



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 4553

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Raciążek za I półrocze 2022r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Raciążek w dniu 20 stycznia 2022 r., Uchwała Nr XXIII/190/2021, zmieniony:

- zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 lutego 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIV/273/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 marca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 marca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 kwietnia 2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/286/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 2 maja 2022 r.
- zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 maja 2022 r.
- zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 14 czerwca 2022 r.
- uchwałą Nr XXXVI/308/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2022 r.

wynosi po stronie:

- dochodów 9.038.184,62 zł.
- wydatków 9.146.469,64 zł.

Budżet Gminy Raciążek realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

Wójt Gminy Raciążek

Rafał Krajewski

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			163.153,42	163.060,86
	01095	Pozostała działalność		163.153,42	163.060,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163.153,42	163.060,86
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			6.945.269,41	119.002,89
	40002	Dostarczanie wody		6.945.269,41	119.002,89
		0830	Wpływy z usług	293.669,41	118.700,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	208,07
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	94,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	6.650.000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15.000,00	12.158,58
	70095	Pozostała działalność		15.000,00	12.158,58
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	12.158,58
720	INFORMATYKA			31.451,14	0,00
	72095	Pozostała działalność		31.451,14	0,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31.451,14	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			217.213,25	133.354,63

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75011		Urząd Wojewódzki	52.845,25	28.494,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.600,00	26.346,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2.245,25	2.148,50
	75023		Urząd Gminy	0,00	4.860,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	815,32
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.044,81
	75095		Pozostała działalność	164.368,00	100.000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 punkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	164.368,00	100.000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22.889,50	20.591,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00	528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.050,00	528,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21.839,50	20.063,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	21.839,50	20.061,41

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			207.500,00	207.500,00
	75495	Pozostała działalność		207.500,00	207.500,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	207.500,00	207.500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3.955.156,11	2.103.478,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20.000,00	2.397,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	2.396,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		858.434,92	435.319,36
		0310	Podatek od nieruchomości	848.986,48	432.382,23
		0320	Podatek rolny	1.280,02	796,00
		0330	Podatek leśny	1.608,42	804,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6.560,00	1.236,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i		1.011.808,35	536.164,67

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	433.529,61	256.792,97
		0320	Podatek rolny	324.522,96	174.325,36
		0330	Podatek leśny	2.105,78	1.215,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23.650,00	9.700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	8.962,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	84.025,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	650,27
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	493,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315.352,84	254.815,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	7.315,62
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45.352,84	33.529,62
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	250.000,00	213.970,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.749.560,00	874.782,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.739.840,00	869.922,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.720,00	4.860,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.916.934,00	2.776.278,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2.677.296,00	1.631.104,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.171.909,00	1.085.952,00
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	5.643,00	28.178,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.086,00	31.044,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			205.441,42	91.614,35
	80101	Szkoła Podstawowa		26.298,97	0,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.298,97	0,00
	80104	Przedszkole		168.854,00	81.325,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00	6.175,00
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	30.723,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.854,00	44.427,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”		10.288,45	10.288,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.288,45	10.288,45
852	POMOC SPOŁECZNA			1.237.563,00	916.254,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		33.200,00	17.727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	33.200,00	17.727,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		236.400,00	161.564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.500,00	154.064,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	3.900,00	7.500,00
	85216	Zasiłki stałe		355.100,00	202.396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355.100,00	202.396,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		107.400,00	51.324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.400,00	51.324,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		105.420,00	72.820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.620,00	72.820,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		7.343,00	5.425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.500,00	3.582,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	1.843,00	1.843,00
	85295	Pozostała działalność		392.700,00	404.998,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.380,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0830	Wpływu z usług	0,00	4.918,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392.700,00	392.700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19.584,00	19.584,00
	85395	Pozostała działalność		19.584,00	19.584,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	19.584,00	19.584,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			40.000,00	40,000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		40.000,00	40.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	40.000,00
855	RODZINA			2.393.378,45	1.982.836,19
	85501	Świadczenie wychowawcze		1.286.512,00	1.286.512,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu Dzieci	1.286.512,00	1.286.512,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.099.360,00	690.824,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.087.300,00	680.770,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	7.994,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2.060,00	2.060,00
	85503	Karta dużej Rodziny		106,45	71,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,45	71,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające dla opiekunów		7.400,00	5.429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.400,00	5.429,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			964.555,69	452.470,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		253.083,29	100.589,61
		0830	Wpływy z usług	253.083,29	100.589,61
	90002	Gospodarka odpadami		685.472,40	349.659,76
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	685.472,40	348.969,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	245,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	444,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21.000,00	2.117,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	21.000,00	2.117,57

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5.000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej		0,00	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	103,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60
Razem				21.335.089,39	9.038.184,62

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 9.038.184,62 zł na plan 21.335.089,39 zł co stanowi 42,36 % w tym:

- dochody własne w kwocie 3.089.797,90 zł, co stanowi 79,68 % planu i 34,19 % dochodów wykonanych ogółem
- dotacje celowe w kwocie 3.172.108,72 zł co stanowi 62,88 % planu i 35,10 % dochodów wykonanych ogółem
- subwencja ogólna w kwocie 2.776.278,00 co stanowi 46,46 % planu i 30,72 % 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 163.060,86 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 293.669,41 zł , wykonanie 118.700,33 zł tj. 40,42 %, odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 302,56 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 15.000,00 zł w I półroczu 2022 roku wykonanie wynosi 12.158,58 % tj. 81,06 % są to wpływy z czynszu za budynek mieszkalny oraz w Zespole Szkół w Raciążku,

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 50.600,00 zł wpłynęła kwota 26.346,00 zł tj. 52,07 %.

Otrzymano środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć – 2.148,50 zł.

Sprzedaż złomu – 815,32 zł. Rozliczenie umowy kredytowej, nadpłata – 38,28 zł; zwrot zasiłku z ZUS + składki – 4.006,53 zł.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotycząca realizacji projektu Grantowego „Cyfrowa Gminy” otrzymaliśmy kwotę 100.000 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 wpłynęła kwota 528,00 zł tj. 50,29%.

Dotacja w kwocie 21.839,50 zł., przeznaczaniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów na Wójta Gminy Raciążek. Wykorzystano dotację w kwocie 20.063,41 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział ten stanowią przyznane środki pieniężne przyznane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – kwota 207.500,00 zł.

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

Realizację wpływów poszczególnych podatków i opłat przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny w zł	Wykonanie planu za I półrocze	Wykonanie planu w %	Struktura
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20.000,00	2.396,69	11,98	0,11
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,63	-	-
3	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	848.986,48	432.382,23	50,93	20,55
4	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.280,02	796,00	62,19	0,04
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.608,42	804,00	49,99	0,04
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	6.560,00	1.236,67	18,85	0,06
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	60,00	-	-
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40,46	-	-

9	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	433.529,61	256.792,97	59,23	12,21
10	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	324.522,96	174.325,36	53,72	8,29
11	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.105,78	1.215,00	57,70	0,06
12	Podatek od środków transportowych	23.650,00	9.700,00	41,01	0,46
13	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	8.962,50	44,81	0,43
14	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	-	-
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	84.025,17	42,01	3,99
16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	650,27	16,26	0,03
17	Pozostałe odsetki	3.000,00	493,40	16,45	0,02
18	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	7.315,62	36,58	0,35
19	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45.352,84	33.529,62	73,93	1,60
20	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00	213.970,16	85,59	10,17
21	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.749.560,00	874.782,00	50,00	41,59
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.739.840,00	869.922,00		
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	9.720,00	4.860,00		
	RAZEM	3.955.156,11	2.103.478,75	53,19	100,00

W pozycji 19 (Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) Dział 756, rozdział 75618 § 0480 mylnie zaksięgowano kwotę 11.566,84 zł – przekazanie opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych.
W/w kwota zostanie przeksięgowana na prawidłowy paragraf

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach przyznanej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w I półroczu wpłynęła kwota 2.776.278,00 zł w tym część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 1.631.104,00 zł ; część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.085.952,00 zł ; część równoważąca subwencji ogólnej 31.044,00 zł. Otrzymano środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa , stypendia dla uczniów tego kraju, uczęszczających do szkoły w kwocie 28.178,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu stanowi kwota 205.441,42 zł, wykonanie 91.614,35 zł, tj. 44,59 %.
Dział ten stanowią wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – kwota 36.898,90 zł ; Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego wpłynęła kwota 10.288,45 zł na oświatę z przeznaczeniem na udzielenie JST dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – przyznane kwoty stanowią 69% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Ponadto wpłynęła kwota 44.427,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 33.200,00 zł., wykonanie 17.727,00 zł tj. 53,39 %.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 236.400,00 zł.; wykonanie 161.564,00 tj. 68,34 %.
- zasiłki stałe plan 355.100,00 zł wykonanie 202.396,00 zł tj. 57,00 %.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 107.400,00 zł i wykonanie 51.324,00 zł tj. 47,79 %.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 97.620,00 zł wykonanie 72.820,00 zł., tj. 74.60 %.
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 5.500,00 zł. i wykonanie 3.582,00 zł., tj. 65,13 %.
- otrzymano środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, pomoc w zakresie dożywiania – kwota 1.843,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku – 7.380,00 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 4.918,64 zł.
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – kwota 392.700,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosi 19.584,00 zł, wykonanie to kwota 19.584,00 zł, tj. 100 % planu, środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu stanowi przyznana dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2022 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- świadczenia wychowawcze, plan 1.286.512,00 zł., wykonanie 1.286.512,00 zł., tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.087.300,00 zł., wykonanie 680.770,00 zł., tj. 62,61 %.
- Fundusz alimentacyjny (40%) – 7.994,19 zł.
- otrzymano środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 2.060,00 zł.
- karta dużej rodziny, plan 106,45 zł., wykonanie 71,00 zł., tj. 66,70 %.
- 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: 7.400,00 zł., wykonanie: 5.429,00 zł., tj. 73,36 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy za ścieki kanalizacyjne plan 253.083,29 zł wykonanie w I półroczu 2022 rok to kwota 100.589,61 zł tj. 39,75 %.

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 685.472,40 zł wykonanie za I półrocze 2022 rok 348.969,42 zł., tj. 50,91 % ; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 690,34 zł.;

Wpływy z ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste powietrze) to kwota 2.117,57 zł, otrzymana z WFOŚ I GW na pomoc techniczną i punkty konsultacyjne.

- środki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej za lata 2011-2013 I transza to kwota 0,01 zł.
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat za odpady komunalne wynoszą 103,37 zł.

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1.160.145,42	173.200,17
	01030	Izby Rolnicze		6.900,00	3.996,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.900,00	3.996,06
	01043			70.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00
	01044			920.092,00	6.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920.092,00	6.150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		163.153,42	163.054,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.505,65	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257,46	256,50
		4120	Składki na fundusz pracy	36,89	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,09	306,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	159.954,33	159.954,33
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			7.351.601,61	128.266,57
	40002	Dostarczanie wody		7.351.601,61	128.266,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	14.255,41
		4260	Zakup energii	73.069,41	35.301,13
		4300	zakup usług pozostałych	150.000,00	13.489,66
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	6.409,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.046.792,20	49.291,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.540,00	9.518,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			924.711,80	137.634,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61.000,00	60.031,99

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	61.000,00	60.031,99
	60016		Drogi publiczne gminne	863.711,80	77.602,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.115,00	15.888,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.365,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763.695,13	22.509,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.901,67	29.840,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30.000,00	16.851,27
	70095		Pozostała działalność	30.000,00	16.851,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.851,27
720	INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)			37.001,30	1.493,55
	72095		Pozostała działalność	37.001,30	1.493,55
		6067	Wydatki inwestycyjne JST	31.451,14	1.269,51
		6069	Wydatki inwestycyjne JST	5.550,16	224,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.197.157,63	1.248.958,55
	75011		Urząd Wojewódzki	71.054,33	40.866,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.406,01	25.691,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.014,32	4.014,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.929,69	5.146,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.283,59	603,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.905,52	386,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3.652,23	3.338,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.662,97	1.246,48
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	440,00
	75022		Rada Gminy	123.068,00	59.932,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.568,00	52.046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.162,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.428,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00	2.865,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	429,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75023		Urząd Gminy	1.753.817,99	1.092.308,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.617,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178.608,60	646.140,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.635,87	75.635,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.300,00	6.614,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154.896,95	91.782,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.631,81	11.282,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.249,84	79.718,85
		4260	Zakup energii	23.000,00	17.240,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00	107.386,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.327,00	2.971,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.611,06
		4430	Różne opłaty i składki	21.700,00	9.586,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	33.397,92	24.651,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9.870,00	4.887,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.039,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	984,00
	75095		Pozostała działalność	249.217,31	55.851,17
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	12.500,00	7.466,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	7.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.949,31	7.185,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	23.911,71
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	10.087,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	164.368,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22.889,50	20.155,33

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	21.839,50	20.155,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.662,50	11.662,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,03	496,03
		4120	Składki na FP	71,08	71,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.410,81	3.410,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.530,00	3.143,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2.669,08	1.371,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			293.300,00	237.533,89
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	85.800,00	46.480,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	1.703,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.360,00	28.628,02
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.872,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100,00	7.962,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	2.268,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2.000,00	1.296,69
	75495		Pozostała działalność	207.500,00	191.053,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.080,00	85.080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,17	273,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.620,00	99.620,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			74.382,81	70.198,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	74.382,81	70.198,52

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			i pożyczek JST		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	74.382,81	70,198,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			48.265,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		48.265,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	48.265,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6.879.983,97	2.867.641,20
	80101	Szkoła Podstawowa		4.908.637,97	1.702.955,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130.904,00	61.157,88
		3240	Stypendia dla uczniów	5.504,00	5.504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.654,00	184.481,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.006,00	27.005,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	426.780,00	207.320,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.850,00	22.241,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.627,00	66.529,71
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27.298,97	0,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	14.877,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.490,00	24.984,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	2.030,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	692,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.811,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	109.034,00	81.776,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	379,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.261,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.925.740,00	856.353,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142.550,00	142.549,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	80104		Przedszkole	1.253.324,00	733.213,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.736,00	13.467,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.764,00	163.677,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.145,00	23.348,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138.238,00	71.079,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.856,00	6.043,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	27.745,25
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	1.000,00	155,94
		4260	Zakup energii	14.295,00	10.096,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.100,00	16.329,90
		4330	Zakup usług przez JST do innych JST	150.000,00	125.728,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	556,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	874,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	37.884,00	28.413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414.090,00	209.931,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.816,00	34.815,98
	80107		Świetlice szkolne	153.978,00	96.237,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.661,00	3.569,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.186,00	10.575,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.808,00	1.360,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.958,00	3.719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108.708,00	68.555,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.457,00	8.456,31
	80113		Dowożenie uczniów	268.958,55	164.694,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.336,40	61.517,44

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.355,69	9.355,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.978,72	11.581,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.298,83	1.116,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.938,46
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	67.443,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.988,91	3.741,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne		149.197,00	68.237,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.832,00	44.125,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.298,00	9.297,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.563,00	10.798,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.946,00	897,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.158,00	3.119,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		36.818,00	16.427,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.208,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.890,00	2.373,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	173,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.358,00	13.879,75
	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		61.014,00	59.424,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.727,00	8.727,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.170,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51.037,00	49.526,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10.288,45	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.288,45	0,00
	80195	Pozostała działalność		35.268,00	26.452,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35.268,00	26.452,00
851	OCHRONA ZDROWIA			74.964,44	10.825,94
	85153	Zwalczanie narkomani		13.884,00	2.210,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.724,00	2.120,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58.911,44	6.447,70
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	200,00	153,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	179,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	3.345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.911,44	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.880,00	1.680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	90,00
	85195	Pozostała działalność		2.169,00	2.167,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.808,00	1.807,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,00	315,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,29
852	POMOC SPOŁECZNA			1.828.357,50	1.035.020,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		33.200,00	17.683,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.200,00	17.683,46

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	316.400,00	162.352,82
		3110	Świadczenia społeczne	316.400,00	162.352,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.354,96
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	2.354,96
	85216		Zasiłki stałe	355.100,00	201.520,74
		3110	Świadczenia społeczne	355.100,00	201.520,74
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	403.590,00	201.795,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.866,80	123.955,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.931,00	20.829,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.928,23	22.846,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.005,97	3.150,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	12.429,71
		4260	Zakup energii	4.500,00	863,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	9.963,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	869,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	133,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.008,00	6.756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117.476,00	67.559,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.900,00	928,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82.620,00	44.361,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31.550,00	22.270,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.010,00	7.054,50
		3110	Świadczenia społeczne	11.010,00	7.054,50
	85295		Pozostała działalność	588.581,50	374.699,13

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		3110	Świadczenia społeczne	382.894,84	273.372,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.482,49	2.306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.356,00	2.355,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.242,36	813,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,31	68,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.670,00	1.255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	102,87
		4220	Zakup środków żywności	1.250,00	792,71
		4260	Zakup energii	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.700,00	40.505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12
		4430	Różne opłaty i składki	124.300,00	53.086,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	138,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19.584,00	18.300,00
	85395	Pozostała działalność		19.584,00	18.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.266,00	18.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60.000,00	36.304,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		60.000,00	36.304,00
		3240	Stypendium dla uczniów	58.000,00	35.404,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	900,00
855	RODZINA			2.579.557,45	2.033.928,03
	85501	Świadczenie wychowawcze		1.319.169,00	1.268.350,01
		3110	Świadczenia społeczne	1.283.162,00	1.252.917,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.060,00	9.991,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.938,00	1.755,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.539,00	1.629,07

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	72,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	295,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.064,30
		4440	Odpisy na ZFŚS	832,00	624,00
		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		1.153.215,00	714.950,91
		3110	Świadczenia społeczne	959.235,08	605.444,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.644,64	27.528,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.891,00	4.283,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.268,14	63.201,72
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.581,14	713,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.998,96
		4260	Zakup energii	1.000,00	4,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.907,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	567,44
		4440	Odpis na ZFŚS	2.495,00	1.871,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		106,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,45	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny		64.667,00	29.828,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.762,00	20.842,29

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.428,00	3.427,20
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	8.167,00	3.785,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147,00	526,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.663,00	1.247,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7.400,00	4.990,14
		3110	Świadczenia społeczne	7.400,00	4.990,14
	85595	Pozostała działalność		35.000,00	15.808,20
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	15.808,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.302.257,95	842.087,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		273.083,29	242.482,05
		4260	Zakup energii	12.000,00	8.072,08
		4300	Zakup usług pozostałych	261.083,29	234.409,97
	90002	Gospodarka odpadami		685.472,40	368.302,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.018,00	9.716,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.642,40	1.642,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.889,39	2.217,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,25	317,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656.483,87	353.784,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	831,49	623,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.000,00	1.621,49

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.621,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21.000,00	19.638,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.643,00	5.302,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	965,00	879,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	125,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.252,00	7.331,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		30.000,00	21.822,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	21.822,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		285.050,69	188.220,53
		4260	Zakup energii	134.000,00	123.131,89
		4300	Zakup usług pozostałych	89.300,00	64.839,98
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	248,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.050,69	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5.651,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.651,57	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			388.788,00	241.070,00
	92109	Domy i ośrodki kultury		253.000,00	173.174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000,00	151.174,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000,00	22.000,00
		2820		6.000,00	0,00
	92116	Biblioteki		135.788,00	67.896,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.788,00	67.896,00
926	KULTURA FIZYCZNA			40.000,00	27.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40.000,00	27.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40.000,00	27.000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
RAZEM				25.312.948,38	9.146.469,64

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
REALIZACJA WYDATKÓW**

Na plan 25.312.948,38 zł wydatki za I półrocze 2022 r. stanowią kwotę 9.146.469,64 zł tj. 36.13 % planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 3.996,06 zł. wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych, są to wpłaty przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Opracowanie dokumentacji w ramach budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Glinki i ul. Aleja 700-lecia – 6.150,00 zł.
- Wypłacono w ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom kwotę 159.954,33 zł., umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 1.793,25 zł., zakup materiałów biurowych – 306,53 zł. oraz wysyłka decyzji akcyzowych – 1.000,00 zł.

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

Wydatki poniesione na wodociąg to kwota zrealizowana w I półroczu 2022 roku 128.266,57 zł. na plan 7.351.601,61 zł., tj. 1.74 %, w tym:

- Paliwo do samochodu – 2.505,44 zł., zakup wodomierzy, materiały – 529,30 zł; papier do PSION – 1.183,75 zł; paliwo do agregatu – 846,77 zł.; zakup części do samochodu służbowego – 213,00 zł.; podchloryn sodu – 909,20 zł; materiały do usunięcia awarii wodociągowej w ul. Wiatraczna, ul. Winniczna – 2.058,23 zł; ładowarka i bateria do PSION – 690,03 zł; rękawice, ocet, odrdzewiacz, sylikon, płyn do chłodziw do agregatu – 279,97 zł; zabezpieczenie hydrantów – 1.186,95 zł; mapa ewidencyjna dotycząca ujęcia wody – 71,80 zł; pokrowiec i zasilacz do drukarki – 319,80 zł; zakup pompy DDE na stację uzdatniania wody (chlorator) – 1.798,21 zł; naprawa pompy i wirnika pompy ściekowej – 1.662,96 zł.
- Zużycie energii elektrycznej – 35.301,13 zł.
- Badanie jakości wody – 6.163,71 zł, koszty wysyłki, opłata kurierska – 79,95 zł; wymiana poduszki skrzyni biegów – 170,00 zł; przegląd techniczny – 99,00 zł; mapa do celów projektowych, rozbudowa wodociągu w Turzynku – 1.750,00 zł; wymiana linii wodociągowej przy ul. Wiatracznej – 1.225,00 zł; naprawa opony – 62,00 zł; badanie techniczne sprężarki na Stacji Uzdatniania Wody – 250,00 zł; projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu awaryjnego - zastępczego Nr 2B(7) na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Raciążek – 2.214,00 zł; projekt robót geologicznych na potrzeby likwidacji studni Nr 1 i 3 ujęcie wód podziemnych – 1.476,00 zł.
- Opłata za pobór wody – Wody Polskie – 5.875,50 zł; ubezpieczenie samochodu – 534,00 zł.
- Mapa zasadnicza dotycząca rozbudowy ujęcia wody – 76,90 zł; wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł; wykonanie projektu wykonawczego rozbudowa przebudowa stacji uzdatniania wody – 49.200,00 zł.
- zamrażarka i gwintownica do rur na potrzeby awarii przyłączy wodociągowych i wymiany wodomierzy, sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectw: Raciążek, Siarzewo, Niestuszewo, Podzamcze, Turzynek – 9.518,97 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 924.711,80 zł., wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 137.634,66 zł., tj. 14,88 %, w tym:

- Zapłacone decyzje za umieszczenie urządzeń związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej (urządzenia obce nie związane infrastrukturą drogową (Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim) – 60.031,99 zł.,
- Zakup soli drogowej – zimowe utrzymanie dróg – 3.462,01 zł.; zakup części do naprawy zbiornika na solanki – 519,50 zł.; zakup znaków drogowych – 1.402,20 zł.; zakup kruszywa i masy asfaltowej na drogi na terenie Gminy – 10.292,33 zł.; zakup materiałów do progów zwalniających w miejscowości Turzno – 212,51 zł.
- transport soli – 1.476,00 zł; zimowe utrzymanie dróg – 2.449,99 zł; rozładunek równiarki – 307,50 zł; prace koparko – ładowarką, usługą walcem i równiarką w miejscowości Podole – 4.781,63 zł; koszty transportu – 350,00 zł.
- prace koparko ładowarką, przewożenie gruzu (wydatek z funduszu sołectkiego sołectw Turzynek) - 1.845,00 zł; prace koparko - ładowarką (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Siarzewo) – 738,00 zł; zakupiono tłuźceń drogowy – 19.926,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectw – Raciążek – kwota 2.656,80 zł; Siarzewo – 7.970,20 zł; Turzno – 2.656,80 zł; Turzynek – 6.642,20 zł).
- zakupiono równiarkę – 20.000,00 zł; huśtawka gniazdo bocianie – doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej 6A – 5.535,00 zł (wydatek funduszu sołectkiego sołectwa Raciążek), zakupiono toaletę ogrodową na doposażenie działki w miejscowości Turzno – 4.305,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Turzno).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 9.900,00 zł., mapy do robót geologicznych – 126,00 zł; opracowanie programu ochrony środowiska – 5.533,77 zł; dzierżawa garaży – 1.291,50 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” – realizacja 4 etapu – 1.493,55 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 2.197.157,63 zł. zrealizowano w I półroczu 2022 roku w wysokości 1.248.958,55 zł., tj. 56,84 %. Wykonanie w poszczególnych działkach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych częściowo przez Urząd Wojewódzki na plan 71.054,33 zł. zrealizowano w kwocie 40.866,74 zł, tj. 57,51 %, w tym wynagrodzenie kierownika USC wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 37.701,70 zł.

- zakupiono toner do drukarki, materiały biurowe, wkłady do pióra - 386,29 zł.;
- opieka autorska programu RADIX - 1.934,79 zł; konfiguracja źródła - 500,00 zł; poświadczenie własnoręczności podpisu - 24,60 zł; odnowienie podpisu elektronicznego - 378,53 zł; przesyłka kurierska - 25,83 zł; pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa – wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL

- 475,00 zł.
- Szkolenie – 440,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota zrealizowana w I półroczu 2022 roku - 59.932,08 zł., na plan 123.068,00 zł., tj. 48,70 %, są to: wypłacone diety radnych za udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i sesjach Rady Gminy na kwotę 39.819,00 zł., ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 12.227,00 zł.

- Zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 1.085,08 zł.; materiały biurowe, tonery – 1.077,97 zł.; bukiet okolicznościowy – 60,00 zł.; zakupiono artykuły na organizację dnia dziecka – 367,73 zł. zakupiono rolety do sali obrad – 571,95 zł.
- odnowienie certyfikatu przewodniczącego rady, pieczętka, nekrolog, abonament system głosowania – 1.428,64 zł.;
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 2.865,71 zł.;
- Szkolenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, komisja rewizyjna – 429,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Gminy to kwota zrealizowana 1.092.308,56 zł., na plan 1.753.817,99 zł., tj. 62,28 %, są to:

- Odzież ochronna, ubrania robocze – 2.917,98 zł.; badania lekarskie – 200,00 zł.; dofinansowanie do okularów – 500,00 zł.
- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021r. – 824.841,35 zł.;
- Wypłacono prowizję z tytułu inkasa od zobowiązań podatkowych w kwocie 6.614,00 zł.;
- Opracowanie materiałów archiwalnych Urzędu Gminy Raciążek (3 m.b.) z lat 1945 – 1991 celem przekazania do Archiwum Państwowego – 4.500,00 zł.;
- Zakupiono 7000 litrów oleju opałowego na kwotę 41.705,83 zł.; paliwo do samochodu – 2.312,82 zł.; środki czystości, artykuły spożywcze, sznurek pakowy, kalendarze, zawieszka do kluczy, naklejki cyfry na drzwi, wkłady do mopa, pieczętka i kartki samoprzylepne, – 1.915,18 zł.; materiały biurowe, tonery, zszywacz – 8.156,89 zł.; pogotowie kasowe – 3.000,00 zł.; materiały na potrzeby remontu pomieszczeń biurowych – 12.135,18 zł.; paliwo do ciągnika – 2.421,09 zł.; druki – 353,80 zł.; paliwo (piła, kosiarka) – 554,43 zł.; części do naprawy ciągnika – 1.592,91 zł.; rękawice, woda, uchwyt do flag, zdjęcia okolicznościowe, ramki, flagi, telefon stacjonarny, drut spawalniczy, karma dla kotów, rolety do biura Nr 7 – 2.088,07 zł.; tarcza tnąca, żyłka, łańcuch, olej do pił i kosiarek spalinowych – 925,50 zł.; wiązanki okolicznościowe – 215,00 zł.; części do naprawy samochodu Agilla – 1.143,62 zł.; przegląd techniczny – 62,00 zł.; plandeki do zabezpieczenia dachów – 648,00 zł.; plandeki na zabezpieczenie asfaltu drogowego – 98,00 zł.; teczki bezkwasowe do archiwizacji dokumentów – 390,53 zł.
- Zakup energii elektrycznej – 17.085,06 zł.; zużycie wody – 155,16 zł.;
- Badania lekarskie – 1.660,00 zł.;
- Usługi telekomunikacyjne – 2.971,84 zł.;
- Usługi pocztowe – 15.339,80 zł.; usługa informatyczna, ryczałt – 3.795,17 zł.; monitorowanie obiektu – 811,80 zł.; wywóz nieczystości – 5.615,01 zł.; opłata abonamentowa za kanał cyfrowy (elektroniczny obieg dokumentów) – 3.321,00 zł.; opłata abonamentowa za dostęp do sieci – 2.546,10 zł.; opłaty abonamentowe za informator SISMS – 2.574,39 zł.; przesyłki kurierskie, opłata sądowa, opłata komornicza, opłata za wystawienie wezwania, opłata za parking – 128,85 zł.; zakupiono podpis elektroniczny - odnowienie – 1.015,68 zł.; przegląd , naprawa zawieszenia oraz wykonanie zbieżności samochodu opel Agilla – 820,00 zł.; usługi bhp – 2.294,00 zł.; program office – 650,00 zł.; usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych – 8.191,80 zł.; dostęp do portalu INFORLEX – 3.789,63 zł.; odnowienie programu legislator – 1.537,50 zł.; utrzymanie domeny – 387,36 zł.; usługi doradztwo podatkowe – 3.690,00 zł.; wykonanie pieczętek – 324,01 zł.; naprawa i konserwacja drukarki – 848,70 zł.; program antywirusowy na okres 4 lat – 2.479,68

zł; projekt oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu wraz z kosztorysem inwestorskim – 6.150,00 zł; życzenia świąteczne – 209,10 zł; zużycie ścieków – 319,75 zł.; wykonanie strony internetowej www.raciazek.pl – 6.148,77 zł; opieka autorska programu RADIX – 12.494,03 zł; obsługa prawna – 14.673,90 zł; naprawa dachu – 350,00 zł; usługa naprawy kosy – 80,00 zł; sprawozdanie z AML – 615,00 zł; przegląd gwarancyjny z czyszczeniem i odgrzybianiem kanalizacji – 340,00 zł; koszty ogrzewania Domu Nauczyciela za okres od stycznia do marca 2022 r. – 5.845,14 zł.

- Delegacje służbowe – 1.611,06 zł.;
- Ubezpieczenie mienia – 9.586,00 zł.;
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.651,01 zł.;
- Podatek od nieruchomości – 4.887,00 zł.;
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 2.039,08 zł.;
- Szkolenie pracowników – 984,00 zł.

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej to: przekazano składki za 2022 rok na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 5.920,40 zł.; składka członkowska na Salutaris – 1546,50 zł.

- Wypłacono diety sołtysom – 7.200,00 zł.;
- zakupiono artykuły spożywcze na Święto Sołtysa – 473,29 zł; choinka – 70,00 zł; księga kondolencyjna – 140,00 zł; wieniec okolicznościowy – 700,00 zł; nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły – 210,80 zł; kwiaty na zakończenie roku szkolnego – 230,00 zł; zakupiono elementy ogrodzenia betonowego na boisko sportowe – 351,47 zł; wentylator (kasa) – 388,00 zł; zakupiono sprzęt na doposażenie działki w Turznie – 4.622,00 zł.
- wywóz odpadów zwierzęcych – 648,00 zł.; prenumerata Gazety Sołeckiej – 552,00 zł; opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołeckie - 540,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek); opłata od wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego – 100,00 zł; nagrody na konkurs piosenki ludowej – 500,00 zł; zamówienia publiczne – korzystanie z platformy – 6.642,00 zł; czynsz za dzierżawę przystanku – 450,00 zł; opłata za prowadzenie konta bankowego – 11.400,00 zł; prowizja – 49,71 zł.; wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenie Gminy Raciążek – 1.230,00 zł; obsługa animacji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 1.800,00 zł, (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek – 1.200,00 zł; fundusz sołecki sołectwa Niestuszewo – 300,00 zł; środki własne – 300,00 zł).
- Zapłacono składkę członkowską za rok 2021 na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim – 10.000,00 zł.; ubezpieczenie NN osób skierowanych do prac publicznych oraz sołtysów – 87,00 zł.

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

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta Gminy Raciążek, wydatkowano kwotę 20.155,33 zł., na plan 22.889,50 zł., tj. 88,05 %, w tym:

- Zryczałtowane diety członków komisji – 11.662,50 zł.;
- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 3.977,92 zł.;
- Środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe, osłony przed zakażeniem kropelkowym, pendrive dla operatorów komisji wyborczych, rękawiczki – 3.143,71 zł.;
- Druk kart do głosowania – 1.305,20 zł.; przesyłka kurierska – 66,00 zł.;

DZIAŁ 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 85.800,00 zł., wykonanie: 46.480,65 zł, tj. 54,17 %.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku w I półroczu 2022 roku:

- Wyplacono ekwiwalent za szkolenia i akcje – 1.703,18 zł;
- Zakupiono olej opałowy do celów opałowych (3 500 litrów) – 15.428,77 zł.; zakupiono paliwo do samochodów bojowych – 4.922,54 zł.; materiały do remontu samochodu – 416,60 zł.; paliwo do agregatu, pilarki, kosy – 491,58 zł.; zakup środków czystości, książki ratowniczo – gaśnicze, taśma ostrzegawcza, materiały do łazienki, materiały do instalacji elektrycznej do ładowania telefonu, kabel, farby, pędzle, taśma ostrzegawcza, woda, – 2.051,95 zł; suszarka bębnowa – 4.000,00 zł; materiały do montażu urządzeń na placu zabaw – 156,01 zł; system e-remiza – 265,00 zł; silnik, prowadnica, łańcuch tnący do pilarki – 320,59 zł; olej silnikowy – 99,98 zł; ubranie koszarowe – 475,00 zł.
- Zużycie energii elektrycznej, wody – 2.872,05 zł.;
- Badania lekarskie – 1.750,00 zł.;
- Koszty przesyłki kurierskiej – 279,58 zł.; ścieki – 787,41 zł.; wywóz nieczystości – 387,75 zł.; dostęp do Internetu – 120,00 zł; remont generalny aparatów powietrznych – 3.591,46 zł; przegląd obowiązkowe sprzętu ratowniczego – 1.744,14 zł; szkolenie – 798,00 zł; konserwacja reduktora – 114,37 zł; naprawa opryskiwaczy – 140,00 zł.
- Ubezpieczenie samochodu bojowego – 2.268,00 zł.;
- Podatek od nieruchomości – 1.296,69 zł;

Wydatki związane z pozostałą działalnością to wydatki poniesione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa na plan 207.500,00 zł., wykonanie 191.053,24 zł; tj. 92,07 %.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętych kredytów – 68.038,29 zł.;
- Spłata odsetek tytułem zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.160,23 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

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

- Dodatki wiejskie: 59.813,75 zł; stypendia szkolne za wyniki w nauce dla 75 uczniów : 9.600,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 991.700,44 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 151.200,44 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 202.725,95 zł; składki na Fundusz Pracy: 21.305,58 zł;
- Zakup 26,5 tony ekogroszku na kwotę: 15.645,60 zł; zakup oleju opałowego 6500 litrów na kwotę: 19.470,00 zł; środki czystości, rękawice robocze, artykuły gospodarcze: 3.024,08 zł; artykuły biurowe, papier ksero, druki szkolne: 1.149,55 zł; licencje na programy komputerowe: Inwentarz, sekretariat biblioteczny, antywirusowy, : 1.760,45 zł; materiały hydrauliczne i elektryczne: 559,51 zł; tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek: 1.265,69 zł; publikacje do księgowości: 179,55 zł; pieczętka: 36,90 zł; części do kotła: 292,60 zł; drabina rozkładana: 239,00 zł; paliwo do kosiarki: 55,05 zł;
- Zakup energii: 7 035,16 zł; woda: 418,64 zł;

- Opłata za ścieki: 868,44 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych: 756,00 zł; monitorowanie budynku: 873,30 zł; ochrona zakładu przed szkodnikami: 442,80 zł; wywóz odpadów komunalnych: 3.421,44 zł; usługi kominiarskie: 1.085,00 zł; abonament RTV : 264,60 zł; opłaty pocztowe i znaczki: 228,72 zł; dostęp do serwera świadectw szkolnych: 161,00 zł; usługi IOD i bhp: 2.000,00 zł; dostęp do portalu oświatowego: 704,79 zł; prenumerata czasopism: 1.054,94 zł; konserwacja gaśnic i hydrantów: 430,50 zł; dzierżawa dozowników na płyny: 282,90 zł; serwis kotła olejowego: 738,00 zł; usługi informatyczne: 275,22 zł; prowadzenie strony internetowej: 243,00 zł; opłata za wydanie wyroku sądowego: 100,00 zł;
- Opłata za telefony i Internet: 2.216,40 zł;
- Delegacje służbowe: 252,52 zł;
- Opłata za ubezpieczenie majątku: 2.244,00 zł;
- Odpis na fundusz socjalny: 70.633,00 zł;
- Pozostałe odsetki: 51,96 zł;
- Szkolenia i warsztaty: 960,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Plan: 1 253 324,00 zł, wykonano: 733 213,38 zł, tj. 58,5%.

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 13 467,66 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 163 677,89 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych: 23 348,74 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 71 079,21 zł; składki na Fundusz Pracy: 6 043,64 zł;
- zakup oleju opałowego : 4 500 litrów: 20 812,62 zł; tonery do kserokopiarki i drukarki: 341,94 zł; środki czystości: 4 649,89 zł; artykuły biurowe, papier ksero: 481,36 zł; artykuły hydrauliczne, zamek do drzwi: 316,01 zł; paliwo do kosiarki: 78,59 zł; kosiarka spalinowa: 959,97 zł; farba do karuzeli: 29,11 zł; żarówka do lodówki: 16,76 zł; szafa tekstylna: 59,00 zł; pomoce edukacyjne: 155,94 zł;
 - energia: 9 734,97 zł; woda: 361,65 zł;
 - badania okresowe pracowników: 950,00 zł;
 - całodobowe monitorowanie obiektu 676,30 zł; zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: 590,40 zł; wywóz odpadów komunalnych: 2 926,72 zł; prowadzenie strony internetowej: 251,40 zł; abonament RTV: 264,60 zł; usługi Ochrony Danych Osobowych: 1414,50 zł; przesyłki pocztowe: 55,00 zł; ścieki: 821,98 zł; naprawa wzmacniacza: 250,00 zł; program księgowy: FKB :1 761,36 zł; program Płace: 1 089,00 zł; roboty elektryczne: 950,00 zł; certyfikat kwalifikowany: 736,77 zł; prenumerata czasopism:: 556,58 zł; remont kanalizacji: 3 000,00 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych: 334,00 zł; usługi informatyczne: 151,29 zł; usługi kominiarskie: 500,00 zł;
 - opłata za średnio miesięcznie 22 dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach: 125 728,33 zł;
 - telefony i Internet: 556,02 zł;
 - ubezpieczenie majątku: 874,00 zł;
 - odpis na fundusz socjalny: 28 413,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli: 209 931,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 34 815,98 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 153 978,00 zł; wykonanie: 96 120,28 zł, tj. 62,42%.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 3452,31 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 10575,75 zł; składki na Fundusz Pracy: 1 360,95 zł; odpis na fundusz socjalny: 3 719,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 68 555,96 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 8 457,00 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 164.694,27 zł., na plan 268.958,55 zł. tj. 61,23 % , wynagrodzenie kierowcy i opiekuna wraz z pochodnymi – 83.571,00 zł., - Zakupiono paliwo do samochodu – 9.445,95 zł., odmrażacz do szyb – 21,98 zł; płyn do spryskiwaczy, 57,98 zł; farba, szpachlówka i pacy do naprawy podwozia – 40,55 zł; klocki hamulcowe, oleje i filtry – 372,00 zł.

- Dowóz dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Raciążku – 62.903,46 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 4.285,68 zł., naprawa instalacji elektrycznej – 250,00 zł; koszty przesyłki – 3,99 zł.

- Odpis ZFŚS – 3.741,68 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan : 2.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 149 197,00 zł, wykonanie: 68 237,40 zł, tj. 45,74%.

Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 44 125,37 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9 297,35 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 10 798,64 zł; składki na Fundusz Pracy: 897,04 zł; odpis na fundusz socjalny: 3 119,00 zł.

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

Plan: 36 818,00 zł, wykonanie: 16 427,15 zł, tj. 44,6%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: 2 373,45 zł; składki na Fundusz Pracy: 173,95 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 13 879,75 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: 61 014,00 zł, wydatki: 59 424,35 tj. 97,39 %.

Składki na ubezpieczenie społeczne : 8 727,00 zł; składki na Fundusz Pracy: 1 170,88 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 49 526,47 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 35.268,00 zł, wydatki: 26.452,00 zł, tj. 75%.
Odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów

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

Plan 13.884,00 zł. Wykonanie 2.210,74 zł, tj. 15,92 %.
- zakup baniek mydlanych, stołów biesiadnych – 3 sztuki – 2.120,74 zł;
- szkolenie – 90,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 58.911,44 zł, wykonanie: 6.447,70 zł, tj. 10,94 %.

- składki na ubezpieczenie społeczne – 179,30 zł;
- program Niebieska Linia 153,40 zł, diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dieta Przewodniczącej Komisji 3.345,00 zł, materiały na spotkania AA – 1.000,00 zł;
- usługi psychologa – 1.680,00 zł;
- szkolenia - 90,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 2.169,00 zł. Wykonanie 2.167,50 zł, tj. 99,93 %.

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 1.807,61 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 315,60 zł;
- FP – 44,29 zł.

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

Plan 33.200 zł. Wydatkowano 17.683,46 zł, tj. 53,26 %.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 17.727,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 316.400,00 zł. Wydatkowano 162.352,82 zł, tj. 51,31 %.

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 154.064,00 zł. Wypłacono dla 70 osób zasiłki z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, sieroctwa, niepełnosprawności i ubóstwa oraz przemocy w rodzinie w wysokości 144.262,82 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również zasiłki celowe z środków własnych Gminy Raciążek w wysokości 18.090,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł., zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w kwocie 2.354,96 zł., tj. 78,50 %, w tym: wypłacone dodatki mieszkaniowe – 2.354,96 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 355.100,00 zł. Wydatkowano 201.520,74 zł, tj. 56,75 %.

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 202.396,00 zł. Wypłacono dla 48 osób zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 403.590,00 zł. Wydatkowano 201.795,43 zł, tj. 50,00 %.

Otrzymałą dotację w kwocie 51.324,00 zł wydatkowano na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników socjalnych i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku. Łączne wydatki w Rozdziale 85219 wyniosły 201.795,43 zł. Kwotę 150.471,43 zł pokryto z środków własnych Gminy Raciążek.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan 117.476,00 zł, wydatkowano 67.559,31 zł, tj. 57,51 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 4 dzieci. Świadczone usługi to: usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty terapii behawioralnej, instruktora hipoterapii. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 72.820,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 11.010,00 zł, wydatkowano 7.054,50 zł, tj. 64,07 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”. Otrzymano dotację w wysokości 3.582,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 6.080,50 zł. Ze środków własnych Gminy przeznaczono kwotę 2.498,50 zł.

Zapłacono za posiłki w szkole i przedszkolu dla dzieci w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa – 974,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 588.581,50 zł, wydatkowano 374.699,13 zł, tj. 63,66 %.

W okresie sprawozdawczym wydatki w Rozdziale 85295 dot. realizacji Programu Klub SENIOR+ (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP) w łącznej wysokości 6.799,60 zł,

- zakupiono środki czystości i artykuły spożywcze w ramach programu Senior + w kwocie 895,58 zł;

- opłat za pobyt 5 osób w schroniskach dla bezdomnych 40.505,00 zł, opłat za pobyt 3 podopiecznych w DPS 53.061,54 zł,

- wyjazdy służbowe Senior + - 40,12 zł;

- abonament radiowy – 24,50 zł.

- wypłacono kwotę 273.372,79 zł dla 360 osób, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 19.584,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł, tj. 93,44 %.

Wyplacono świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów**

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wyplacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 35.404,00 zł przy udziale środków własnych gminy w kwocie 6.050,00 zł. Formą pomocy objęto 28 uczniów w okresie od stycznia do czerwca. Wyplacono stypendia szkolne dla 4 uczniów, obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa. Wyplacono jednorazowy zasiłek szkolny w kwocie 900,00 zł.

Dział 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 1.307.129,00 zł, wykonanie 1.268.350,01 zł, tj. 97,03 %.

Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 306 osób na kwotę 1.252.917,10 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.448,82 zł;
- zakupiono papier ksero, pieczętkę i wodę dla pracowników – 295,79 zł;
- program Sygnity, badania lekarskie, szkolenie BHP, przesyłki pocztowe – 1.064,30 zł;
- odpis na ZFŚS – 624,00 zł,

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

Plan 1.153.215,00 zł, Wykonanie 714.950,91 zł, tj. 62 %.

Zrealizowano świadczenia rodzinne, alimentacyjne, pielęgnacyjne na kwotę 605.444,30 zł

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.812,02 zł;
- składki ZUS, FP, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 63.915,60 zł;
- odpis na ZFŚS 1.871,25 zł;
- olej opałowy – 2.017,25 zł; druki – 429,00 zł; papier ksero – 164,71 zł; pieczętka – 110,00 zł, toner – 278,00 zł;
- zużycie wody – 4,84 zł;
- usługi pocztowe – 1.462,60 zł; opłata za prowadzenie konta bankowego – 600,00 zł; portal MultiWeb – 525,00 zł; przesyłki kurierskie – 40,00 zł; usługa informatyczna – 700,00 zł; portal pomoc społeczna – 564,80 zł; zużycie ścieków – 9,35 zł; program Sygnity – 3.835,75 zł; badania lekarskie – 120,00 zł; szkolenie BHP – 50,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 567,44 zł;
- szkolenia - 429,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny.

Plan 64.667,00 zł, wykonanie 29.828,77 zł, tj. 46,13 %.

Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 25.154,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.427,20 zł,

- odpis na ZFŚS 1.247,25 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 7.400,00 zł, wykonanie 4.990,14 zł, tj. 67,43 %.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców na kwotę 4.990,14 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł, wydatkowano 15.808,20 zł, tj. 45,17 %.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Zużycie energii elektrycznej – przepompownia, tłocznia ścieków 8.072,08 zł ;

- Zapłacono za zrzut ścieków do kanalizacji MPWiK Sp. z o. o. Ciechocinek kwotę – 227.063,03 zł ; opłata abonamentowa za ścieki – 37,03 zł.; udrażnianie kanalizacji ul. Szkolna, ul. Winniczna, ul. Spokojna – 3.822,05 zł; wywóz nieczystości z kanalizacji sanitarnej – 1.296,00 zł; naprawa pompy i wirnika pompy ściekowej – 2.191,86 zł;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 13.894,39 zł ;

- Zapłacono za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o. o. w Ciechocinku kwotę 347.769,94 zł.; użytkowanie i eksploatacja PSZOK – 2.555,70 zł.; opieka autorska Radix – 2.584,23 zł; usługa informatyczna – 832,09 zł; prowizja komornicza – 42,30 zł;

- Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623,62 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Paliwo do kosiarki, kos spalinowych – 596,63 zł.; kwiaty do obsadzenia donic przy budynkiem Urzędu Gminy w Raciążku – 143,85 zł; olej, oprysk, opryskiwacz – 686,01 zł; głowica tnąca do kosi spalinowej – 195,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dodatek czyste powietrze + pochodne – 6.307,44 zł;
- zakup materiałów na remont pomieszczeń, regały – 7.331,02 zł;
- promocja, ulotki „czyste powietrze” – 6.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

- Zapłacono za odbiór i pobyt zwierząt w schronisku kwotę 20.282,01 zł, usługa weterynaryjna – 660,00 zł; zwrot 50 % kosztów kastracji – 880,80 zł.

Rozdział 900015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki poniesione na oświetlenie uliczne to kwota 188.220,53 zł na plan 285.050,69 zł tj. 66,03 % w tym:

- Zużycie energii oświetlenia ulicznego 123.131,89 zł ;
- Zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego kwotę 57.494,93 zł; koszty – 223,35 zł;
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 212,85 zł.; naprawa oświetlenia ulicznego – 7.121,70 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w kwocie 151.174,00 zł. na plan 225.000,00 zł. tj. 67,19 %, dotacja celowa w kwocie 22.000,00 zł., oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 67.896,00 zł, na plan 135.788,00 zł., tj. 50 %.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dotację dofinansowania Klubu Sportowego RKS „Wzgórze” w Raciążku przekazano w kwocie 27.000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Plan dotacji 40.000,00 zł tj. 67,50 %.

W wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. największy udział dochodów gminy stanowią dotacje celowe 3.172.108,72 zł.; subwencja ogólna w kwocie 2.776.278,00 zł ; dochody własne 3.089.797,90 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych to kwota 88.517,08 zł co stanowi 0,98 % dochodów wykonanych ogółem ; rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie 2.189,00 zł. Zaległości wobec gminy za I półrocze 2022 r. wyniosły 269.618,98 zł w tym zaległości podatkowe 148.383,33 zł ; z tytułu opłat za odpady komunalne 63.214,10 zł ; za pobór wody 58.021,55 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 869.922,00 zł ; wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 689.175,20 zł, podatku rolnego 175.121,36 zł. Wpływy z lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw 213.970,16 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 9.146.469,64 zł w tym wydatki majątkowe 118.803,42 zł co stanowi 1,30 % planu. Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych odbiega od wartości zaplanowanych jest to podyktowane zbyt niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 2.867.641,20 zł co stanowi 41,68 % planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 237.533,89 zł co stanowi 80,99 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 2.354,96 zł co stanowi 78,50 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 10.825,94 zł co stanowi 14,44 % planu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241.070,00 zł co stanowi 62,00 % planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 108.285,02 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytu w kwocie 257.299,14 zł i pożyczki w kwocie 18.740,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.963.638,94 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 32,79 % wykonanych dochodów budżetu. Termin spłaty kredytu przypada następująco: Kredyt w kwocie 185.186,00 zł., Getin Bank Oddział Toruń, spłata kredytu do 2025r. Kredyt w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 2.647.281,94 zł., spłata do 2030 roku. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 131.171,00 zł., termin spłaty do 2025r. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Raciążek posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 74.993,04 zł. Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

Realizacja dochodów w układzie poszczególnych klasyfikacji budżetowych wskazuje, że ich wykonanie kształtowało się od 1,71 % w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz” do 100 % w działach: 754 „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się od 1,74 % w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz” do 93,44 % w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej rodzinie i administracji publicznej.

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

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Plan : 73.000,00 zł. Wpływy z tytułu dochodów samorządowych jednostek budżetowych: 49.502,24 zł.

Wydano posiłki dla dzieci na kwotę: 46.769,14 zł; zakupiono środki czystości na kwotę: 2.733,10 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 80.000,00 zł, wpływy z tyt. odpłatności za żywienie 53.711,00 zł.

Wydano 10 707 obiadów na kwotę: 43.028,87 zł. Środki czystości : 66,52 zł; zakupiono 10 butli gazu na kwotę: 882,51 zł.

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

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

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek na lata 2022-2036 została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 20 stycznia 2022 r. uchwałą Nr XXXII/264/2022. Następnie została zmieniona uchwałą Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 15 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXV/287/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Raciążek z 16 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 14 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.

Poniżej przedstawiono WPF w wymagalnym układzie tj. z określeniem dochodów i wydatków, wyniku budżetowego, sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	13.125.554,37	21.318.848,64	9.038.184,62	42,40
1a	Dochody bieżące	13.125.554,37	14.473.029,50	8.938.184,62	61,76
1b	Dochody majątkowe	0,00	6.845.819,14	100.000,00	1,46
2	Wydatki ogółem	15.575.319,19	25.296.707,63	9.146.469,64	36,16
2a	Wydatki bieżące w tym na obsługę długu	13.124.075,55 74.382,87	14.688.266,64 74.382,87	9.027.666,22 70.198,52	61,46 94,37
2b	Wydatki majątkowe	2.451.243,64	10.608.440,99	118.803,42	1,12
3	Wynik budżetu	-2.449.764,82	-3.977.858,99	-108.285,02	-
4	Przychody budżetu	3.001.803,10	4.529.897,27	2.244.626,01	-
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	1.880.813,84	2.244.626,01	2.244.626,01	-
6	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami	1.880.813,84	2.244.626,01	2.244.626,01	-
7	Przychody, kredyty, pożyczki	785.271,26	2.285.271,26	-	-
8	Rozchody budżetu	552.038,28	552.038,28	276.039,14	-
9	Kwota długu	4.078.093,51	5.111.747,95	276.039,14	-
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.478,82	-215.237,14	-89.481,60	-

Informacja dotycząca wykonania Budżetu Gminy Raciążek za I półrocze 2022r.

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

1. Plan dochodów majątkowych 6.845.819,14 zł. a wykonanie dochodów majątkowych 100.000,00 zł. tj. 1,46 %.
2. Plan wydatków majątkowych 10.608.440,99 zł. a wykonanie wydatków majątkowych 118.803,42 zł., tj. 1,12 %.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

L.p.	Inwestycja pn.	Wartość inwestycji	Dofinansowanie	
			WFOŚiGW	Budżet Województwa
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1.493,55	0,00	0,00
2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciążku	6.150,00	0,00	0,00
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I	49.291,90	0,00	0,00
4	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągu	9.518,97	0,00	0,00
5	Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek	8.487,20	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	8.708,20	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg w miejscowości Turzno	2.656,80	0,00	0,00
8	Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	2.656,80	0,00	0,00
9	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	5.535,00	0,00	0,00
10	Zakup sprzętu na wyposażenie działki w Turznie	9.305,00	0,00	0,00
11	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15.000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	118.803,42	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku za I półrocze 2022 roku

Plan przychodów GBP w Raciążku na rok 2022 to kwota: **137.412,84 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa organizatora na potrzeby biblioteki - 135.788,00 zł
- na koncie biblioteki z 2021 roku pozostało – 1.524,84 zł
- przychody własne – 100,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. plan kosztów został zrealizowany w wysokości **65.206,37,-** złotych, co stanowi **47,5%** planu finansowego GBP w Raciążku.

Do dnia 30.06.2022 r. na konto bankowe biblioteki wpłynęła kwota: 69.420,84 zł, z tego:

- dotacja otrzymana z budżetu gminy – 67.896,00 zł
- pozostało z 2021 r. – 1.524,84 zł

Koszty na dzień 30.06.2022 rok:

Wydatki osobowe.....	18,98,-
Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	55.419,77,-
Wynagrodzenie bezosobowe	1.080,00,-
Materiały i wyposażenie	3.310,59,-
- program biblioteczny – licencja	605,16,-
- słodycze, napoje, materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach - działalność statutowa.....	1.498,58,-
- wyposażenie.....	161,48,-
- materiały biurowe.....	802,08,-
- materiały fachowe.....	243,29,-
Zakup i zdalny dostęp - książek, audiobooków i e-booków	1.067,53,-
Energia elektryczna	861,88,-
Zakup pozostałych usług	1.101,46,-
- abonament RTV	264,60,-
- wyrób pieczętek.....	119,18,-
- spotkanie autorskie.....	600,00,-
- opłaty pocztowe, koszty przesyłki.....	117,68,-

Podróże służbowe	322,67,-
Internet i usługi telekomunikacyjne.....	661,49,-
Różne opłaty i składki	714,00,-
- <i>ubezpieczenie sprzętu i mienia</i>	<i>299,00,-</i>
- <i>podatek od nieruchomości.....</i>	<i>275,00,-</i>
- <i>badania lekarskie.....</i>	<i>120,00,-</i>
- <i>składka LGD.....</i>	<i>20,00,-</i>
Szkolenia.....	648,00,-

Stan konta bankowego GBP w Raciążku na dzień 30.06.2022 roku wynosił – 4.214,47,-

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACIĄŻKU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Nazwa	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	313 001,11	198 583,71
1. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	247 000,00	173 174,00
▪ Dotacja podmiotowa dla GOK-u	225 000,00	151 174,00
▪ Klub Kobiet Kreatywnych	2 000,00	2 000,00
▪ Klub Seniora „Raj”	5 000,00	5 000,00
▪ Dofinansowanie Orkiestry OSP	15 000,00	15 000,00
2. PRZYCHODY WŁASNE	66 001,11	26 361,94
▪ Wpływy z małej gastronomii	13 200,00	2 041,33
▪ Wpływy za wynajem pomieszczeń	10 000,00	1 519,50
▪ Projekt objęty grantem „Warsztaty twórcze-Klub Młodzieżowy” w ramach środków z EFS	40 000,00	20 000,00
▪ Wpłaty uczestników wycieczki do Torunia podczas ferii zimowych	1 900,00	1 900,00
▪ Dotacja za 2021 r, projekt „Teatr naszych marzeń” Fundacja PZU	901,11	901,11
3. Vat należny do urzędu skarbowego		-952,23
KOSZTY	433 137,31	165 732, 84
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 966,00	64 471,00
2. Składki ZUS i Fundusz Pracy	24 408,82	11 999, 17
3. ZFŚS (świadczenia urlopowe)	3 880,26	0
4. Umowy zlecenia	20 391,98	14 110,91
5. Badania lekarskie profilaktyczne	500,00	240,00
6. POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INSTYTUCJI KULTURY (koszty bieżące)	29 000,00	25 395,99
- Materiały	18 500,00	15 181,57
▪ Środki czystości		1 004,70
▪ Zużycie energii elektrycznej		3 752,62
▪ Artykuły spożywcze- kawiarnia „Raj”		2 949,95
▪ Paliwo do samochodu służbowego		1 736,07
▪ materiały biurowe		526,62
▪ zużycie wody i ścieki		200,38
▪ znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		164,00
▪ artykuły na WOŚP		280,87
▪ ferie zimowe		1 249,43
- artykuły spożywcze		79,39
- bilety wstępu: „Baj Pomorski i Młyn Wiedzy		1 080,00
- plakaty		90,04
Plakaty na kiermasz wielkanocny		56,00

Dzień Dziecka		253,50
- plakaty		100,00
- artykuły spożywcze		88,52
- balony		64,98
Materiały elektryczne		720,39
Artykuły spożywcze „Konwersja cyfrowa”		125,63
Zakup zamrażarki		1249,99
Akumulator, wycieraczki do samochodu służbowego		575,00
Kwiaty okolicznościowe		65,00
Ulotki, baner, wynajem przyczepy „Smaki wsi kujawskiej”		136,21
Opaski zaciskowe, taśma, klej, wkręty itp.		135,21
- Usługi	6 500,00	6 250,02
▪ prowizje bankowe, opłaty za opłaty za prowadzenie rachunku		466,04
▪ dzierżaw butli technicznej		265,00
▪ usługi telekomunikacyjne		1 025,62
▪ monitoring obiektu		811,80
▪ prenumerata „Poradnika instytucji kultury” i „Finanse”		429,90
▪ wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika		719,95
▪ usługi pralnicze		154,98
▪ usługa transportowa wycieczka do Torunia podczas ferii zimowych		600,00
▪ WOŚP – realizacja koncertu		1 468,63
▪ przegląd samochodu służbowego		99,00
▪ wykonanie i montaż poręczy schodowej		209,10
-Opłaty i składki	4 000,00	3 964,40
▪ koncesja alkoholowa- zezwolenie na sprzedaż piwa		530,60
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego		909,00
▪ ubezpieczenie mienia		297,00
▪ podatek od nieruchomości		1 983,00
▪ opłaty		170,09
▪ ubezpieczenie wycieczek		34,71
▪ składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”		40,00
7. DOTACJA CELOWA	22 000,00	7793,79
1. Klub Kobiet Kreatywnych	2 000,00	1 504,30
▪ Artykuły spożywcze kiermasz wielkanocny		1 047,99
▪ Słodycze, lody „Dzień Dziecka”		159,82
▪ Prezentacje tradycyjnych dań regionalnych „Smaki wsi kujawskiej”		296,49
2. Klub Seniora „Raj”	5 000,00	1 265,51
▪ Zakup pendrive		40,00
▪ Artykuły spożywcze stoły wielkanocne		109,79

▪ Nagranie utworów muzycznych i usługa muzyczna	▪	1 115,72
3. Działalność Orkiestry OSP	15 000,00	5 023,98
▪ Naprawa instrumentów muzycznych		108,99
▪ Nauka gry na instrumentach-umowa zlecenie kapelmistrz		4 725,00
▪ Zakup stroików do saksofonu i preparatów do czyszczenia instrumentów		189,99
8. Vat należny od nabytych towarów i usług		231,73
9. Pozostałe dotacje	202 990,25	41 490,25
▪ „Warsztaty Twórcze-Klub Młodzieżowy”	41 490,25	41 490,25
▪ Konwersja cyfrowa	161 500,00	0

Stan kont bankowych na dzień 01.01.2022r. 163 074,22zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r. 1 63 996,79 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r. 11 009,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne 2 632,00 zł.