie pojazdu – 99,00 zł., koszty wysyłki, opłata kurierska – 116,33 zł., naprawa przyłącza wodociągowego ulica Przedmiejska – 350,00 zł.; opłata za pobór wody – Wody Polskie – 17.753,00 zł.; transport zbiorników na wodę (zarządzanie kryzysowe) – 1.353,00 zł.; naprawa pompy wodociągowej na stacji uzdatniania wody – 2.078,70 zł.; zakup materiałów, zamknięcie stacji uzdatniania wody – 688,12 zł.; usunięcie awarii kanalizacji deszczowej (ul. Wysoka) – 2.100,00 zł.; usunięcie awarii na terenie ujęcia wody – 1.200,00 zł.; montaż instalacji

do pomp zabezpieczających przed sucho biegiem 1.845,00 zł.; opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości przekierowania wody z ujęcia Kuczek – 3.690,00 zł.; wymiana instalacji wodociągowej w Podzamczu – 3.400,00 zł.; opracowanie map – 39,50 zł.; usunięcie awarii wodociągowej (ul. Wysoka, ul. Przedmiejska) – 3.050,00 zł.; usługa transportowa wody pitnej dla mieszkańców – zamknięcie stacji uzdatniania wody – 799,50 zł.; konserwacja programu Wodnik – 738,00 zł.; zakup map na potrzeby opracowania operatu wodnoprawnego, wypis z rejestru gruntów, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 625,76 zł.; wymiana instalacji wodociągowej w ul. Wysokiej – 1.450,00 zł.; usługa koparko – ładowarką przy zbiorniku retencyjnym – 369,00 zł.; sporządzenie dokumentacji na potrzeby legalizacji otworu studniowego oraz operatu wodnoprawnego – 11.316,00 zł.; usługa wymiany przyłącza w miejscowości Dąbrówka – 725,00 zł.; usunięcie awarii uszkodzonego hydrantu w miejscowości Raciążek ul. Pole – 1.550,00 zł.; montaż zasuw i hydrantu oraz wymiana zasuw w Turzynie – 1.689,30 zł;

- Ubezpieczenie samochodu – 819,00 zł.
- Przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100,50 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 259.901,92 zł., wydatkowano w 2020 roku w kwotę 224.210,04 zł., tj. 86,27 %, w tym:

- Zapłacone decyzje za umieszczenie urządzeń związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej (urządzenia obce nie związane infrastrukturą drogową (Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim) – 60.031,99 zł.
- Zakup materiałów na naprawę ciągnika – 200,00 zł.; zakup soli drogowej – zimowe utrzymanie dróg – 2.829,00 zł.; zakup części do naprawy kosiarki rotacyjnej – 1.717,72 zł.; drut, pas – 455,52 zł.; zakup znaków drogowych – 398,52 zł.; zakup kruszywa na drogi (Turzno, Turzynek, Podole, Podzamcze (wydatek z funduszu sołectkiego), Paśniki, ul. Kwiatowa, ul. Polna – 25.194,46 zł.; cement do zabetonowania słupków do znaków drogowych – 27,99 zł.; zakup maseczek ochronnych – 39,99 zł.; zakup masy asfaltowej na potrzeby remontu dróg (ul. Brzozowa, Podole) – 3.198,00 zł.; zakup dwóch odmiatarek (wydatek z funduszu sołectkiego sołectw Dąbrówka) – 7.380,00 zł.; zakup plandeki na potrzeby sytuacji kryzysowej – 229,00 zł.; zakup kosiarki rotacyjnej na potrzeby Gminy kwota 7.700,00 zł (Kwota 4.400,00 została dołożona z funduszu sołectkiego sołectw: Turzno, Niestuszewo, Dąbrówka i Podzamcze);
- Usługa koparko-ładowarką (ul. Wiatraczna) – 184,50 zł.; koszt przesyłki – 807,49 zł.; usługa wycięcia drzew przy liniach elektrycznych – sołectwo Podzamcze, Raciążek – 1.180,80 zł.; usługa cięcia drutu na potrzeby ogrodzenia prac drogowych – 78,72 zł.; zagospodarowanie terenu przy ul. Rynkowej 6A – 430,50 zł.; wymiana hydrantu przeciwpożarowego uszkodzonego przez firmę wycinającą las – 1.700,00 zł.; usługa walcem i równiarką w miejscowości Podole, Siarzewo oraz ulice: Podgórna, Sadowa, Polna – 3.659,25 zł.; Wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych – 1.107,00 zł.; prace ziemne koparko – ładowarką – równanie dróg gminnych - 861,00 zł.; wykonanie usługi ładowarką w miejscowości Turzno i Siarzewo – 492,00 zł.; zimowe utrzymanie dróg – transport i rozładunek żwiru – 1.045,50 zł.; usługa równiarką i walcem na drogach gminnych (ul. Ogrodowa, Podole, Turzynek, Siarzewo (wydatkowano kwotę 307,50 zł, z funduszu sołectkiego sołectwa Siarzewo) – 3.517,80 zł.; zimowe utrzymanie dróg (transport i rozładunek soli) – kwota 369,00 zł.; transport kamienia na ulicę Klonową – 39,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Turzno (wydatek z funduszu sołectkiego) – 4.196,19 zł.; usługa geodezyjna ustalenia granic drogi w trybie ewidencyjnym (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Podzamcze) – 9.900,00 zł;
- Opłata za wykonanie zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacyjnego Podole w miejscowości Podzamcze) - kwota 60.233,10 zł;
- opłata za usługę nadzoru nad realizacją zadania zagospodarowanie przestrzennego terenu rekreacyjnego Podole w miejscowości Podzamcze) – 1.230,00 zł.
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na działkę w Turznie – kwota 13.776,00 zł, (wydatek z

funduszu sołectkiego). Doposażenie placu zabaw w miejscowości Raciążek ul. Wiatraczna – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7.973,00 zł., wypis z rejestru gruntu – 199,00 zł., podział działki gminnej w Raciążku – 8.700,00 zł.; opracowanie opinii podatkowej dotyczącej sprzedaży działki – 369,00 zł, usługa geodezyjna, kontrola ewidencji gruntów – działka 76/2 obręb Siarzewo – kwota 600,00 zł; zapłacono kwotę 2.068,00 zł, w związku z nałożeniem grzywny na podstawie postanowienia Nr Zn/244/2020 wydanej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w związku z niewywiązaniem się z obowiązku opieki nad zabytkiem wynikających z wydanej decyzji Nr ZN/392/2019 z dnia 06.08.2019r.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – 11.099,29 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 1.729.927,91 zł. zrealizowano w 2020 roku w wysokości 1.654.630,11 zł., tj. 95,65 %.

Wykonanie w poszczególnych działkach przedstawia się następująco:

- Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych częściowo przez Urząd Wojewódzki na plan 72.045,36 zł. zrealizowano w kwocie 62.803,24 zł., w tym wynagrodzenie kierownika USC wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 55.489,87 zł.
- Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019r. – 355,63 zł.,
- zakupiono dysk, toner do drukarki, opakowanie systemu OMNI-BOX, pokrowce na krzesła, karty do źródła, bęben do drukarki, kieliszki, artykuły biurowe, kwiaty sztuczne, art. papiernicze, kabel i zasilacz – 1.742,30 zł; tort i bukiety na 50-lecie pożycia małżeńskiego – 565,00 zł; materiały na remont pomieszczenia USC – 4.582,07 zł.
- koszty przesyłki, usługa transportowa – 68,37 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota zrealizowana w 2020 roku - 115.414,50 zł., na plan 118.054,80 zł., tj. 97,76 %, są to:

- Wypłacone diety radnych za udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i sesjach Rady Gminy na kwotę 66.445,81 zł., ryczał przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 21.594,00 zł.
- Zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 1.362,70 zł.; materiały biurowe, tonery – 1.133,85 zł.; bukiet okolicznościowy (dzień sołtysa, 3-maja) – 215,00 zł.; pakiet biurowy office – 216,33 zł.; statuetka dla radnego kończącego kadencję – 121,77 zł.; zakupiono urządzenia w celu sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań radnych na sesji Rady Gminy – 16.933,62 zł.
- Oprawa protokołów do archiwum – 1.000,00 zł; instalacja Internet – 1.414,50 zł, konfiguracja i instalacja urządzeń do imiennego głosowania radnych oraz prowadzenia szkolenia – 1.201,71 zł; abonament Internet – kwota 551,25 zł; abonament – system głosowania 276,14 zł; usługa instalacji systemu alarmowego - 1.929,87 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 617,95 zł.;
- szkolenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – 400,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Gminy to kwota zrealizowana 1.356.449,11 zł., na plan 1.394.382,75 zł., tj. 97,25 %, są to:

- odzież ochronna, ubrania robocze – 1.533,57 zł.; badania lekarskie – 740,00 zł.; zakup wody – 90,24 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i środki BHP – 1.360,00 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r. – 980.806,43 zł.

- Wyplacono prowizję z tytułu inkasa od zobowiązań podatkowych w kwocie 12.535,00 zł.

- Wynagrodzenie bezosobowe pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, usługa informatyczna, inspektor nadzoru (ZUS i podatek) – 9.966,81 zł.

- Zakupiono 8000 litrów oleju opałowego na kwotę 27.906,04 zł.; paliwo do samochodu – 3.070,09 zł.; części zamienne do naprawy , płyn do wymiany uszkodzeń w układzie chłodniczym, części do kosiarki, łożysko, akumulator, klocki hamulcowe – 2.437,81 zł.; książka: podatki, pomoc materialna dla szkół, dostęp do informacji publicznej, zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego, komentarz do planu kont – 1.782,38 zł.; druki,(potwierdzenie odbioru, kartoteki), materiały biurowe, środki czystości – 10.160,54 zł.; artykuły spożywcze, woda – 1.581,29 zł.; zamek, klamka, dzwonek do drzwi, numerator do kart pojazdu, worki na śmieci, rękawice ochronne, maski włókninowe medyczne, części do naprawy szafy, zawory, deska sedesowa, przyłbice – 6.324,74 zł.; wiązanka okolicznościowa – 185,00 zł.; biurko, fotel, stół, komoda – 1.369,99 zł.; pieczętka – 55,01 zł.; zakup tablicy z przeznaczeniem na oznakowanie garażu - 27,99 zł; tonery, części do drukarki, listwa zasilająca, dysk SSD, myszka, bęben do drukarki, pakiet biurowy Office, pendrive – 5.860,19 zł.; zakup materiałów z przeznaczeniem na remont sali obrad - 1.120,57 zł.; środki do dezynfekcji, mydło antybakteryjne, ubranie ochronne – 984,35 zł.; paliwo do ciągnika, kos i pilarek – 2.318,69 zł.; ładowarka samochodowa, pudła do archiwizacji, pieczętka do archiwum zakładowego, etykiety dla pracowników, telefon stacjonarny – 1.821,24 zł.; materiał do naprawy oświetlenia gminnego – 735,18 zł.; nagroda dla bramkarza na turniej piłki nożnej – 200,00 zł; koszty ogrzewania budynku domu Nauczyciela za okres lipca do grudnia 2020 roku – 5.329,50 zł; zakup materiałów z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Gminy w związku z ochroną przeciwpożarową obiektu – 4.941,35 zł; meble, stoły, krzesła, regały na wyposażenie sali obrad – 11.484,89 zł.

- Zakup energii elektrycznej – 19.991,83 zł.; zużycie wody – 496,42 zł.

- Badania lekarskie – 1.400,00 zł.

- Usługi telekomunikacyjne – 5.974,64 zł.

- Usługi pocztowe – 28.079,50 zł.; usługi informatyczne – 8.944,26 zł.; monitorowanie obiektu – 1.279,20 zł.; wywóz nieczystości – 7.865,76 zł.; abonament BIP – 4.354,20 zł.; opłata abonamentowa za kanał cyfrowy (elektroniczny obieg dokumentów) – 7.195,50 zł.; opłata abonamentowa za dostęp do sieci – 5.516,55 zł.; opłaty abonamentowe za informator sisms – 6.157,51 zł.; prenumerata gazety Wspólnota na rok 2020r. - 962,00 zł.; dostęp do portalu zamówień publicznych – 2.201,63 zł.; przesyłki kurierskie, usługa poświadczenia własnoręczności podpisu – 619,42 zł.; usługa kolokacyjna – 758,45 zł.; zakupiono podpis elektroniczny - odnowienie – 947,17 zł.; przegląd samochodu opel Agila – 99,00 zł.; hosting utrzymania strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego – 1.230,00 zł.; usługa poczty elektronicznej – 1.230,00 zł.; usługi bhp – 6.168,50 zł.; zamontowanie żaluzji na budynku OSP – 3.530,00 zł.; wykonanie przeglądów technicznych obiektów i budynków będących własnością gminy – 5.823,00 zł.; program antywirusowy – 1.665,91 zł.; sprawdzenie zawieszenia Opel Agila – 20,00 zł; usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych – 7.995,00 zł.; dostęp do portalu INFORLEX – 3.789,63 zł.; zakup programów legislator, bestia – 1.906,50 zł.; utrzymanie domeny – 110,70 zł.; usługa dotycząca comiesięcznego abonamentu w ramach aplikacji BLISKO – 8,33 zł.; usługi doradztwo podatkowe – 5.535,00 zł.; komunikaty sms (zamknięcie stacji uzdatniania wody) – 3.077,67 zł.; pieczętka w oprawie – 40,59 zł.; naprawa i konserwacja drukarki – 1.104,90 zł.; obsługa prawna – 36.285,00 zł; zużycie ścieków – 732,46 zł.; sporządzenie ekspertyzy technicznej p.poż. – 6.150,00 zł.; naprawa opony – 25,00 zł.; ustawienie zbieżności – 80,00 zł.;

wymiana czujki ruchu – 209,10 zł.; druk naklejek promocyjnych „Program zdalna szkoła” – 61,50 zł.; usługa najmu dozowników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe – 88,56 zł.; usługa skanowania i zapisu na płytę – 113,78 zł.; usługa kominiarska – 431,00 zł.; dorobienie kluczy – 26,00 zł.; przegląd gaśnic – 282,90 zł.; okresowa aktualizacja google – 1.048,00 zł.; badanie hydrantów – 110,70 zł.; opłata za abonament – program komputerowy do elektronicznych posiedzeń rady – 276,14 zł.; usługi bhp + instrukcja bezpieczeństwa przeciw pożarowego – 1.291,50 zł.; prenumerata roczna fk – 1.225,08 zł.; montaż automatycznych czujek dymu – 4.305,00 zł.; życzenia świąteczno–noworoczne – 196,80 zł.; przeglądy techniczne – 840,00 zł.; usługa montażu kratki wentylacyjnych – 184,50 zł.;
- Delegacje służbowe – 3.775,49 zł.
- Ubezpieczenie mienia – 18.715,67 zł.
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.543,06 zł.
- Podatek od nieruchomości – 1.300,00 zł.
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 1.582,71 zł.
- Szkolenie pracowników – 2.761,50 zł.

W dziale spis powszechny i inne wypłacono dodatek spisowy za spis rolny oraz nagrodę w kwocie 16.338,96 zł.; zakupiono głośniki komputerowe, niszczarkę, dozowniki na płyn do dezynfekcji, materiały biurowe, tonery – 986,00 zł.

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej to:

- Przekazano składki za 2020 rok na rzecz Związku gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 11.751,20 zł.
- Wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy na kwotę 2.500,00 zł.
- Nagroda wójta za osiągnięcia sportowe – 500,00 zł.
- Wypłacono inkaso za opłatę targową w kwocie 87,00 zł.
- Zakup świerku na skwer gminny – 400,00 zł.; zakup wkładki do drzwi – 96,00 zł.; artykuły spożywcze, przemysłowe (Dzień Kobiet) – wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek – 403,46 zł.; zakup materiałów na remont pomieszczenia na salę obrad - 633,50 zł.; kwiaty, artykuły spożywcze, materiały biurowe (Dzień Kobiet) – wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek – 940,88 zł.; bukiet okolicznościowy (3-maja, 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, zakończenie roku szkolnego) – 200,00 zł.; wieszak (sala obrad) – 315,02 zł.; olej opałowy 1000 l – 2.114,47 zł.; zakup flag na 100 rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II – 62,73 zł.; artykuły spożywcze (paczki z okazji Dnia Dziecka) – wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka – 1.902,79 zł.; nagroda dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Raciążku – 90,40 zł.; tkanina bawełniana na potrzeby wykonania maseczek ochronnych – 509,40 zł.; artykuły spożywcze – 36,01 zł.; zakup materiałów do prowadzenia (płotki, pachołki treningowe, kije i piłki piankowe, naczynia jednorazowe) – 933,77 zł.; bukiet okolicznościowy (dożynki, rocznica wybuchu II wojny światowej) – 220,00 zł.; znicz po pomnik (obchody II wojny światowej) – 20,00 zł.; zakup flag papieskich 100 rocznica urodzin Jana Pawła II) – 62,73 zł.; kruszywo na remont dróg (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo) – 13.340,33 zł.; cement – 140,00 zł.; żarówki – 51,00 zł.; zakup materiałów na potrzeby konserwacji urządzeń drewnianych (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno) – 900,00 zł.; zakup drzewek na potrzeby nasadzenia drzew zastępczych 1.480,00 zł.; ozdoby świąteczne , lampki (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) 2.129,32 zł.; zakup tabliczek z numeracją domów (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka) – 500,00 zł.
- Wywóz odpadów zwierzęcych – 1.188,00 zł.; dzierżawa garaży – 3.228,75 zł.; opłata za prowadzenie konta bankowego – 22.800,00 zł.; raport o stanie Gminy – 4.305,00 zł.; prowizja, koszty przesyłki, zwrot kosztów postępowania sądowego – 447,21 zł.; zakup certyfikatu SSL – 1.230,00 zł.; sprostowanie aktu stanu cywilnego – 100,00 zł.; obsługa imprezy plenerowej (turniej piłki nożnej, + piknik strażacki) – 800,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectw: Podole, Niestuszewo, Dąbrówka, Turzynek, Turzno, Podzamcze, Siarzewo); usługa cateringowa (turniej piłki nożnej + piknik strażacki) – 400,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectw: Podole, Niestuszewo, Dąbrówka, Turzynek, Turzno, Podzamcze, Siarzewo); grawer tabliczek na turniej piłki nożnej – 61,50

zł (wydatek z funduszu sołectwa: Podole, Niestuszewo, Dąbrówka, Turzynek, Turzno, Podzamcze, Siarzewo); dzierżawa za grunt pod przystanek – 450,00 zł; aranżacja obozu rycerskiego (turniej piłki nożnej + piknik strażacki) – 1.500,00 zł, (wydatek z funduszu sołectwa Raciążek); umowa najmu lokalu na spotkania mieszkańców sołectwa Turzynek – 500,00 zł – wydatek z funduszu sołectwa; pieczętka dla sołtysa – 12,30 zł; wynajem i serwis TOI-TOI- kwota 1.198,80 zł (wydatek z funduszu sołectwa Raciążek); usługa przeładunku (plac rekreacyjny w Turznie) – 40,00 zł; życzenia świąteczne, kondolencje, publikacja w Gazecie Aleksandrowskiej – 332,10 zł.; prenumerata poradnika sołtysa i radnego, a także gazety sołectwa – 849,54 zł.; zaliczka za czynności komornicze – 114,09 zł.; opieka weterynaryjna psa – 370,00 zł.; kompleksowe przygotowanie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 – 3.690,00 zł.; usługa gastronomiczna (Dzień Kobiet) – wydatek sfinansowany z funduszu sołectwa Turzynek – 273,00 zł.; koszty ogrzewania Domu Nauczyciela za m-c styczeń – czerwiec 2020r. – 5.329,50 zł.

- Zapłacono składkę członkowską za rok 2020 na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim – 10.000,00 zł.; składka członkowska Salutaris – 1.568,50 zł.

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

- Kwotę 513,50 zł. wydatkowano na zakup materiałów biurowych, tonery, drukarki.

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. wydatkowano kwotę 44.149,68 zł., na plan 44.530,00 zł., tj. 99,15 %, w tym:

- Zryczałtowane diety członków komisji – 25.100,00 zł.
- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 10.494,01 zł.
- Artykuły spożywcze i środki czystości – 1.141,81 zł.; zakupiono drukarkę i telefon – 553,94 zł. klawiatura, mysz, zestaw komputerowy wraz z monitorem dla koordynatora ds. informatycznych + pendrive, niszczarka – 4.682,00 zł; materiały biurowe - 1.822,50 zł.
- Wydruk obwieszczeń o obwodach głosowania – 162,36 zł.
- Wyjazdy służbowe – 193,06 zł.

Przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Raciążek, wydatkowano kwotę 7.484,67 zł., na plan 12.346,00 zł., tj. 60,62 %, w tym:

- Zryczałtowane diety członków komisji – 3.655,00 zł.
- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 485,20 zł.
- Środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły elektryczne, materiały biurowe – 1.085,65 zł. drukarka, niszczarka – 2.009,00 zł.
- Druk kart do głosowania – 139,50 zł.
- Wyjazdy służbowe – 110,32 zł.

DZIAŁ 754 OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 62.800,00 zł., wykonanie: 62.195,98, tj. 99,04 %.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku, to kwota wydatkowana w 2020 roku 62.195,98 zł w tym:

- Ekwiwalent za udział w akcjach – 2.674,00 zł.
- Zakupiono olej napędowy do celów opałowych (4 500 litrów) – 12.500,96 zł.; zakupiono paliwo do samochodu bojowego – 3.814,52 zł.; materiały do remontu samochodu – 1.688,37 zł.; paliwo do pilarek i agregatu – 377,72 zł.; emblematy i naszywki na umundurowanie koszarowe – 322,00 zł.; wycieraczki do auta, materiały do odkurzacza, sekator, artykuły przemysłowe, frezy do otworów, unigrunt, skrzynka narzędziowa, farba i zestaw do malowania, sprzęt warsztatowy, pasy do mocowania, przedłużacz, taśma ostrzegawcza, kartony, materiały do prac konserwatorskich, regał, tablica informacyjna, piła do cięcia metalu, lampy garażowe, pasy mocujące sprzęt – 2.157,13 zł.; ubrania koszarowe – 1.275,01 zł.; zestaw ochronny do zabezpieczenia ratownika przed zakażeniem wirusem COVID-19 – 2.017,20 zł., płyn do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, ręczne spryskiwacze

do dezynfekcji rąk i powierzchni, maska włókninowa medyczna, tlen, ochraniacz sanitarny – 1.080,86 zł.; pakiet do dekontaminacji wstępnej (ubranie robocze) - 560,88 zł.; tabliczka z oznakowaniem remizy OSP – 30,75 zł.; oznakowanie operacyjne wozu bojowego – 123,00 zł.; motopompa szlamowa, nasadki z gwintem – 1.899,00 zł.; komplet węży wraz wyposażeniem do motopompy, przystawka załączenia motopompy – 3.634,02 zł.; zawór do butli (aparat ochrony dróg oddechowych – 283,00 zł.; chwytak do węży – 149,99 zł.; części do pilarki – 175,00 zł.; elektrody do defibrylatora – 240,00 zł.; szafa strażacka – 5.000,00 zł.; lampa wywoławcza – 150,00 zł.; moduł przyłączenia stacji dsp – 250,00 zł.

- Zużycie energii elektrycznej, wody – 4.543,09 zł.

- Badania lekarskie – 2.000,00 zł.

- Koszty przesyłki kurierskiej – 328,23 zł.; ścieki – 1.378,25 zł.; wywóz śmieci – 337,00 zł.; usługa pralnicza – 68,00 zł.; dorabianie kluczy – 18,00 zł.; przegląd zestawu hydraulicznego – 1.366,53 zł.; badanie okresowe butli do aparatów ochrony dróg oddechowych – 295,20 zł.; rejestracja samochodu – 180,50 zł.; usługa kominiarska – 225,00 zł.; przygotowanie pompy do prac(montaż podzespołów – 100,00 zł.; usługa cięcia – 49,20 zł.; naprawa koła i pilarki – 80,00 zł.; wymiana rozdzielni przyłącza – 2.550,00 zł.; badania techniczne - 204,00 zł.

- Usługi telekomunikacyjne – 258,07 zł.

- Opłata za rejestrację samochodu – 62,00 zł.; ubezpieczenie samochodu bojowego – 4.252,00 zł.; ubezpieczenie strażaków – 1.846,50 zł.; ubezpieczenie przyczepy do łodzi – 98,00 zł.; podatek od nieruchomości – 1.553,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Splata odsetek tytułem zaciągniętych kredytów – 67.774,98 zł.; odsetek tytułem zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 9.120,11 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoła Podstawowa

Plan : 2 829 167,02 Wykonanie : 2 558 733,41

Ekwiwalent za środki bhp; pranie odzieży roboczej- 3 107,00; dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli – 11 643,98; dodatki wiejskie: 96 223,01;stypendia szkolne za wyniki w nauce dla 54 uczniów : 6 912,00 ;

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1718 221,77;

dodatkowe wynagrodzenie roczne: 136 783,08 ; składki na ubezpieczenie społeczne: 282 875,16;składki na Fundusz Pracy: 27 114,92 ;wynagrodzenia bezosobowe: 1 200,00;

zakup 51,34 tony ekogroszku na kwotę: 32 363,39 (z czego zwrot z Domu Nauczyciela: -10 659,00);

zakup oleju opałowego 9800 litrów na kwotę: 28 869,00 ; środki czystości, rękawice robocze,

artykuły gospodarcze: 12 427,60 ; klej do płytek na schody wejściowe: 146,00 ; farby do S. nr 30 –

106,20 ; lakier w sprayu do malowania linii na boisku – 89,51 ; artykuły biurowe, papier ksero:

2 173,19 ;dzienniki szkolne; druki szkolne; druki świadectw szkolnych: 873,33 ; licencje na

programy komputerowe: Inwentarz, Beniamin, biblioteczny, antywirusowy, płace: 3 068,45; czujnik

dymu do kotłowni: 150,01; materiały hydrauliczne i elektryczne: 2 550,58; zakup listew i wieszaków

do szatni: 242,56 ; tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek: 2 960,09 ;

2 dyski do komputerów : 268,79 ; 4 kanistry do wody : 143,96; publikacje do księgowości: 284,00;

2 lampy do projektorów: 768,92; kable, ruter do internetu: 284,00 ;

stal na barierkę w kotłowni: 47,34 ; termometr do kotła c. o. – 19,50 ; przyłbice szt 73 : 2 214,00 ; 4

krzesła biurowe: 240,50; wyposażenie do sal: krzesła i stoliki do klasy Nr 34: 5 615,79 ; krzesła i

stoliki do Sali Nr 30: 4 818,77 ; biurko nauczycielskie: 1 080,00; krzesła i stoliki do S. Nr 18:

6 418,04 ; płyty plexi , nogi , wkręty do umocowania : 1 770,47 ; drukarka HP – 708,99 ;

kserokopiarka kolor: 639,00 ;licencja na dziennik elektroniczny: 4 186,00 ; 2 niszczarki : 458,00 ; folia do zabezpieczenia komputerów w klasopracowni: 37,99; 2 roboty EMBOT do nauki programowania: 898,00 ; kamerka do komputera: 120,00 ; zakup energii: 16 701,33 ; woda: 1 023,56 ; badania profilaktyczne pracowników: 2 780,00 ; opłata za ścieki:2 209,11; opłata środowiskowa za rok 2019 : 1 137,00 ; utylizacja odpadów gastronomicznych: 1 188,00 ; monitorowanie budynku: 1 180,80; ochrona zakładu przed szkodnikami: 885,60 ; przegląd budowlany: 700,00 ; usługi psychologa: 680,00 ; przegląd elektryczny: 250,00 ; wywóz odpadów komunalnych: 4 005,64 ; usługi kominiarskie: 695,00 ; abonament RTV : 272,40 ; opłaty pocztowe i znaczki: 963,98 ; podpis kwalifikowany Szafir: 218,94; dostęp do serwera świadectw szkolnych: 310,00 ; abonament do programu księgowego FKB+ - 1 418,19 ; usługi IOD i bhp: 4 800,00 ; instrukcje p.poż. : 246,00 ; przegląd gaśnic : 393,60 ; wymiana instalacji elektrycznej w Sali Nr 30 : 1 319,19 ;dostęp do portalu oświatowego: 1 313,64 ; ostrzenie noży: 73,80 ; prenumerata czasopism : 4 864,15 ; transport mebli: 120,00 ; usługi informatyczne: 752,76 ; dostęp do portalu Płace: 215,00 ; BIP – 122,00; badanie wody: 269,28 ; pomiary zanieczyszczenia kotłowni i natężenia światła w klasach: 3 099,60 ; dostęp do programu Sekretariat: 322,00 ; opłata Sanepid za wydane decyzje: 240,00 ; naprawa zmywarki: 271,60 ;opłata za telefony i internet: 4 670,55 ; delegacje służbowe: 876,39 ; opłata za ubezpieczenie majątku: 1 603,00 ;
odpis na fundusz socjalny: 88 276,07 ; pozostałe odsetki: 1 371,01 ;
szkolenia i warsztaty: 2 750,34; zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem: 13 679,99.

Wydatki związane z realizacją projektu „Gmina Raciążek wspiera uczniów” to: umowy zlecenie (koordynator projektu, księgowa) – 32.434,51 zł; zakup materiałów przemysłowych – 354,00 zł; zestaw do nauki – 828,00 zł. pralka – 899,00 zł; komputer stacjonarny – 1.999,00 zł; toner, materiały biurowe, maseczki i rękawiczki – 1.044,85 zł; tablet – 399,99 zł; drukarka – 5.000,00 zł; pomoce dydaktyczne, łamigłówki, gry – 284,40 zł; wizualizer - 1.259,00 zł; monitor – 543,48 zł.

Druk naklejek, program biurowy, koszty przesyłki – 4.231,79 zł.

Szkolenia w ramach programu: lekcja cyfrowa z pomysłem, kurs dla nauczycieli – 1.414,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach programu „Zdalna szkoła”: zakup laptopów i tabletów, dysk pamięci, pamięć USB – 90.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Plan: 1 143 233,- Wydatkowano: 1 131 146,79

Dodatek wiejski: 24 633,27 ; środki bhp i pranie fartuchów:2 913,92; wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych : 657 942,36 ;

dotychczasowe wynagrodzenie roczne : 46 902,85 ; prowadzenie zajęć z rytmiki: 1 505,50 ; malowanie sal i korytarza: 620,00; składki na ubezpieczenie społeczne: 114 304,54 ; fundusz pracy: 15 231,58; środki czystości: 7 227,63; druki, artykuły biurowe, papiernicze – 1 076,42 ; licencja na program Płace: 893,- olej opałowy – 8 000 litrów – 21 774,02 ; paliwo do kosiarki133,44 ; tonery, tusze do drukarki, do kserokopiarki : 347,54 ; kubki i talerzyki jednorazowe- 280,27 ; taśma antypoślizgowa: 175,- odkurzacz- 599,- 3 wieszaki na korytarz- 164,94; publikacje książkowe wychowanie przedszkolne : 40,-; art. elektryczne, hydrauliczne, drewno chrom: 400,62 ; regały do piwnicy: 148,- farby , folie i pędzle do malowania: 438,90; maseczki i rękawice jednorazowe: 678,33 albumy do zdjęć: 175,59; pojemniki na zabawki: 429,92 ; 2 szafki: 876; szafa na akta: 1 033,00 ; dziurkacz ozdobny: 69,99 ; 4 mikrofony bezprzewodowe : 1 299,00 ; laptop: 3 203,90; zabawki , zakup pomocy – 5 996,89 ; zakup energii: 11 663,83 ; woda: 724,43 ; badania profilaktyczne pracowników: 950,00 ; abonament RTV: 272,40; usługi bhp i ABI : 3 394,80; utylizacja odpadów gastronomicznych: 648,- monitorowanie i zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami- 959,40; usługi komunalne: 3 853,70 ; naprawa lodówki – 200,-; prenumerata czasopism: 540,27 ; usługi informatyczne- 627,30; dostęp do serwera FKB+- 1 389,90; opłata pocztowa i znaczki: : 418,35 ; ścieki: 1 515,42; prowadzenie strony internetowej: 676,53; monitorowanie i dozór obiektu : 1 242,30 ; usługi kominiarskie: 920,- naprawa ksero: 325,95 ;dostęp do portalu Poradnik dyrektora: 1 199,14; przegląd elektryczny: 2 120,00 ; przegląd p.poż: 73,80 ; przegląd techniczny budynku: 651,90; wykonanie zdjęć z uroczystości:

150,71; usługi telekomunikacyjne i abonament internetowy – 1 122,42 ;delegacje służbowe: 71,88 ; opłata za dzieci w innych przedszkolach- średniorocznie 16 dzieci: 139 267,28; ubezpieczenie majątku: 547,- odpis na fundusz socjalny: 31 964,33 ; pozostałe odsetki : 279,13; szkolenia pracowników: 400,- zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem: 11 461,20.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 210.181,43 zł., na plan 228.227,07 zł. tj. 92,09 %, w tym:

- Wynagrodzenie kierowcy i opiekuna wraz z pochodnymi – 133.888,04 zł.,
- Zakupiono paliwo do samochodu – 9.601,02 zł., płyn do spryskiwaczy, oleje eksploatacyjne, amortyzatory, wycieraczki, żarówki, filtr powietrza, płyn do tapicerki, lizak do kierowania ruchem, przeguby, klocki hamulcowe, fotelik samochodowy – 1.391,14 zł.; telefon służbowy – 399,00 zł.
- Dowóz dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Raciążku – 53.624,85 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 5.707,75 zł., wymiana opon na letnie – 150,00 zł.; szycie opony – 20,00 zł.; przegląd techniczny – 99,00 zł; usługa warsztatowa – 280,00 zł; przewóz dzieci na basen – 100,00 zł.
- Ubezpieczenie samochodu – 1.045,00 zł.
- Odpis ZFŚS – 3.875,63 zł.

Rozdział 80146 DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

Plan: 4.300,00 zł. Wydatkowano: 2.424,04 zł., tj. 56,37 %.

Szkolenie Rady Pedagogicznej i delegacje służbowe -2.424,04 zł.

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan: 121 394,00 Wydatki: 116 231,80

Ekwiwalent za pranie, środki bhp: 874,46 ; wynagrodzenia osobowe : 88 173,56 ; dodatkowe wynagrodzenia roczne: 6 586,75; składki na ubezpieczenie społeczne: 14 584,33 ; składki na Fundusz Pracy: 1 936,70 ; badanie profilaktyczne pracowników: 200,00 ; odpis na fundusz socjalny: 3 876,00 ;

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

Plan 28 536,00 zł. Wydatkowano : 8 450,28 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 047,68 zł. ; składki za ubezpieczenie społeczne- 996,30 zł.; składki na Fundusz Pracy- 6,30 zł.; usługi psychologa- 1 400,00 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: 181 516,00 Wykonanie : 181 516,00

Dodatki wiejskie: 3 549,00 ; wynagrodzenia osobowe: 148 760,00 ; składki na ubezpieczenie społeczne: 26 044,00; składki na Fundusz Pracy: 3 163,00

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

Plan 26 607,33 Wydatkowano 25 879,68

Zakup podręczników i ćwiczeń do klas I - VIII

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 29.291,00 zł.; wykonano: 29.291,00 zł.;
fundusz socjalny dla 24 nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 7 458,00 zł. Wykonanie 3 548,89 zł (47,59%)

Wynagrodzenie bezosobowe dla prawnika i terapeuty 1 917,50 zł, materiały profilaktyczne, art. biurowe, prenumerata 785,40 zł, usługa transportowa (wycieczka) 300,00 zł, usługi psychologa 540,00 zł, koszty przesyłki 5,99 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Opłata za program Niebieska Linia 154,55 zł, diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dieta Przewodniczącej Komisji 2 165 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla prawnika i terapeuty 3 720,40 zł, usługi psychologa 540,00 zł, przewóz osób na wycieczkę 1 200 zł, materiały profilaktyczne, prenumerata czasopism, art. biurowe 2 927,17 zł, maseczki 490 zł, koszty przesyłki 34,90 zł, nagrody w konkursach dla dzieci 699,99 zł,

Niewykorzystane środki z Rozdziałów 85153 i 85154 to kwota 11 257,44 zł. Została przekazana na konto Organu w dniu 30.12.2020 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 37 200 zł. Wydatkowano 35 499,68 zł (95,43%)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 35 500 zł. Opłacono składki zdrowotne za 54 osoby pobierających zasiłki stałe. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 0,32 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 257 026 zł. Wydatkowano 253 262 zł (98,54%)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 253 793,00 zł. Wypłacono 654 świadczenia dla 90 osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, sieroctwa, niepełnosprawności i ubóstwa oraz przemocy w rodzinie. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 531 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w kwocie 3.143,18 zł., zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 2.705,27 zł., tj. 86,07 %, w tym:

- Wypłacone dodatki mieszkaniowe – 2.516,52 zł, dodatki energetyczne – 185,33 zł;
- Zakupiono koperty – 3,42 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 397 273 zł. Wydatkowano 393 148,56 zł (98,96%)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 395 467 zł. Wypłacono 621 świadczeń dla 54 osób, w tym dla podopiecznych SP ZLO w Raciążku. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 2 318,44 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 263 924 zł. Wydatkowano 238 283,40 zł (90,28%)

Otrzymałą dotację w kwocie 116.067,00 zł wydatkowano na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników socjalnych i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Raciążku. Łączne wydatki wyniosły 238.283,40 zł. Kwotę 122.216,40 zł pokryto ze środków własnych Gminy Raciążek.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan 140 020 zł. Wydatkowano 138 140 zł (98,66%)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 dzieci. Świadczone usługi to: usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty terapii behawioralnej, instruktora hipoterapii. Otrzymano dotację w wysokości 139 300 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 1 160 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 7 602 zł. Wydatkowano 5 883,30 zł (77,39%)

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Otrzymano dotację w wysokości 4 038 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 5 883,30 zł. Ze środków własnych Gminy przeznaczono kwotę 2 353,32 zł. Opłacono łącznie 1 413 posiłków w przedszkolu i szkole dla 25 dzieci. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 508,02 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 497 566 zł. Wydatkowano 459 550,99 zł. (92,36%)

Wypłacono 169 zasiłków celowych w kwocie 33 860 dla 51 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dopłata do leków i leczenia, opału, wypłacono zasiłki celowe specjalne). Pokryto również koszty 6 pogrzebów w wysokości 26 091,16 zł, w tym 3 zrefundowane przez ZUS w kwocie 11 876,06 zł.

Wynagrodzenia osobowe: 72 527,22 zł, w tym wynagrodzenie księgowej, dodatki dla pracowników socjalnych zajmujących się wydawaniem żywności, dodatek specjalny za sprzątanie pomieszczeń GOPS, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie Senior+ $\frac{3}{4}$ etatu – Opiekun Klubu i $\frac{1}{4}$ etatu pomoc gospodarcza. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 109,15 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 12 665,64 zł, w tym Klub Senior+ 6 145,12 zł. Fundusz Pracy 1 131,98 zł, w tym Klub Senior+ 255,82 zł. Odpis na ZFŚS 2 413,28 zł, w tym Klub Senior+ 1 379,73 zł. Wynagrodzenie bezosobowe: 10 658,86 zł, w tym Klub Senior+ 10 658,86 zł.

Zakupiono 5 501 litrów oleju opałowego na kwotę 14 570,48 zł, artykuły biurowe, druki i pieczątki, tonery 3 456,41 zł, środki czystości 1 610,63 zł, drobne wyposażenie i materiały remontowe 2 716,47 zł, wyposażenie stanowisk pracy (3 biurka, 4 fotele, komoda, drukarka, UPS 2 szt) 4 786 zł, napoje na II Mundurowy Dzień Dziecka 209,52 zł, prenumerata Doradca w Pomocy Społecznej 410,67 zł, program antywirusowy 348,73 zł, licencja na program Czyste Powietrze 246 zł, wydatki Klubu Senior+ (drobne wyposażenie, materiały do zajęć, środki czystości) 5 871,56 zł. Materiały żywnościowe Klub Senior+ 5 729,02 zł.

Energia i woda 4 968,01 zł, w tym Klub Senior+ 2 440,74 zł.

Okresowe badania lekarskie pracowników 0,00 zł.

Opłata za odprowadzanie ścieków 197,04 zł; znaczki i opłaty pocztowe 4 093,40 zł, transport żywności dla podopiecznych GOPS 4 538,70 zł, opieka autorska FKB+, Płace i Kadry 2 756,52 zł. Opłata za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych 118 788,33 zł, opłata za dostęp do publikacji internetowych dla pracowników socjalnych LEX 1 695,31 zł; opłata bankowa 2 400 zł, usługi (zajęcia, koszty przesyłki) Klub Senior+ 1 688,56 zł; usługa IOD (ABI) 1 648,80 zł, usługi informatyczne 1 975 zł, składka do Banku Żywności 5 000 zł, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości stałych 509,80 zł, koszty przesyłki 248 zł; usługi remontowo – konserwacyjne 3 199,11 zł, delegacje SENIOR+ (zaopatrzenie) 493,97 zł.

Abonament internetowy i usługi telekomunikacyjne 3 358,73 zł.

Abonament RTV Klub Senior+ 241,50 zł; opłata za pobyt podopiecznych w DPS 110 213,49 zł.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania „Klub Senior+” w 2020 r. wyniosły: 71 897,73 zł.

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
852	85295	4010	Wynagrodzenie osobowe	35.000,00	34.928,63
			Zatrudnienie Koordynatora, Opiekuna Klubu SENIOR+ na 3/4 etatu oraz pomocy gospodarczej na 1/4 etatu, obsługa księgową – dodatek specjalny		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.735,00	1.734,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.150,00	6.145,12
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	255,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	10.658,86
			Wynagrodzenia z tytułu podpisanych umów zleceń (kucharka, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.871,56
			Zakup bieżących materiałów potrzebnych do funkcjonowania Klubu SENIOR+ (środki czystości, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie kuchni, materiały do przeprowadzenia zajęć)		
		4220	Zakup środków żywności	6.897,00	5.729,02
			Zakup materiałów żywnościowych do przygotowania posiłków		

	4260	Zakup energii i wody	3.000,00	2.440,74
	4270	Zakup usług remontowych	330,01	330,01
		Naprawa przyłącza WC		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.688,56
		Koszt przesyłki zamawianych materiałów, usługi zewnętrzne - prowadzenie warsztatów/szkoleń		
	4410	Podróże krajowe służbowe	600,00	493,97
		Delegacje służbowe (zaopatrzenie)		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	241,50
		Abonament RTV		
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26	1.379,73
RAZEM			78.882,27	71.897,73

Wpływy z tytułu odpłatności uczestników Klubu SENIOR+ na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 690,53 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 świetlica szkolna

Plan 130 257,00 Wydatki: 124 904,00, tj. 95,89 %.

Dodatek wiejski: 6 103,04 ; ekwiwalent za fartuch, obuwiu profilaktyczne i pranie: 448,00 ; wynagrodzenia osobowe: 90 273,63 ; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6 218,61 ; składki na ubezpieczenie społeczne: 15 654,23 ; składki na Fundusz Pracy: 2 118,41; odpis na fundusz socjalny: 4 088,08

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 80.344,00 zł przy udziale środków własnych gminy w kwocie 8.034,40 zł. Formą pomocy objęto 22 uczniów w okresie od stycznia do czerwca, od września do grudnia 28 osób, zasiłek szkolny 5 osób.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 3 020 115 zł. Wykonanie 3 007 381,63 zł (99,58%)

Wydatkowano 3.007.381,63 zł, w tym 3.005.494,03 zł z dotacji. Wypłacono 5 983 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.979.946 zł, koszty obsługi programu 500+ sfinansowane dotacją wyniosły 25.548,03 zł, natomiast wydatki pokryte środkami własnymi gminy wyniosły 1 887,60 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 24 066,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 394,53 zł; odpis na ZFŚS 206,70 zł, druki i artykuły biurowe 790,46 zł, usługi pocztowe 173,40 zł; program do obsługi świadczeń (przedłużenie licencji) 804,42 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 155,97 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 150 964 zł Wykonanie 1 127 272,47 zł (97,94%)

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1 094 038 zł zrealizowano 4 268 świadczeń na kwotę 1 059 403,48 zł oraz pokryto koszty obsługi (3% dotacji) w łącznej wysokości 32 093,65 zł. Z środków własnych Gminy pokryto koszty obsługi w wysokości 35 775,34 zł. Łączne koszty obsługi: 67 868,99 zł, tj.:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51 806,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 994,97 zł. Odpis na ZFŚS 1 756,96 zł.

Zakupiono przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń wraz z komunikacją mailową ze świadczeniobiorcami 2 163,57 zł; dostęp do programu LEX 1 713,24 zł; usługi informatyczne 2 575 zł, usługa IOD (ABI) 2 048,33 zł; znaczki pocztowe 1 213,70 zł; odnowienie podpisu kwalifikowanego 218,94 zł, koszty transportu 20 zł, tabliczka 16,40 zł, artykuły biurowe na kwotę 1 317,32 zł, zwrot dotacji za rok 2019 24,20 zł..

Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 2 540,87 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 59,05 zł. Wydatkowano 33,68 zł (57,04%)

Wydano 12 Kart Dużej Rodziny. Koszt obsługi sfinansowany w ramach otrzymanej dotacji 33,68 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 14,21 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan 158 978 zł Wydatkowano 151 634,52 zł (95,38 %)

Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej:

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 44 622,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 591,01 zł, odpis na ZFŚS 1 550,26 zł.

Program Dobry Start (300+):

W ramach otrzymanej dotacji na realizację Programu Dobry Start wypłacono 331 świadczenia na kwotę 99 300 zł oraz należną kwotę z tytułu kosztów obsługi w wysokości 3 349,27 zł, tj. na dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją zadania w GOPS oraz przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń. Z środków własnych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. w kwocie 197,17 zł oraz wydatkowano kwotę 24,02 zł na usługi pocztowe i tabliczkę informacyjną. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 56,73 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 9 926 zł Wydatkowano 9 868,32 zł (99,42 %)

Opłacono 67 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 6 świadczeniobiorców na kwotę 9.868,32 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 55,68 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku uzyskał następujące dochody w roku 2020:

- 1) nienależnie pobrane świadczenia:

- a) Rozdział 85501:
 - § 0940: 676,85 zł (należność główna)
 - § 0920: 41,27 zł (odsetki)
- b) Rozdział 85502:
 - § 0940: 5 223,27 zł (należność główna)
 - §0920: 793,17 zł (odsetki)
 - §0640: 11,60 zł (koszty upomnienia)

W/w dochody w całości należne są Budżetowi Państwa.

- 2) Odpłatność z tytułu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych:

Rozdział 85295 § 0690: 5 520,00 zł;

- 3) Odpłatność podopiecznych Klubu SENIORA+:

Rozdział 85295 § 0830: 690,53 zł

- 4) Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Rozdział 85228 § 0830: 119,00 zł, z tego 113,05 zł należne Budżetowi Państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku realizuje również, w ramach zadań zleconych, dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. W roku 2020 wyniosły one 40 357,04 zł, w tym:

- 1) Rozdział 85502 § 0920: 28 910,83 zł (odsetki należne Budżetowi Państwa);
- 2) Rozdział 85502 § 0980: 11 446,21 zł (należność główna), z tego:
 - a) należna Gminie wierzyciela: 4 578,50 zł,
 - b) należna Budżetowi Państwa: 6 867,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 36 253,63 zł, a w tym z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. wraz z pochodnymi: 36.007,19 zł,
- 2) zużycia energii elektrycznej: 246,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 963 622,57 zł, a z tego:

- 1) nienależnie pobrane świadczenia Rozdział 85502:
 - a) należność główna: 14 120,70 zł
 - b) odsetki: 5 668,85 zł
- 2) należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni):
 - a) należność główna: 586 746,95 zł (z tego 40% należne Gminie Raciążek)
 - b) odsetki: 252 536,70 zł
 - c) zaliczka alimentacyjna: 104 549,37 zł (z tego 50% należne Gminie Raciążek)

Wszystkie w/w należności są należnościami wymagalnymi.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia wyniósł 2 456,36 zł, a w tym z tytułu:

- 1) dochodów Funduszu Alimentacyjnego, które wpłynęły 31.12.2020 r.: 674,34 zł,
- 2) środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 1 782,02 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zużycie energii elektrycznej – przepompownia tłoczni ścieków 5.544,86 zł.
- Zapłacono za zrzut ścieków do kanalizacji MPWiK Sp. zo. o. Ciechocinek kwotę – 294.436,39 zł; sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany studni kanalizacyjnej, rewizyjnej dn. 400 mm na studnię kanalizacyjną dn. 1200 mm z zaworem zwrotnym przeciw zalewowym w m. Raciążek – 2.398,50 zł.; opłata abonamentowa za ścieki – 63,48 zł.; usługa czyszczenia osadnika oczyszczalni ścieków (ul. Paśniki) – 1.036,80 zł.; wywóz nieczystości płynnych w związku z awarią przepompowni ścieków w ul. Paśniki – 1.950,00 zł.; napraw szafy sterowniczej przepompowni ścieków (ul. Paśniki) – 467,40 zł.; usługa inwentaryzacyjno-geodezyjna kanalizacji sanitarnej w Raciążku – 700,00 zł.; udrożnienie kanalizacji sanitarnej w Raciążku – 13.540,64 zł.;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 19.862,50 zł.
- Dysk do komputera – 130,00 zł., zakupiono worki czerwone na odpady medyczne w związku z utrzymującym się w kraju zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 dla mieszkańców Gminy Raciążek objętych kwarantanną domową – 300,00 zł.
- Zapłacono za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. w Ciechocinku kwotę 682.845,56 zł.; użytkowanie i eksploatacja PSZOK – 5.501,06 zł.; usługa informatyczna – 1.176,18 zł. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciążek zgodnie z umową dotacji Nr DW19086/02020 z WFOŚ i GW z dnia 25.09.2019r.. – 11.139,93 zł; prowizja komornicza – 273,57 zł.
- Delegacje służbowe – 63,52 zł.
- Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 775,12 zł,
- Szkolenia pracowników – 350,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Paliwo do kosiarki, kos spalinowych, ciągnika – 911,08 zł.; sekator, olej do kosiarki, żyłka, głowica tnąca do kosy – 980,04 zł.; kwiaty rabatowe – 106,00 zł.

Rozdział 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Zapłacono za odbiór i pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku kwotę 34.326,00 zł.,

Rozdział 900015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki poniesione na oświetlenie uliczne to kwota 291.489,34 zł na plan 305.609,18 zł tj. 95,53 % w tym:

- Zużycie energii oświetlenia ulicznego 150.596,84 zł.
- Zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego kwotę 92.810,56 zł.; opłata za wystawienie

wezwania – 402,34 zł.; konserwacja oświetlenia gminnego – 3.911,40 zł.; dokumentacja na przeprowadzenie przetargu – 2.841,30 zł;

- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 848,90 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niestuszewo – sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo – 8.097,00 zł; budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzynek (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek) – 10.628,50 zł; budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podole (pod górami) – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole) – 7.995,00 zł; budowa oświetlenia drogowego w Podolu, opracowanie dokumentacji, aktualizacja kosztorysów (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole) – 7.357,50 zł; budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole przy lesie (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole) – 6.000,00 zł;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w kwocie 209.279,00 zł. na plan 209.279,00 zł. tj. 100 %, dotacja celowa w kwocie 23.000,00 zł, na plan 23.000,00 zł, tj. 100 % oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 118.707,00 zł. , na plan 118.707,00 zł., tj. 100 %.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dotację dofinansowania Klubu Sportowego RKS „Wzgórze” w Raciążku przekazano w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Plan dotacji 30.000,00 zł tj. 100 %. Okamerowanie i oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności – 24.933,97 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 2020 rok największy udział dochodów gminy stanowią dochody własne w kwocie 6.186.703,24 zł.; dotacje celowe w kwocie 5.782.267,29 zł ; subwencja ogólna w kwocie 4.840.510,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych to kwota 130.705,45 zł co stanowi 0,78 % dochodów wykonanych ogółem, umorzenie podatku rolnego w kwocie 403,00 zł. Zaległości wobec gminy w 2020 r. wyniosły 209.879,09 zł w tym zaległości podatkowe 96.065,93 zł ; z tytułu opłat za odpady komunalne 59.243,59 zł ; za pobór wody i ścieki 54.569,57 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 1.771.675,00 zł ; wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 1.203.569,44 zł, podatku rolnego 314.868,77 zł. Wpływy z lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw 213.996,54 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 14.917.290,44 zł w tym wydatki majątkowe 200.587,74 zł co stanowi 1,34 % planu. Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych odbiega od wartości zaplanowanych, jest to podyktowane tym, że kwota 500.000,00 zł, otrzymana w 2020 rok z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostanie zrealizowana w 2021 roku.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 4.629.880,17 zł co stanowi 95,92 % planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62.195,98 zł co stanowi 99,09 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 2.705,27 zł co stanowi 86,07 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 15.480,90 zł co stanowi 39,73 % planu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232.279,00 zł co stanowi 100 % planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.892.190,09 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytu w kwocie 596.726,00 zł i pożyczki w kwocie 99.784,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu

zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 3.844.860,53 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 22,87 % wykonanych dochodów budżetu. Termin spłaty kredytu przypada następująco: Kredyt w kwocie 355.124,00 zł., Getin Bank Oddział Toruń, spłata kredytu do 2025r. Kredyt w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 3.240.038,82 zł., spłata do 2030 roku. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 187.391,00 zł., termin spłaty do 2025r. oraz pożyczka w kwocie 62.306,71 zł., termin spłaty do 2021r. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Raciążek posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 2.694,63 zł. Realizacja dochodów w układzie poszczególnych klasyfikacji budżetowych wskazuje, że ich wykonanie kształtowało się od 67,72 % w dziale 720 „Informatyka” do 1.819,36 % w dziale 600 „Transport i łączność”.

W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się od 39,73 % w dziale 851 „Ochrona zdrowia” do 100 % 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 : 65.000,00 zł. Wpływy z tytułu dochodów samorządowych jednostek budżetowych: 44.101,22 zł.

Wydano 15 008 posiłków /śniadania i obiady/ na kwotę: 41.246,26 zł; zakupiono środki czystości na kwotę: 2.116,96 zł; maszynka do mięsa: 449,00 zł; kuchenka mikrofalowa: 289,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 85.015,00 Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie 28.690,96 zł.

Wydano 6 048 obiadów na kwotę: 25.740,52 zł. Środki czystości i wyposażenie do kuchni: 2.475,24 zł; zakupiono 9 butli gazu na kwotę: 475,20 zł.

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

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

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2020 ROKU**

L.p.	Inwestycja p.n.	Wartość inwestycji	Dofinansowanie	
			WFOŚiGW	Budżet Województwa
1	Wytyczenie drogi w miejscowości Podzamcze G7C, działka Nr 75	9.900,00	0,00	0,00
2	Zagospodarowanie działki w miejscowości Turzno	4.196,19	0,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Podole	61.463,10	0,00	0,00
4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	10.000,00	0,00	0,00
5	Zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej (miejsce rekreacji (Turzno)	13.776,00	0,00	0,00
6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	11.099,29	0,00	0,00
7	Zakup pieca konwekcyjnego	25.141,19	0,00	0,00
8	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzynek do skrzyżowania dróg na działce Nr 22, 23	10.628,50	0,00	0,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	8.097,00	0,00	0,00
10	Budowa oświetlenia drogowego w Podolu pod górąmi	7.995,50	0,00	0,00
11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole przy lesie	6.000,00	0,00	0,00
12	Budowa oświetlenia drogowego w Podolu	7.357,00	0,00	0,00
13	Okamerowanie i oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raciążek	24.933,97		
	OGÓLEM	200.587,74	0,00	0,00

Część opisowa

W dniu 29.09.2020r. została podpisana umowa z firmą Rajbud ul. Polna 37/3 87-720 Ciechocinek dla zadania: Zagospodarowania terenu rekreacyjnego Podole w miejscowości Podzamcze. przedmiotem umowy jest wykonanie poniższego przedmiotu robót jest:

Budowa altany drewnianej ze stabilizacją w gruncie, obiekty małej architektury, siłownia zewnętrzna, montaż urządzenia innowacyjnego, ogrodzenie. Za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie 60.233,10 zł.

W dniu 29.09.2020r. została podpisana umowa z Biurem Projektowym i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki na nadzór inwestorski na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Podole w miejscowości Podzamcze wg dokumentacji projektowej. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł.

W dniu 03.12.2020r. została zawarta umowa na nadzór inwestorski z Panem Arkadiuszem Szortyką na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turzynek i Podole. Szczegółowy zakres robót został opisany w projektach budowlanych, projektach wykonawczych i przedmiarach. Wartość umowy strony ustalają kwotę ryczałtową w wysokości 1.700,00 zł.

W dniu 03 grudnia 2020r. została podpisana umowa z firmą Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22 B 87-720 Ciechocinek na realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole pod górami” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy (przedmiar robót) raz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 6.838,00 zł.

W dniu 03 grudnia 2020r. została podpisana umowa z firmą Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22 B 87-720 Ciechocinek na realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole przy lesie ” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy (przedmiar robót) oraz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 zł.

W dniu 03 grudnia 2020r. została podpisana umowa z firmą Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22 B 87-720 Ciechocinek na realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy (przedmiar robót) raz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 7.357,00 zł.

W dniu 28 października 2019 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 w ilości 3 sztuk wraz z oprawami oświetleniowymi, budowa szafki oświetleniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy oraz dokumentacja projektowa. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 8.097,00 zł.

Informacja dotycząca wykonania Budżetu Gminy Raciążek za 2020 rok

Wykonanie Budżetu Gminy Raciążek dotyczy doposażenia placu zabaw, zagospodarowania działki w miejscowości Turzno, przebudowy oświetlenia drogowego, Okamerowanie i oświetlenia Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Raciążek” .

ZESTAWIENIE FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2020 r.

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	1.165,60	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210
		1.500,00		750	75095	4300
		10.000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	600	60016	6060
		2.559,32	Zakup drzewka na plac Jana Pawła I oraz ozdób świątecznych	750	75095	4210
		183,27		750	75095	4300
		1.198,80	Zakup toalety przenośnej TOI-TOI	750	75095	4300
24.933,97	Okamerowanie i oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności w Raciążku	926	92605	6050		
Razem		41.540,96				
2	Siarzewo	1.843,94	Utwardzenie dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	4300
		13.340,33		750	75095	4210
		500,00	Dofinansowanie imprez kulturalno – integracyjnych	750	75095	4210
Razem		15.684,27				
3	Niestuszewo	8.097,00	Oświetlenie drogowe we wsi Niestuszewo prowadzącej od drogi powiatowej w kierunku Sierzchowa	900	90015	6050
		200,00	Spotkania, wyjazdy integracyjne	750	75095	4210
		1.000,00	Zakup kosiarki gminnej	600	60016	4210
		1.000,01	Wymiana i konserwacja hydrantów	400	40002	4210

Razem		10.297,01				
4	Podzamcze	1.000,00	Zakup kosiarki gminnej	600	60016	4210
		300,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
		1.781,69	Remont dróg gminnych	600	60016	4210
		200,00	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210
		9.900,00	Wytyczenie drogi w miejscowości Podzamcze, działka Nr 75	600	60016	6050
Razem		13.181,69				
5	Podole	500,00	Spotkania integracyjne	750	75095	4210
		7.357,00	Budowa oświetlenia drogowego w Podolu, opracowanie dokumentacji, aktualizacja kosztorysów	900	90015	6050
		7.995,50	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole pod górami	900	90015	6050
		6.000,00	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole przy lesie	900	90015	6050
Razem		21.852,50				
6	Dąbrówka	1.000,00	Zakup kosiarki gminnej	600	60016	4210
		2.991,74	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych	750	75095	4210
		7.380,00	Zakup odmiatarek	600	60016	4210
		553,50		600	60016	4300
		500,00	Znaki drogowe z nazwą i numerem posesji	750	75095	4210
Razem		12.425,24				

7	Turzno	4.196,19	Zagospodarowanie działki wiejskiej	600	60016	6050
		13.776,00 900,00	Zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej w Turznie	600 750	60016 75095	6060 4210
		1.000,00	Zakup kosiarki gminnej	600	60016	4210
		300,00	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210
Razem		20.172,19				
8	Turzynek	478,74 273,00	Zorganizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców	750 750	75095 75095	4210 4300
		10.628,50	Budowa oświetlenia drogowego w Turzynku do skrzyżowania dróg na działkach Nr 22,23	900	90015	6050
		500,00	Opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołeckie	750	75095	4300
Razem		11.880,24				
	RAZEM	147.034,10				

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Własność Gminy Raciążek na dzień 31 grudnia 2020 roku

LP	Wyszczególnienie	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018
BUDYNKI		5 341 989,39	0,00	0,00	5 341 989,39
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
BUDOWLE		26 377 997,16	164 347,26	0,00	26 542 344,42
1	Nawierzchnia placu przy szkole	5 530,91			5 530,91
3	Ogrodzenie przy szkole	25 560,52			25 560,52
4	Ogrodzenie z ram płaskich	2 073,28			2 073,28
5	Oświetlenie uliczne	1 081 112,22	40 078,00		1 121 190,22
6	Sieć wodociągowa	2 053 160,55			2 053 160,55
7	Zbiorniki retencyjne	823 615,50			823 615,50
8	Studnie wiercone	198 089,17			198 089,17
9	Drogi gminne w tym:	14 779 629,46	9 900,00		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	6 206 180,46	9 900,00		6 216 080,46
10	Zagospodarowanie skweru gminnego	176 484,71			176 484,71

11	Zagospodarowanie ruin zamku	20 426,25			20 426,25
12	Zagospodarowanie placu i terenów zielonych przed UG	173 724,92			173 724,92
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	93 942,70	79 435,29		173 377,99
15	Budowa placu zabaw przy ulicy Wiatracznej	15 431,00	10 000,00		25 431,00
16	Budowa otwartej strefy aktywności (OSA)	112 430,68	24 933,97		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
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		111,619,78		21 919,71	89 700,07
MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		281 789,29	25 141,19		306 930,48
ŚRODKI TRANSPORTU		225 331,70			225 331,70
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE		191 013,35			191 013,35
GRUNTY		387 337,66			387 337,66
OGÓLEM		32 917 078,33	189 488,45	21 919,71	33 084 647,07

Część opisowa

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększony został o kwotę 189 488,45 zł., w tym:

- Wytyczenie drogi w miejscowości Podzamcze G7C, działka Nr 75	9 900,00 zł.
- Zagospodarowanie działki w miejscowości Turzno	4.196,19 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Podole	61 463,10 zł.
- Doposażenie placu zabaw przy ulicy Wiatracznej	10 000,00 zł.
- Zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej (miejsce rekreacji Turzno)	13 776,00 zł.
- Zakup pieca konwekcyjnego	25 141,19 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Turzynek do skrzyżowania dróg na działce Nr 22,23	10 628,50 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	8 097,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w Podolu pod górami	7 995,50 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Podole przy lesie	6 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w Podolu	7 357,00 zł.
- Okamerowanie i oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raciążek	24 933,97 zł.

Stan środków trwałych po zmianach na dzień 31.12.2020r. wynosi 33 084 647,07 zł.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Poniesione wydatki
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Urząd Gminy	2020	54.332,00	20.142,00	11.099,29
OGÓŁEM				54.332,00	20.142,00	11.099,29

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 2020 rok została zabezpieczona kwota 11.099,29 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.

81-811018
NIP 891-15-81-948, REG. 34014819
tel. 54 233 18 85
87-721 Raciążek, ul. Wysocka 4
w Raciążku
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

M MG na dzień
stycznia 28.01.2021r.
pod poz. 667

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACIĄŻKU
ZA 2020 ROK**

Na dzień 31.12.2020 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 Rady Gminy Raciążek Nr XX/25/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2020 rok określono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku w wysokości 117.924,00 zł, natomiast uchwałą Nr XXI/161/20 Rady Gminy Raciążek z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok zwiększono ją do kwoty 118.707,00 zł.

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków GBP w 2020 roku
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody zł	Wydatki - koszty zł	
			Wydatki ogółem	w tym z dotacji organizatora
1.	PRZYCHODY, a w tym:	137.588,56		
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacja podmiotowa z budżetu gminy, • zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, • pomoc publiczna - zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. – COVID-19) - (marzec – maj) oraz nadpłata • przychód własny - w tym wpłata od ludności, • z 2019 roku na koncie biblioteki pozostało. 	118.707,00		
		5.160,00		
		8.233,19		
		3.925,00		
		1.563,37		
2.	Wydatki osobowe		114,04	114,04
3.	Wynagrodzenie osobowe i nagrody		85.877,68	85.877,68
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		16.203,37	7.970,18
5.	Wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia, umowy o dzieło		3.160,00	3.160,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:		5.103,41	3.124,99
	- materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach, poczęstunek w czasie prowadzenia zajęć,		1.103,36	1.033,94
	- bilety wstępu "Family Park" w Bydgoszczy,		1.909,00	0,00
	- wyposażenie (żarówki, wentylator, zasilacz itp....)		920,79	920,79

	- materiały biurowe, tonery, itp...		526,30	526,30
	- środki czystości i materiały związane z pandemią		643,96	643,96
7.	Zakup książek		8.326,84	4,326,84
8.	Energia elektryczna		2.046,10	2.046,10
9.	Usługi i opłaty, a w tym:		11.487,23	8.808,63
	- koszty przesyłki, usługa transportowa,		628,28	0,00
	- prenumerata gazet i czasopism,		2.887,69	2.887,69
	- usługa gastronomiczna - "Family Park" w Bydgoszczy,		792,00	0,00
	- ubezpieczenie sprzętu i mienia biblioteki oraz uczestników wycieczki,		673,32	575,00
	- zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną,		1.160,00	0,00
	- licencje - „MAK+” i "GOFIN",		1.406,32	1.406,32
	- usługi telekomunikacyjne w tym Internet, abonament RTV i pakiet strony internetowej		1.845,72	1.845,72
	- usługa kominiarska i ergonomiczna oraz ocena ryzyka zawodowego,		1.249,30	1.249,30
	- podatek od nieruchomości i roczna składka do LGD,		520,00	520,00
	- badania lekarskie,		300,00	300,00
	- przegląd i konserwacja gaśnic.		24,60	24,60
10.	Podróże służbowe - krajowe		203,10	203,10
11.	Świadczenia urlopowe: pracownicy (1,7 etatu)		2.635,44	2.635,44
12.	Szkolenia w tym: BHP pracowników i praktykantów		440,00	440,00
	SUMA KONTROLNA	137.588,56	135.597,21	118.707,00

Stan konta na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1.991,35 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pławku
mgr Halina Kowalska

Gminny Ośrodek Kultury
87-721 Raciążek, ul. Wysoka 4
tel. (054) 283 18 88
Regon 911 239 919
NIP 091-00-08-808

URZĄD GMINY RACIĄŻEK

Wpł.
dnia

2021 -01- 28

L.dz.

Skierowano do

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACIĄŻKU
ZA 2020 ROK**

Nazwa	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	276 560,00	272 590,62
1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	232 279,00	232 279,00
▪ Dotacja dla GOK-u	209 279,00	209 279,00
▪ 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	30 403,00	26 296,70
▪ Wynajem pomieszczeń	1 000,00	1 200,00
▪ Wpływy z małej gastronomii	14 000,00	9 694,00
▪ Zwrot składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r.	13 605,00	13 604,77
▪ Wpłata Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	126,00	125,93
▪ Akredytacja, wpłata na posiłek - Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	1 672,00	1 672,00
3. VAT NALEŻNY DO URZĘDU SKARBOWEGO		137,30
4. Projekt p.n. „Sceny Melpomeny - zadanie realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021	9 950,00	9 949,91
5. Projekt p.n. „Na kujawską nutę”- dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PROW 2014-2020	3 928,00	3 927,71
KOSZTY OGÓLEM	276 560,00	263 523,39
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 111,00	134 252,34
2. Składki ZUS i Fundusz Pracy	28 524,00	25 383,93

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	3 489,00	3 488,09
4. Umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych	3 521,00	3 520,92
5. Prowadzenie koła plastycznego	3 762,00	3 762,00
6. Prowadzenie strony internetowej	4 514,00	4 513,60
7. Usługi informatyczne	1 812,00	1 811,97
8. Wynagrodzenie autorskie ZAiKS	3 731,00	3 730,55
9. Badania lekarskie profilaktyczne	400,00	400,00
10. Szkolenie bhp	120,00	120,00
11. Pomiary elektryczne	2 597,00	2 596,70
4. Pozostałe wydatki związane z działalnością instytucji kultury	60 979,00	56 943,29
- Materiały	26 602,00	23 759,38
▪ środki czystości		1 205,45
▪ kalendarze biurowe		11,70
▪ zużycie energii elektrycznej		6 236,59
▪ uzupełnienie apteczki		13,50
▪ artykuły spożywcze do małej gastronomii		7 257,92
▪ paliwo do samochodu służbowego		756,23
▪ materiały papiernicze koło plastyczne		222,52
▪ artykuły spożywcze na konkurs plastyczny		281,29
▪ krzesła biurowe		640,00
▪ materiały biurowe		920,47
▪ zużycie wody i ścieki		612,48
▪ materiał elektryczny		599,79
▪ materiały hydrauliczne		151,02
▪ znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		624,20
▪ artykuły spożywcze na WOŚP		14,38
▪ koszulki -WOŚP 2021		64,90
▪ „Dzień Kobiet” plakat		68,57
▪ Ferie zimowe z babcią -słodczyce		83,05
▪ Artykuły spożywcze Bal Karnawałowy dla pensjonariuszy SPZLO i uczestników terapii zajęciowej z powiatu aleksandrowskiego		110,31
▪ Telefon komórkowy spłata ratalna		453,87
▪ Karnisz -haki		57,67
▪ plexa		38,90
▪ artykuły spożywcze		307,74
▪ artykuły ozdobne		25,00
▪ taśma ostrzegawcza		12,99
▪ zakup mundurów, koszul, czapek, krawatów, emblematów - orkiestra		

OSP		2 066,47
▪ okap kuchenny, baterie, filtr węglowy - mała gastronomia		140,97
▪ owoce dla uczestników dwumaratonu		37,47
▪ folia		16,99
▪ termometr do lodówki		9,00
▪ przyłbice		87,45
▪ piekarnik		470,50
▪ kwiaty okolicznościowe		30,00
▪ pieczętka		120,00
▪ baterie		9,99
- Usługi	10 000,00	9 579,96
▪ prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku		756,00
▪ dzierżawa butli technicznej		330,00
▪ montaż wodomierza		300,00
▪ wykonanie elementów do zasłony mała gastronomia		61,50
▪ usługi telekomunikacyjne		2 671,66
▪ WOSP		
- oprawa muzyczna		250,00
- obsługa nagłośnienia		300,00
- przesyłki kurierskie		107,04
▪ monitoring obiektu - konserwacja urządzenia		1 180,80
▪ prenumerata „Poradnika Instytucji Kultury”		540,00
▪ naprawa instrumentów muzycznych OSP		150,00
▪ usługa transportowa mundurów		18,02
▪ wywóz nieczystości		925,44
▪ usługa pralnicza		43,05
▪ ocena ryzyka zawodowego		738,00
▪ badanie techniczne samochodu służbowego		99,00
▪ szkolenie		123,00
▪ prenumerata „Finanse Publiczne”		36,00
▪ licencja Office MAK		28,99
▪ pakiet stron + BIP abonament		350,00
▪ usługa informatyczna zamknięcie roku 2019		125,46
▪ naprawa centralnego zamka, naprawa sterowania klimatyzacji		250,00
▪ program Druki		196,00
-Opłaty	5 000,00	4 956,19
▪ koncesja alkoholowa (zezwozenie		

na sprzedaż piwa)		612,50
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego		780,00
▪ składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”		20,00
▪ ubezpieczenie mienia		211,00
▪ podatek od nieruchomości		1 792,00
▪ podatek naliczony-Urząd Skarbowy		1 540,69
- Delegacje służbowe	100,00	30,08
- Impreza „Postaw na kaczkę	1 360,00	702,68
▪ płyn do dezynfekcji		60,00
▪ słodycze		31,80
▪ folia, taśma ostrzegawcza		32,97
▪ papier ozdobny		18,92
▪ jury		348,00
▪ obsługa kasy fiskalnej		210,99
- Impreza „Na kujawską nutę”	4 540,00	4 539,05
▪ nadzór nad projektem „Na kujawską nutę”		300,00
▪ przygotowanie imprezy		1 100,00
▪ ochrona uczestników		640,00
▪ zabezpieczenie imprezy		175,83
▪ rozstawienie i złożenie sceny mobilnej		352,75
▪ jury		693,00
▪ usługa elektryczna		410,99
▪ plakaty, ulotki		217,71
▪ materiały papiernicze		148,77
▪ konferansjer		500,00
- Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	3 427,00	3 426,04
▪ nagrody dla Seniorów		1 033,02
▪ nagrody dla dzieci		119,34
▪ słodycze		97,41
▪ artykuły spożywcze		46,27
▪ przygotowanie, montaż, nadzór nad sprzętem nagłaśniającym		1 100,00
▪ usługa cateringowa		1 030,00
-Warsztaty plastyczno-teatralne p.n. „Sceny Melpomeny”	9 950,00	9 949,91
▪ materiały papiernicze i plastyczne		1 000,11
▪ słodycze i owoce		299,80
▪ przygotowanie, montaż, nadzór nad sprzętem nagłaśniającym		900,00
▪ warsztaty plastyczno-teatralne		2 000,00
▪ warsztaty teatralne		500,00
▪ grafik		1 000,00
▪ fotografik		1 000,00

▪ honorarium za spektakl „Ala na tropach recyklingu”		1 400,00
▪ koordynator projektu		800,00
▪ obsługa techniczna projektu		500,00
▪ druki promocyjne		250,00
▪ obsługa finansowa projektu		300,00
5. DOTACJE CELOWA	23 000,00	23 000,00
1. Klub Kobiet Kreatywnych	3 000,00	3 000,00
▪ pieczywo		10,76
▪ artykuły spożywcze WOŚP i „Dzień Kobiet”		246,04
▪ naczynia jednorazowe		190,88
▪ piekarnik		549,00
▪ namiot gastronomiczny		800,00
▪ artykuły spożywcze		809,34
▪ łyżeczki, kubki, szklanki, deska		210,60
▪ przesyłka (piekarnik)		19,00
▪ zużycie energii elektrycznej, wody i ścieki		93,29
▪ ręczniki, obrusy jednorazowe		71,09
2. Klub Seniora „Raj”	5 000,00	5 000,00
▪ stroje dla członków klubu		2 878,00
▪ wynagrodzenie- muzyk przy klubie seniora		2 122,00
3. DZIAŁALNOŚĆ ORKIESTRY OSP	15 000,00	15 000,00
▪ naprawa instrumentów muzycznych		1 650,00
▪ nauka gry na instrumentach-umowa o dzieło kapelmistrza		9 000,00
▪ zakup instrumentów muzycznych i stroiki (saksofony)		4 350,00

L.P	Nazwa	Początek roku 2020	Koniec roku 2020
1.	Stan należności	1 019,49	111,00
2.	Stan zobowiązań	8 997,63	553,50
3.	Stan środków pieniężnych	54,65	124,25

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury
87-721 Raciążek, ul. Wysoka 4
tel. (054) 283 18 88
Regon 911 239 919
NIP 991 00 08 909

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Raciążku
mgr Agata Cegińska