



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2643

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXII/263/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. ze zm. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 21.878.720,35 zł., na plan 37.768.596,25 zł., co stanowi 57,93 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania w tym:

- 1) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 4.473.289,73 zł., na plan 4.485.106,36 zł., co stanowi 99,4 % planu,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 46.554,25 zł., na plan 51.337,64 zł., co stanowi 90,7 % planu,
- 3) subwencja ogólna w kwocie 5.003.379,00 zł., na plan 4.978.229,00zł., co stanowi 100,5 % planu z tego:
 - część wyrównawcza w kwocie 2.171.909,00 zł., na plan 2.171.909,00 zł., co stanowi 100 % planu,
 - część oświatowa w kwocie 2.769.384,00 zł., na plan 2.744.234,00 zł., co stanowi 100,9 % planu,
 - część równoważąca w kwocie 62.086,00 zł., na plan 62.086,00 zł., co stanowi 100 % planu.
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 410,61 zł, na planowane 5.000,00 zł, tj. 8,2 %.
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 492.403,87 zł, na 454.044,00 zł planowane, tj. 108,45 % planowanych wpływów.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.156.726,43 zł., na plan 41.793.510,31 zł., co stanowi 45,8 % planu.

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.473.289,73 zł., na plan 4.485.106,36 zł., co stanowi 99,7 % planu.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 471.397,65 zł, na planowane 21.999.401,81 zł, tj. 2,1 % planu.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.428,53 zł., na plan 78.780,24 zł., co stanowi 52,6 % planu,
- 4) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 912.438,92 zł, na 941.532,79 zł, planowane tj. 96,9 % planu.

- 5) przekazano dotację dla jednostek instytucji kultury w łącznej kwocie 427.153,60 zł, tj. 100 % planowanych wydatków.
- 6) przekazano dotację na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100 % planu.

3. W 2022 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.721.993,92 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.024.914,06 zł.

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

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Raciążek

Rafał Krajewski

Wójt Gminy Raciążek



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Raciążek
za
2022 rok**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Raciążek w dniu 20 stycznia 2022 r. Nr XXXII/263/2022, 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.
- uchwałą Nr XXXVII/319/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 7 lipca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 lipca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 lipca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 01 września 2022 r.
- zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 września 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/324/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 września 2022 r.
- uchwałą Nr XL/331/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 października 2022 r.
- uchwałą XLI/333/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 08 listopada 2022 r.
- zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 15 listopada 2022 r.
- uchwałą nr XLII/337/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 listopada 2022 r.
- zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 listopada 2022 r.
- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 grudnia 2022 r.

wynosi po stronie:

- dochodów 21.878.720,35 zł.
- wydatków 19.156.726,43 zł.

Budżet Gminy Raciążek realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2022 ROK
DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			238 092,60	238 520,08
	01095	Pozostała działalność		238 092,60	238 520,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 092,60	238 000,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	520,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			6 945 269,41	275 440,59
	40002	Dostarczanie wody		6 945 269,41	275 440,59
		0830	Wpływy z usług	293 669,41	274 709,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	624,61
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	106,09
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 650 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 500 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 500 000,00	0,00
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 000,00	25 455,25
	70095	Pozostała działalność		18 000,00	25 455,25

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	25 455,25
720	INFORMATYKA			31 451,14	3 941,87
	72095	Pozostała działalność		31 451,14	3 941,87
		6267	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 451,14	3 941,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			226 229,11	230 663,50
	75011	Urząd Wojewódzki		56 535,11	55 017,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 040,00	52 522,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 495,11	2 495,11
	75023	Urząd Gminy		0,00	11 277,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 228,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 048,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 326,00	0,00
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 326,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		164 368,00	164 368,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 368,00	164 368,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 889,50	21.113,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		1 050,00	1 049,65

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 049,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 839,50	20 63,41
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			331 132,00	329 612,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	331 132,00	329 612,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	331 132,00	329 612,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 068 612,48	6 961 485,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 980,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 970,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 077 303,92	1 083 889,67
		0310	Podatek od nieruchomości	848 986,48	867 090,37
		0320	Podatek rolny	1 280,02	1 090,00
		0330	Podatek leśny	1 608,42	1 608,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	6 560,00	1 886,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-7 106,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	435,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00
		2680		218 869,00	218 869,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 011 992,35	958 250,72
		0310	Podatek od nieruchomości	433 529,61	442 724,48
		0320	Podatek rolny	324 522,96	293 425,47
		0330	Podatek leśny	2 105,78	2 079,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 650,00	19 450,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 422,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 184,00	1 184,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	170 345,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 479,02
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 141,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 337,64	275 386,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 551,64	17 551,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 045,12
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33 786,00	29 002,61
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	215 786,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 637 978,57	4 637 978,57

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 628 258,57	4 628 258,57
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 720,00	9 720,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 080 714,07	5 105 864,07
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	2 744 234,00	2 769 384,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 171 909,00	2 171 909,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		102 485,07	102 485,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 946,12	19 946,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	59 722,00	59 722,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 816,95	22 816,95
	75831	Różne rozliczenia		62 086,00	62 086,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 086,00	62 086,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			338 748,22	179 717,28
	80101	Szkoła Podstawowa		26 298,97	0,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 298,97	0,00
	80104	Przedszkole		168 854,00	156 251,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 700,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	51 697,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 854,00	88 854,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 345,25	17 215,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 345,25	17 215,98
	80195		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 366 076,04	1 468 715,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	35 632,00	35 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 632,00	35 632,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	262 724,00	260 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 624,00	246 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 100,00	14 100,00
	85216		Zasiłki stałe	403 911,00	404 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 911,00	404 627,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	97 514,00	97 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 514,00	97 514,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 160,00	148 360,00
		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	148 360,00	148 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 035,00	9 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 843,00	1 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 192,00	8 192,00
	85295		Pozostała działalność	400 100,04	511 907,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 580,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 228,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392 700,04	392 700,04
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	97 399,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 817 979,30	3 371 155,21
	85395		Pozostała działalność	2 817 979,30	3 371 155,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	21 114,00	19 584,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 796 865,30	3 351 571,21
854	EKUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			59 484,00	56 092,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		59 484,00	56 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 092,00	56 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 392,00	0,00
855	RODZINA			2 665 137,85	2 661 068,70
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 298 552,00	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	1 298 552,00	1 286 512,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 356 247,00	1 364 431,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 344 023,00	1 349 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 224,00	1 894,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 360,68
	85503	Karta dużej Rodziny		410,85	410,85

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410,85	410,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 928,00	9 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 928,00	9 714,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 058 780,53	949 875,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		253 083,29	211 863,22
		0830	Wpływy z usług	253 083,29	211 863,22
	90002	Gospodarka odpadami		779 697,24	721 616,91
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	779 697,24	720 087,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	645,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	883,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	15 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 750,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	410,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	410,61
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	234,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60
Razem				37 768 596,25	21 878 720,35

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK ZA
2022 ROK****REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 21.878.720,35 zł na plan 37.768.596,25 zł co stanowi 57,93 % w tym:

- dochody własne w kwocie 8.518.998,03 zł, co stanowi 34,04 % planu i 38,94 % dochodów wykonanych ogółem
- dotacje celowe w kwocie 8.356.343,32 zł, co stanowi 107,66 % planu i 38,19 % dochodów wykonanych ogółem
- subwencja ogólna w kwocie 5.003.379,00 zł, co stanowi 100,50 % planu i 22,87 % 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 238.000,04 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.
Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 520,04.

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

Wpływy za pobór wody plan 6.945.269,41 zł , wykonanie 274.709,89 zł tj. 3,97 %, odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 730,70 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 18.000,00 zł w 2022 roku wykonanie wynosi 25.455,25 % tj. 141,42 %, są to wpływy za zwrot za czynsz w budynku mieszkalnym oraz w Zespole Szkół w Raciążku stanowią one kwotę 22.678,54 zł ; dzierżawa za umieszczenie masztu na dachu budynku OSP – 1.585,38 zł; opłata za wynajem sali w przedszkolu – 390,00 zł; opłata za wynajem Sali w Szkole Podstawowej – 650,41 zł; czynsz GASTROMAX – 150,92 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dział ten stanowi dotacja na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na plan 31.451,14 zł., wpłynęła kwota 3.941,87 zł., tj. 12,53 %.

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 54.040,00 zł wykonana kwota 52.522,84 zł tj. 97,19 %. Zwrot dotacji kwota 1.517,36 zł.

Otrzymano środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć – 2.495,11 zł.

Sprzedaż złomu – 1.493,25 zł; zwrot kosztów sądowych – 5.210,66 zł; zwrot środków – 1.263,88 zł.

- Rozliczenie umowy kredytowej, nadpłata – 38,28 zł; zwrot zasiłku z ZUS + składki – 4.010,64 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.

- wybudowanie sieci hotspot w ramach projektu pn. Publiczny Internet dla każdego w Gminie Raciążek, umowa Nr 3/2022 – kwota 64.368,00 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 1.050,00 zł tj. 100,00 %. Zwrot dotacji – 0,35 zł.

Dotacja w kwocie 21.839,50 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na wójta Gminy Raciążek Wykorzystano dotację w kwocie 20.063,81 zł.

Zwrot dotacji 1.776,09 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583,682,683) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za grudzień 2022 r. oraz o kwotę 64,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – kwota 329.612,00 zł.

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

Realizację wpływów poszczególnych podatków i opłat przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny w zł	Wykonanie planu za 2022 rok	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	5.970,88	29,85	0,08
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9,44	-	-
3	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	848.986,48	867.090,37	102,13	12,44

4	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1.280,02	1.090,00	85,15	0,02
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1.608,42	1.608,00	99,97	0,02
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	6.560,00	1.886,67	28,76	0,03
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-7.106,00	-	-
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	435,63	-	-
9	koszty z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatku	-	16,00	-	-
10	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	218.869,00	218.869,00	100,00	3,14
11	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	433.529,61	442.724,48	102,12	6,35
12	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	324.522,96	293.425,47	90,42	4,20
13	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2.105,78	2.079,00	98,73	0,03
14	Podatek od środków transportowych	23.650,00	19.450,00	82,24	0,27
15	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	23.422,08	117,11	0,33
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	170.345,26	85,17	2,44
17	Wpływy z opłaty targowej	1.184,00	1.184,00	100,00	0,02
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.479,02	61,98	0,04
19	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.141,41	104,71	0,04
20	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.551,64	17.551,64	100,00	0,24
21	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	13.045,12	65,23	0,19
22	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33.786,00	29.002,61	85,84	0,41
23	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00	215.786,98	86,31	3,09
24	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	4.637.978,57	4.637.978,57	100,00	66,62

	budżetu państwa				
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4.628.258,57	4.628.258,57		
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	9.720,00	9.720,00		
	RAZEM	7.068.612,48	6.961.485,63	101,68	100,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach przyznanej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w 2022 roku wpłynęła kwota 5.003.379,00 zł w tym część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 2.769.384,00 zł ; część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.171.909,00 zł ; część równoważąca subwencji ogólnej 62.086,00 zł;

- kwota 59.722,00 zł – środki z funduszu pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- kwota 42.763,07 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu stanowi kwota 338.748,22 zł, wykonanie 179.717,28 zł, tj. 53,05 %.

Dział ten stanowią wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 67.397,30 zł ; Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego wpłynęła kwota 17.215,98 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- zwrot dotacji 129,27 zł. Ponadto wpłynęła kwota 88.854,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

- kwota 5.000,00 zł – dotacja w ramach projektu „Poznaj Polskę” zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, (wkład własny 1.250,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 35.632,00 zł., wykonanie 35.632,00 zł tj. 100 %.

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 248.624,00 zł.; wykonanie 246.707,00 tj. 66,23 %.

- zasiłki okresowe, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pomoc dla obywateli Ukrainy – 14.100,00 zł;

- zasiłki stałe, plan 403.911,00 zł wykonanie 404.627,00 zł tj. 100,18 %.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 97.514,00 zł i wykonanie 97.514,00 zł tj. 100 %.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 148.360,00 zł wykonanie 148.360,00 zł., tj. 100 %.
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 8.192,00 zł. i wykonanie 8.192,00 zł., tj. 100 %.
- otrzymano środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, pomoc w zakresie dożywiania – kwota 1.676,00 zł.
- odpłatność za pobyt w schronisku – 14.580,00 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 7.228,64 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.
- kwota 7.400,00 zł – zaliczka Teleopieka – umowa Nr RPKP.09.03.02-04-0084/20;
- kwota 89.999,10 zł – „Dostępny samorząd” - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – umowa FIX/PR0009088/2022.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Plan tego działu wynosi 21.114,00 zł, wykonanie to kwota 19.584,00 zł, tj. 92,75 % planu, środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną.
- kwota 439.300,00 zł - sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych
 - kwota wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 2.877.930,00 zł.
 - kwota 34.341,21 zł – wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu stanowi przyznana dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego w kwocie 56.092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do grudnia 2022 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- świadczenia wychowawcze, plan 1.298.552,00 zł., wykonanie 1.286.512,00 zł., tj. 99,07 %,
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, plan 1.344.023,00 zł., wykonanie 1.349.177,00 zł., tj. 100,38 %.
- Fundusz alimentacyjny (40%) – 13.360,68 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 133,61 %.
- 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 2.224,00 zł, wykonanie 1.894,17 zł, tj. 85,17 %.
- karta dużej rodziny, plan 410,85 zł., wykonanie 410,85 zł., tj. 100 %.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan: 9.928,00 zł., wykonanie:9.714,00 zł., tj. 97,84 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy za ścieki kanalizacyjne plan 253.083,29 zł wykonanie w 2022 rok to kwota 211.863,22 zł tj. 83,71 %.

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 779.697,24 zł wykonanie za 2022 rok 720.087,79 zł., tj. 92,35 % ; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 1.529,12 zł.; przekazanie środków za czerwiec z Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 410,81 zł.;

Środki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej za 2006r. i lata 2011-2013 to kwota 0,08 zł.

Odsetki i koszty od nieterminowej wpłaty – 234,51 zł.

Zwrot kosztów poniesionych na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz pomoc techniczna w ramach Projektu Czyste Powietrze – 15.750,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2022 ROK**

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 685 084,60	354 487,70
	01030	Izby Rolnicze		6 900,00	5 838,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	5 838,74
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 370.092,00	40 648,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070.092,00	21 954,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	18.694,77
	01095	Pozostała działalność		238 092,60	238 000,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 483,82	2 483,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424,73	424,73
		4120	Składki na fundusz pracy	60,85	60,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,09	381,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225,00	1 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 424,11	233 424,11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			7 567 891,75	264 020,01
	40002	Dostarczanie wody		7 567 891,75	264 020,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	50.326,15
		4260	Zakup energii	99 069,41	90 239,84
		4300	zakup usług pozostałych	123 200,00	46 022,65
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 625,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263 082,34	57 286,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540,00	9 518,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 925 541,98	208 530,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61.000,00	60.031,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	61.000,00	60.031,99
	60016	Drogi publiczne gminne		10 864 541,98	148 498,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 865,00	38 438,29
		4300	Zakup usług pozostałych	26 541,50	26 511,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 763 233,81	53 788,37

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			budżetowych		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.901,67	29.760,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30.000,00	22 542,77
	70095	Pozostała działalność		30.000,00	22 542,77
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22 542,77
720	INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)			37.001,30	9 194,43
	72095	Pozostała działalność		37.001,30	9 194,43
		6067	Wydatki inwestycyjne JST	31.451,14	3 764,16
		6069	Wydatki inwestycyjne JST	5.550,16	5 430,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 587 337,91	2 395.614,68
	75011	Urząd Wojewódzki		76 089,69	76 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 124,00	52 107,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,32	4 014,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 486,44	9 485,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,85	1 251,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,52	1 976,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,09	3 562,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.662,97	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	986,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,01	826,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,49	161,49
	75022	Rada Gminy		130 468,00	128 559,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 218,00	112 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	8 797,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1 729,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 031,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00
	75023	Urząd Gminy		2 098 836,74	2 016 714,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 480,00	8 471,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 469,10	1 254 980,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 635,87	75 635,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 860,00	10 860,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 214,20	188 079,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 448,18	22 265,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 465,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 689,84	146 713,61
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 714,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 049,40	186 708,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 027,00	5 370,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 686,59
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	18 918,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 160,15	34 160,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9.870,00	9 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.600,00	2 500,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	5 533,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 370,00	8 370,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 326,00	5326,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 044,00	3 044,00
	75095	Pozostała działalność		273 573,48	165 935,90
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	13 387,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,40	104,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 949,31	23 546,01
		4300	Zakup usług pozostałych	42 105,77	37 996,49
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.169,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	164.500,00	66 332,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22.889,50	20.661,85
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.050,00	598,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00	598,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,14	0,00
		4120	Składki na FP	21,86	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		21.839,50	20 063,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.662,50	11.662,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,03	482,91

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na FP	71,08	69,18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.410,81	3 333,91
		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			416 932,00	395 813,84
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		85 800,00	80 703,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 975,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 315,00	46 999,81
		4260	Zakup energii	6 090,00	5 404,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 125,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 504,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 695,00	1.695,00
	75495	Pozostała działalność		331 132,00	315 110,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.080,00	85 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 420,00	228 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 364,81	1 289,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,19	240,72
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			186 382,81	176 990,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		186 382,81	176 990,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	186 382,81	176 990,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			32 690,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		32 690,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	32 690,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 568 817,59	5 644 076,66
	80101	Szkoła Podstawowa		5 043 329,63	3 342 094,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 104,00	119 862,10
		3240	Stypendia dla uczniów	5.504,00	5.504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 797,10	377 340,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 006,00	27.005,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430 645,10	397 630,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 250,46	41 927,80

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	301,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 455,00	170 871,25
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27.298,97	27 023,70
		4260	Zakup energii	27 450,00	25 121,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 703,00	47 966,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 009,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 413,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 622,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	102 579,00	102 578,90
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	749,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 527,00	1 837 891,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142.550,00	142.549,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	0,00
	80104		Przedszkole	1 479 575,49	1 425 569,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.736,00	28 645,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 798,00	327 993,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 145,00	23 348,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 126,96	138 427,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 014,53	13 302,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	73 852,64
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	1 000,00	986,78
		4260	Zakup energii	17 295,00	17 117,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	30 694,18
		4330	Zakup usług przez JST do innych JST	263 900,00	255 868,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,00	1 112,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 174,00	2 173,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 884,00	37 884,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	77,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 173,00	438 318,75

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 816,00	34.815,98
	80107		Świetlice szkolne	153 978,00	151 433,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 661,00	7 274,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 186,00	19 982,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	2 579,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 958,00	4 958,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 708,00	107 982,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 457,00	8 456,31
	80113		Dowożenie uczniów	528 745,22	375 939,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 431,00	127 390,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.355,69	9 355,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 584,06	23 141,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,56	2 175,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	22 848,61
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	132 060,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	534,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	53 444,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 188,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	688,21
	80148		Stołówki szkolne	152 343,00	145 884,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 511,30	108 717,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 708,60	9 297,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 619,10	20 619,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	1 724,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 158,00	4 158,00
	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	36 818,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 208,00	2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 890,00	4 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 358,00	29 358,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		112 665,00	112 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 115,00	16 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	2 308,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 922,00	89 922,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 345,25	17 215,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 345,25	17 215,98
	80195	Pozostała działalność		41 518,00	35 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 268,00	35 268,00
851	OCHRONA ZDROWIA			80 949,24	43 596,03
	85153	Zwalczanie narkomani		13.884,00	9 404,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	5 333,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 896,24	32 023,69
		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	448,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	14 759,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 896,24	8 262,59
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	8 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	90,00
	85195	Pozostała działalność		2 169,00	2 167,50

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		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	2 000 991,54	1 947 146,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 632,00	35 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 632,00	35 632,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	323 229,00	292 635,96
		3110	Świadczenia społeczne	309 129,00	292 635,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	5 902,14
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	5 902,14
	85216		Zasiłki stałe	403 911,00	403 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 911,00	403 911,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	397 810,00	389 888,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 950,00	1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 630,14	249 629,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 931,00	20 829,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 971,23	47 885,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 479,63	6 267,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 138,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 320,00	31 019,71
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 550,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 388,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 908,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	133,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 008,00	9 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 716,00	170 574,84

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 089,88	2 089,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76	158,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	116 187,36	115 046,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 280,00	53 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 497,00	14 892,90
		3110	Świadczenia społeczne	13 654,00	13 216,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 843,00	1 676,00
	85295		Pozostała działalność	646 696,54	633 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 842,58	375 987,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 564,52	9 161,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,00	2 355,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 783,52	1 881,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,07	214,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	1 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,87
		4220	Zakup środków żywności	800,00	792,71
		4300	Zakup usług pozostałych	94 871,00	93 112,70
		4307	Zakup usług pozostałych	5 787,35	5 787,35
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12
		4430	Różne opłaty i składki	141 879,00	141 878,59
		4440	Odpisy na ZFŚS	138,50	138,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 817 979,30	2 528 751,35
	85395		Pozostała działalność	2 817 979,30	2 528 751,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 681,04	2 460.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 700,00	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 282,28	35 532,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 834,46	6 578,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,85	898,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,39	883,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,28	3 809,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			79 484,00	56 608,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 484,00	56 608,00
		3240	Stypendium dla uczniów	77 484,00	54 908,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 700,00
855			RODZINA	2 870 316,85	2 785 908,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 331 209,00	1 268 328,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 294 306,51	1.252.917,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 803,88	9 761,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 755,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 672,38	1.629,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,23	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	832,00
		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	1 410 102,00	1 391 428,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 068,61	1 185 734,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 168,83	1 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 515,73	54 022,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,00	4.283,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 034,82	127 816,98
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 772,84	1 399,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 737,60
		4260	Zakup energii	700,00	640,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 436,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 540,38

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4440	Odpis na ZFŚS	2 495,00	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,83	45,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,34	9,34
	85503	Karta Dużej Rodziny		410,85	202,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,85	202,28
	85504	Wspieranie Rodziny		64 667,00	63 228,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.762,00	48 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 428,00	3 427,20
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	8 367,00	8 319,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 057,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.663,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 928,00	9 274,49
		3110	Świadczenia społeczne	9 928,00	9 274,49
	85595	Pozostała działalność		54 000,00	53 446,95
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 446,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 416 066,34	1 835 630,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		483 083,29	467 389,51
		4260	Zakup energii	19 300,00	13 778,21
		4300	Zakup usług pozostałych	463 783,29	453 611,30
	90002	Gospodarka odpadami		941 532,79	912 438,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 899,10	20 326,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.642,40	1.642,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 024,48	3 967,85

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,61	568,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 708,71	884 759,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	343,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	831,49	831,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.000,00	1 939,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1 939,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 748,00	25 045,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 286,00	9 663,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 930,00	1 522,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	218,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.252,00	7 640,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00	41 578,27
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 578,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		911 050,69	387 238,60
		4260	Zakup energii	189 800,00	172 276,16
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	132 791,88
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	747,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 050,69	81 423,36
	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			427 153,60	427 153,60
	92109	Domy i ośrodki kultury		286 800,00	286 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 800,00	258 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000,00	22.000,00
		2820		6.000,00	6 000,00
	92116	Biblioteki		140 353,60	140 353,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 353,60	140 353,60
926	KULTURA FIZYCZNA			40 000,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	40 000,00	40 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
RAZEM				41 793 510,31	19 156 726,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2022 r.
REALIZACJA WYDATKÓW

Na plan 41.793.510,31 zł wydatki za 2022 r. stanowią kwotę 19.156.726,43 zł tj. 45,84 % planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Kwotę 5.838,74 zł. wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych, są to wpłaty przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Kwota 70.000,00 zł – umowa Nr 1/WOD/2021 odpłatnego przekazania sieci wodociągowej w miejscowości Raciążek.

- Kwota 6.150,00 zł – Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach PROW dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczonego wraz z przydomową przepompownią ścieków dla budynków zlokalizowanych przy ul. Glinki i ul. Aleja 700-lecia w miejscowości Raciążek”.

- Kwota 5.535,00 zł – Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczonego wraz z przydomową przepompownią ścieków dla potrzeb budynków zlokalizowanych przy ul. Glinki i ul. Aleja 700-lecia w miejscowości Raciążek; detektor czterogazowy DRAGER X-am 2500 + zestaw zasilający z akumulatorem 3.700,95 zł; sprzęt kanalizacyjny (zestaw LIFTER, zestaw BASIC 2, Hełm ATRA10V z wentylacją, więźba obrotowa) – kwota 6.568,20 zł.

- Kwota 5.164,77 zł – wydatek dotyczy zakupu zadymiarki kanałowej w celu wykrywania nielegalnych przyłączy (kanalizacja sanitarna, odprowadzenie wód gruntowych); pług śnieżny – 13.530,00 zł.

- Wyplacono w ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom kwotę 233.424,11 zł., umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 2.969,40 zł., zakup materiałów biurowych – 381,53 zł. oraz wysyłka decyzji akcyzowych – 1.225,00 zł.

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

Wydatki poniesione na wodociąg w 2022 roku to kwota 264.020,01 zł. na plan 7.567.891,75 zł., tj. 3,49 %, w tym:

- Paliwo do samochodu – 6.018,87 zł., zakup wodomierzy – 1.642,90 zł; papier do PSION – 1.183,75 zł; paliwo do agregatu – 846,77 zł.; zakup części do samochodu służbowego – 550,01 zł.; podchloryn sodu – 1.868,24 zł; zestaw inkasenki, ładowarka, baterie, pokrowiec, zasilacz – 13.186,83 zł; materiały do usunięcia awarii wodociągowej w ul. Wiatraczna, ul. Ogrodowa – 4.914,78 zł; materiały na potrzeby bieżących napraw instalacji wodociągowej – 286,99 zł; materiały na potrzeby remontu wiaty, garażu – 4.628,69 zł; zabezpieczenie do hydrantów – 3.389,67 zł; rękawice, ocet, odrzewiacz, kanister do zadymiarki, płyn do chłodziw, silikon – 1.321,42 zł; pompa dde na SUW – 1.798,21 zł; naprawa pompy i wirnika – 1.662,96 zł; wymiana hydrantów, założenie zasuw – 7.026,06 zł (wydatek poniesiony z funduszu sołectkiego sołectwa Niestuszewo).

- Zużycie energii elektrycznej – 90.239,84 zł.

- Badanie jakości wody – 6.959,15 zł., okresowe badanie pojazdu – 99,00 zł., koszty wysyłki, opłata kurierska – 364,30 zł., Wody polskie – 7.333,07 zł; wymiana poduszki skrzyni biegów – 170,00 zł; mapa do celów projektowych – rozbudowa wodociągu w miejscowości Turzynek – 1.750,00 zł; wymiana linii wodociągowej przy ulicy Wiatracznej – 1.225,00 zł; naprawa opony – 62,00 zł; projekt robót geodezyjnych na wykonanie otworu awaryjnego na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Raciążek – 2.214,00 zł; projekt robót geodezyjnych na likwidację studni Nr 1 i 3 – 1.476,00 zł; sporządzenie projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Turzynek -6.150,00 zł; konserwacja systemu Wodnik – 861,00 zł; roboty ziemne koparko – ładowarką – 12.361,50 zł; badania techniczne sprężarki na stacji uzdatniania wody – 250,00 zł; usługa serwisowa – naprawa telefonu – 250,00 zł; opłata legalizacyjna studni głębinowej nr 6 – 4.497,63 zł.

- Opłata za pobór wody – Wody Polskie – 10.091,50 zł; ubezpieczenie samochodu – 534,00 zł.
- mapa zasadnicza dotycząca rozbudowy stacji uzdatniania wody – 76,90 zł; wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł; wykonanie projektu wykonawczego – rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody – 49.200,00 zł; wykonanie dokumentacji technicznej pn.: Analiza ryzyka dla gminnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, otworami studziennymi Nr 2A Nr 5 i Nr 6 w miejscowości Raciążek, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 575/2 i 569/9, obręb 0008 Raciążek, gmina Raciążek, analiza ryzyka ujęcia wody – 7.995,00 zł.
- zamrażarka i gwintownica do rur na potrzeby awarii przyłączy wodociągowych i wymiany wodomierzy, sfinansowano z funduszu sołectwa: Raciążek, Siarzewo, Niestuszewo, Podzamcze, Turzynek – 9.518,97 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 10.925.541,98 zł., wydatkowano w 2022 roku kwotę 208.530,15 zł., tj. 1,91 %, w tym:

- Zapłacone decyzje za umieszczenie urządzeń związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej (urządzenia obce nie związane z infrastrukturą drogową (Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim) – 60.031,99 zł.,
- Zakup soli drogowej oraz solanki przemysłowej – zimowe utrzymanie dróg – 9.937,96 zł.; zakup części do naprawy zbiornika na solanki – 519,50 zł.; zakup znaków drogowych - 9.554,34 zł.; zakup kruszywa i masy asfaltowej na drogi na terenie Gminy – 15.356,03 zł.; zakup materiałów do progów zwalniających w miejscowości Turzno – 212,51 zł; kwota 2.798,25 zł – wydatek dotyczy przepustu drogowego w miejscowości Turzno dz. Nr ewidencyjny 10, obręb Turzno (fundusz sołectwa sołectwa Turzno); druki „Dziennik budowy” – 59,70 zł.
- transport soli – 1.476,00 zł; zimowe utrzymanie dróg – 2.941,99 zł; rozładunek równiarki – 307,50 zł; prace koparko – ładowarką, usługa walcem i równiarką w miejscowości Podole – 5.150,63 zł; koszty transportu – 350,00 zł (fundusz sołectwa Raciążek); usunięcie ubytków w drodze (ul. Leśna 553,50 zł; dostawa przepustu drogowego – 1.968,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzno); przywrócenie drogi gminnej dz. Nr ew. 1143 do stanu zgodnego z przeznaczeniem, wycięcie gałęzi i umożliwienie dojazdu do nieruchomości – 2.583,00 zł; prace koparko – ładowarką, transport frezowiny – 1.291,50 zł; wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 1.217,70 zł; usługa walcem – 738,00 zł; (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Podzamcze); usługa walcem - 738,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Siarzewo); wykonanie projektów dla wprowadzenia zmiany organizacji ruchu drogowego w miejscowości Podole i Raciążek – 1.476,00 zł; prace koparko – ładowarką, przewożenie gruzu – 1.119,73 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Podzamcze); dostaw tuczni drogowego na utwardzenie dróg gminnych – 2.337,98 zł; zakup kruszywa wapiennego na poprawę stanu drogi w miejscowości Turzno – kwota 2.261,97 zł.
- prace koparko ładowarką, przewożenie gruzu (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzynek) - 1.845,00 zł; prace koparko - ładowarką (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Siarzewo) – 738,00 zł; zakupiono tuczeń drogowy – 19.926,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectw – Raciążek – kwota 2.656,80 zł; Siarzewo – 7.970,20 zł; Turzno – 2.656,80 zł; Turzynek – 6.642,20 zł); prace koparko – ładowarką, przewożenie gruzu (ul. Leśna) – 1.660,50 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Raciążek); mapy – kwota 544,60 zł; prace drogowe na terenie gminy Raciążek – 1.893,77 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectw – Turzno – 737,00 zł; Podzamcze – kwota 80,00 zł; Raciążek – kwota 883,20 zł; środki własne gminy – 193,57 zł); transport frezowiny – 20.282,70 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa – Podzamcze – kwota 10.498,43 zł oraz Siarzewo – 9.784,27 zł); dostawa tuczni drogowego – 6.897,80 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzynek).
- huštawka gniazdo bocianie – doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej 6A – 5.535,00 zł (wydatek funduszu sołectwa sołectwa Raciążek), zakupiono toaletę ogrodową na doposażenie działki w miejscowości Turzno – 4.305,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzno); dostawa kładki łańcuchowej na plac zabaw przy ul. Wiatracznej – 4.920,00 zł; usługa montażu i konfiguracji monitoringu –

15.000,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Raciążek).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 14.300,00 zł., mapy do robót geologicznych – 126,00 zł; opracowanie programu ochrony środowiska – 5.533,77 zł; dzierżawa garaży – 2.583,00 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 – 9.194,43 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 2.587.337,91 zł. zrealizowano w 2022 roku w wysokości 2.395.614,68 zł., tj. 92,59 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych częściowo przez Urząd Wojewódzki na plan 76.089,69 zł. zrealizowano w kwocie 76.034,00 zł, tj. 99,93 %, w tym wynagrodzenie kierownika USC wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022 rok wynosi 66.858,18 zł.

- zakupiono toner do drukarki, materiały biurowe, wkłady do pióra – 632,29 zł.; kieliszki na potrzeby USC (Śluby cywilne) – 71,37 zł, drukarka – 850,00 zł; pudła szczękowe na potrzeby USC, druki (potwierdzenie odbioru, akt zgonu) – 422,82 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 – 79,95 zł; pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa – wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Nr PESEL – 525,00 zł, tłumaczenie aktu – 120,00 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.662,97 zł;

- Szkolenie – 986,00 zł.

- dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa - 987,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota zrealizowana w 2022 roku - 128.559,84 zł., na plan 130.468,00 zł., tj. 98,54 %, są to: wypłacone diety radnych za udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i sesjach Rady Gminy na kwotę 85.748,00 zł., ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 26.825,00 zł.

- Zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 2.615,41 zł.; materiały biurowe, tonery, myszka do komputera – 2.433,20 zł.; bukiet okolicznościowy – 160,00 zł.; zakupiono artykuły na organizację dnia dziecka – 367,73 zł; zakupiono rolety do sali obrad – 571,95 zł; laptop, torba, słuchawki – 2.649,00 zł.

- odnowienie certyfikatu przewodniczącego rady, pieczęta, nekrolog, abonament system głosowania – 1.729,13 zł.;

- usługi telekomunikacyjne, Internet – 5.031,42 zł;

- Szkolenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, komisja rewizyjna – 429,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Gminy to kwota zrealizowana 2.016.714,94 zł., na plan 2.098.836,74 zł., tj. 96,09 %, są to:

- Odzież ochronna, ubrania robocze – 4.876,01zł.; badania lekarskie – 200,00 zł.; dofinansowanie do okularów – 500,00 zł; woda dla pracowników – 15,60 zł; ekwiwalent za odzież, środki czystości – 2.880,00 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022r. – 1.540.962,54 zł.;

- Wypłacono prowizję z tytułu inkasa od zobowiązań podatkowych w kwocie 10.860,00 zł.;

- Opracowanie materiałów archiwalnych Urzędu Gminy Raciążek (3 m.b.) z lat 1945 – 1991 celem przekazania do Archiwum Państwowego – 4.500,00 zł.; wynagrodzenie (obsługa księgowości w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym – 10.965,18 zł.

- Zakupiono 9500 litrów oleju opałowego na kwotę 48.510,13 zł.; paliwo do samochodu – 6.089,76 zł.; środki

czystości, artykuły spożywcze, sznurek pakowy, kalendarze, zawieszka do kluczy, naklejki cyfry na drzwi, wkłady do mopa, pieczętki i kartki samoprzylepne, – 3.757,01 zł; materiały biurowe, tonery, zszywacz – 15.979,76 zł; materiały na potrzeby remontu pomieszczeń biurowych – 15.993,40 zł; materiały za potrzeby wymiany grzejników – 2.540,88 zł; paliwo do ciągnika – 4.889,54 zł; druki – 1.476,10 zł; paliwo (piła, kosiarka, traktorek) – 2.775,51 zł; części do naprawy ciągnika – 3.453,67 zł; rękawice, woda, uchwyt do flag, zdjęcia okolicznościowe, ramki, flagi, telefon stacjonarny, drut spawalniczy, karma dla kotów, rolety do biura Nr 7, preparat przeciwko komarom i kleszczom, świetlówki, deska WC, łopata do śniegu i liści, podpora do drzwi, przedłużacz – 4.570,91 zł; szlifierka kątowna i tarcza – 724,00 zł; woda dla pracowników – 253,55 zł; żyrandole do Sali ślubów – 2.308,60 zł; tarcza tnąca, żyłka, łańcuch, olej do pił i kosiarek spalinowych, sekator, osłona twarzy do koszenia trawy – 3.231,26 zł; równiarka – 20.000,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 285,00 zł; części do naprawy samochodu Agila – 3.037,63 zł; przegląd techniczny – 62,00 zł; plandeki do zabezpieczenia dachów – 648,00 zł; plandeki na zabezpieczenia asfaltu drogowego – 98,00 zł; teczki bezkwasowe do archiwizacji dokumentów – 390,53 zł, ładowarka, akumulator, drabina, nasadka, wiertarko-wkrętarka, zestaw bitów, łańcuch - 1.301,00 zł; materiały do naprawy sieci LAN – 492,00 zł; zestaw wielofunkcyjny do piły, kos, nożyc do pielęgnacji zieleni – 1.499,00 zł; pakiet office – 650,00 zł. zwrot środków w ramach projektu RPKP.10.02.02-04.0010/18 UM (Gmina Raciążek wspiera uczniów) – 1.318,37 zł; stół warsztatowy na potrzeby prac konserwatorskich – 378,00 zł.

- Zakup energii elektrycznej – 24.296,14 zł.; zużycie wody – 418,66 zł.;

- Badania lekarskie – 1.900,00 zł.;

- Usługi telekomunikacyjne – 5.370,39 zł.;

- Usługi pocztowe – 25.880,20 zł.; usługa informatyczna, ryczałt – 5.970,43 zł.; monitorowanie obiektu – 1.758,90 zł.; wywóz nieczystości – 11.717,19 zł.; opłata abonamentowa za kanał cyfrowy (elektroniczny obieg dokumentów) – 6.088,50 zł.; opłata abonamentowa za dostęp do sieci – 7.423,05 zł.; opłaty abonamentowe za informator sisms – 4.413,24 zł.; przesyłki kurierskie, opłata sądowa, opłata komornicza, opłata za wystawienie wezwania, opłata za parking – 128,85 zł.; zakupiono podpisy elektroniczne - odnowienie – 1.015,68 zł.; przegląd, naprawa zawieszenia oraz wykonanie zbieżności samochodu opel Agilla – 1.320,00 zł.; usługi bhp – 5.141,50 zł.; program office – 650,00 zł.; usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, inspektora ds. informacji niejawnych – 16.383,60 zł.; dostęp do portalu INFORLEX – 4.789,63 zł.; odnowienie programu legislator – 1.537,50 zł.; utrzymanie domeny – 387,36 zł.; usługi doradztwo podatkowe - 3.690,00 zł.; wykonanie pieczętek – 1.215,30 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 – 541,10 zł; zużycie ścieków – 796,09 zł.; wykonanie strony internetowej www.raciazek.pl – 6.148,77 zł; opieka autorska programu RADIX – 12.494,03 zł; obsługa prawna – 36.457,20 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 grudnia 2022 r. – 11.690,28 zł; przegląd kominiarski – 451,00 zł; konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł; kara umowna – 22,50 zł; abonament aplikacja Blisko – 367,77 zł; usługa ostrzenia łańcuchów – 123,97 zł; abonament – 534,35 zł; wzorcowanie w trybie pomiaru mocy dawki (do 12 pkt kalibracji) w funkcji wielkości fizycznej przewidywanej do mierzenia przez dawkomierz w polu promieniowania gamma Cs-137 – 388,68 zł; szycie opony – 20,00 zł; opieka autorska info+ - 100,55 zł; naprawa ciągnika – 2.029,50 zł; usługa hostingu – 378,59 zł; ustawienie zbieżności samochodu Agila – 140,00 zł; wynajem toalety TOI-TOI – 313,20 zł; dorobienie kluczy – 117,00 zł; usługa fotograficzna, promocja Gminy – 2.700,00 zł; dostęp do portalu FK – 121,77 zł; wydruk i przygotowanie wizytówek – 153,50 zł; rejestracja ciągnika – 121,50 zł.

- Delegacje służbowe – 4.686,59 zł.;

- Ubezpieczenie mienia – 18.918,00 zł.;

- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.160,15 zł.;

- Podatek od nieruchomości – 9.750,00 zł.;

- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 2.500,41 zł.;

- Szkolenie pracowników – 5.533,00 zł.

Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 9.11.2020 r.” z tytułu przygotowania potraw regionalnych na imprezę gminną w dniu 26.06.2022 r., organizowaną w ramach zadania pn. „Promocja produktów lokalnych – Smaki Ziemi Kujawskiej” – kwota 8.370,00 zł.

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej to: przekazano składki za 2022 rok na rzecz Związku

Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 11.840,80 zł.; składka członkowska na Salutaris – 1.546,50 zł.

- Wyplacono diety sołtysom – 14.400,00 zł.;
- wyplacono inkaso z tytułu opłaty targowej – 104,40 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.; paliwo do kosi – 159,72 zł.; obchody 100-lecia orkiestry dętej OSP – 998,77 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Raciążek); obchody 100-lecia orkiestry dętej OSP – 61,90 zł – wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzynek); impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Turzynek – 1.364,29 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzynek); krzesło biurowe – 500,00 zł.; doposażenie działki w Turznie – 1.233,97 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzno); impreza integracyjna dla mieszkańców Turzno – 5.061,88 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzno); wiązanka okolicznościowa, znicz – 273,00 zł.; tablica informacyjna na ruiny zamku – 15,99 zł.; zakup motywu świetlnego LED i uchwyty do ozdób latarniowych – 1.856,81 zł (Wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Raciążek); sponsorowanie XXII Olimpiady wiedzy rolniczej w Aleksandrowie Kujawskim - 300,00 zł.; stroiki, naciągi, werbel – 300,00 zł (100-lecie Orkiestry dętej OSP); garnek ceramiczny, obrusy - 294,00 zł (Święto Klubu Seniora „RAJ”); zakupiono artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z miejscowości Dąbrówka – 2.878,38 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Dąbrówka); impreza integracyjna dla mieszkańców Niestuszewa – 952,74 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Niestuszewo); odbłaski na potrzeby przepustu – 109,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzno).
- wywóz odpadów zwierzęcych – 1.296,00 zł.; prenumerata Gazety Sołectkiej – 552,00 zł.; opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołectkie - 540,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa 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 – 22.800,00 zł.; prowizja – 52,71 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 sołectwa sołectwa Raciążek – 1.200,00 zł.; fundusz sołectwa sołectwa Niestuszewo – 300,00 zł.; środki własne – 300,00 zł); zakup dyplomów (100-lecie orkiestry OSP) – 200,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Podzamcze); podziękowania 100-lecie orkiestry OSP – 738,98 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzynek – 238,98 zł; wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Siarzewo – 500,00 zł); wynajem toalet TOI-TOI – 194,40 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Turzynek); nekrolog – 344,40 zł.; impreza integracyjna mieszkańców sołectwa sołectwa Niestuszewo – 556,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa sołectwa Niestuszewo).
- Zapłacono składkę członkowską za rok 2022 na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim – 10.000,00 zł.; ubezpieczenie NNW osób skierowanych do prac publicznych oraz sołtysów – 169,00 zł.
- kwota 64.500,00 zł, wybudowanie sieci hotspot w ramach projektu pn. Publiczny Internet dla każdego w Gminie Raciążek, umowa Nr 3/2022;
- zapłacono za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa przez firmę Doering i Partnerzy Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie S.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 1.832,70 zł.

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

- wyplacono dodatek specjalny w kwocie 598,44 zł.
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta Gminy Raciążek, wydatkowano kwotę 20.063,41 zł., na plan 21.839,50 zł., tj. 91,87 %, w tym:
- Zryczałtowane diety członków komisji – 11.662,50 zł.;
 - Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 3.886,00 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 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 85.800,00 zł., wykonanie: 80.703,75 zł, tj. 94,06 %.

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

- Wypłacono ekwiwalent za szkolenia i akcje – 7.975,19 zł;
- Zakupiono olej napędowy do celów opałowych (5 500 litrów) – 28.897,15 zł; zakupiono paliwo do samochodów bojowych – 4.063,73 zł.; materiały do remontu samochodu – 331,59 zł; lusterka, żarówka, stopień do auta – 416,60 zł; system e-remiza – 265,00 zł; ubrania koszarowe – 475,00 zł; środki czystości – 313,50 zł; materiały do montażu urządzeń na placu zabaw – 156,01 zł; zakup wody dla druhów OSP – 543,40 zł; paliwo do agregatu, pilarki, kosiarki – 407,08 zł; wąż strażacki – 219,98 zł; części do naprawy pieca – 430,50 zł; taśma ostrzegawcza – 168,68 zł; paliwo (wyjazd – Ukraina) – 2.034,09 zł; materiały do remontu łazienki – 327,77 zł; druki – 121,64 zł; materiały na potrzeby instalacji elektrycznej do ładowania radiotelefonu – 139,00 zł; kabel do programowania – 246,40 zł; farba, pędzel, artykuły przemysłowe, artykuły elektryczne – 462,58 zł; suszarka bębnowa – 4.000,00 zł; reduktor do butli tlenowej – 945,00 zł; zbiornik wyrównawczy – 234,93 zł; płyn chłodniczy, olej przekładniowy – 147,96 zł; tlen medyczny w butlach – 240,00 zł; membrana do aparatów powietrznych – 414,66 zł; przegląd AED – 720,00 zł; wymagania wg przeglądu (wymiana elektrod w urządzeniu medycznym AED – 277,56 zł.
- Zużycie energii elektrycznej – 4.592,12 zł, wody – 812,39 zł;
- Badania lekarskie – 2.250,00 zł;
- Koszty przesyłki kurierskiej – 368,88 zł; ścieki – 1.417,26 zł; wywóz nieczystości – 714,33 zł; Dostęp do Internetu – 220,00 zł; usługa BHP – 198,00 zł; remont generalny aparatów powietrznych – 3.591,46 zł; przegląd obowiązkowy sprzętu ratowniczego – 1.744,14 zł; szkolenie „Pierwsza pomoc” – 600,00 zł; konserwacja reduktora – 114,37 zł; naprawa opryskiwaczy – 140,00 zł; przegląd kominiarski – 225,00 zł; dorabianie kluczy – 18,00 zł; przegląd samochodu bojowego – 358,00 zł; usługa serwisowa – naprawa pieca – 565,80 zł; obowiązkowe przeglądy urządzeń – 600,00 zł;
- Ubezpieczenie samochodu bojowego – 4.666,00 zł.; ubezpieczenie młodzieżowej drużyny pożarniczej – 144,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 584,00 zł; ubezpieczenie przyczepki do łodzi – 110,00 zł.
- Podatek od nieruchomości – 1.695,00 zł;
- Wydatki związane z pozostałą działalnością to wydatki poniesione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583,682,683) – stawka 40 zł za osobę dziennie – 313.580,00 zł; kwota 1.530,09 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętych kredytów – 172.916,78 zł.;
- Spłata odsetek tytułem zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 4.073,26 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa****Plan: 5 043 329,63 Wykonanie: 3 342 094,19, tj. 66,27%.**

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 116 020,12 zł; środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej: 2 491,98 zł; dofinansowanie do okularów korekcyjnych: 1 350,00 zł;
- stypendia za osiągnięcia wyników w nauce: 5 504,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 377 340,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych: 27 005,03 zł;
- składki na Ubezpieczenie Społeczne: 397 630,12 zł;
- Składki na Fundusz Pracy: 41 927,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: 301,65 zł;
- zakup ekogroszku 30 ton na kwotę: 40 011,62 zł ; olej opałowy 15 499 litrów na kwotę: 90 395,30 zł ; artykuły biurowe i papier ksero: 3 124,79 zł; materiały elektryczne: 882,82 zł; lampa do tablicy interaktywnej: 469,11 zł; materiały hydrauliczne: 539,10 zł; środki czystości: 12 324,95 zł; dzienniki , świadectwa szkolne: 891,31 zł; paliwo do kosiarki: 70,00 zł; programy komputerowe: antywirusowy na 100 komputerów: 387,45 zł; program komputerowy Inwentarz: 522,00 zł; program dziennik elektroniczny: 5 046,00 zł; tusze , tonery: 3 437,13 zł; publikacje książkowe: 175,00 zł; pędzle i farby olejne do malowania: 780,49 zł; kserokopiarka Ricoh: 3.400,00 zł; kosiarka spalinowa: 971,88 zł; 14 wentylatorów: 1 086,03 zł; grzejnik do sali technicznej: 936,01 zł; deska sedesowa: 114,00 zł; rejestrator monitoringu wraz z okablowaniem: 4 663,03 zł; podręczniki: 643,23 zł;
- pomoce z programu: laboratoria przyszłości: 26 298,97 zł; pomoce naukowe: 724,73 zł;
- Woda: 1 510,62 zł; energia elektryczna: 23 610,82 zł;
- badania profilaktyczne pracowników: 3 540,00 zł;
- Ścieki- 2 919,86 zł naprawa kserokopiarki: 423,50 zł; usługi komunalne: 8 810,20 zł; konserwacja kotła olejowego: 738,00 zł; utylizacja odpadów żywnościowych: 2 268,00 zł; konserwacja gaśnic i hydrantów: 479,70 zł; prowadzenie strony internetowej: 1 060,30 zł; zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: 1 180,80 zł; usługi informatyczne: 453,87 zł; usługi kominiarskie: 1 195,00 zł; przesyłki pocztowe : 1.006,38 zł; abonament RTV: 264,60 zł; usługi Inspektora Ochrony Danych: 4 800,00 zł ; dostęp do Portalu Oświatowego i Doradca Vulcan: 982,52 zł; monitorowanie i dozorowanie budynku: 1 758,10 zł; sporządzenie protokołów powypadkowych: 369,00 zł; wykonanie przyłącza gazowego: 5 073,75 zł; prenumerata czasopism: 4 321,46 zł; opłata środowiskowa za rok 2021: 1 149,00 zł; dostęp do programów komputerowych Sekretariat, biblioteka: 1 300,00 zł; podpis kwalifikowany: 1 875,75 zł; wdrożenie programu Office: 1 845,00 zł; opieka autorska programu FKB: 1 981,53 zł; dostęp do strony BIP: 61,50 zł; przegląd gaśnic i hydrantów: 307,50 zł; pomiary elektryczne: 480,00 zł; wykonanie tabliczki na drzwi do pracowni: 61,50 zł; coroczny przegląd budynków: 800,00 zł;
- telefony: 4 009,30 zł;
- delegacje służbowe krajowe: 1 413,02 zł;
- Ubezpieczenie majątku: 5 622,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny: 102 578,90 zł;
- pozostałe opłaty: 749,89 zł;
- szkolenia pracowników: 3 186,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 1 837 891,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 142 549,03 zł;

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Plan: 1.479.575,49zł, Wydatkowano 1.425.569,60 zł tj. 96,35 %.

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 25.495,20 zł; środki bhp: 3.150,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 327.993,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 23 348,74 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne : 138.427,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 13.302,69 zł;
- zakup 9.575 litrów oleju opałowego na kwotę: 54.611,43 zł; pralka automat: 1.712,54 zł; pojemniki na zabawki: 456,00 zł; instrukcje bhp: 97,69 zł; taboret gazowy: 1.131,87 zł; termometry do sal: 96,00 zł; artykuły dekoracyjne: 37,29 zł; tonery do kserokopiarki i drukarki: 687,73 zł; środki czystości: 10.913,48 zł; artykuły biurowe, papier ksero: 1.687,04 zł; artykuły hydrauliczne i elektryczne: 693,87 zł; paliwo do kosiarki: 78,50 zł; kosiarka spalinowa: 959,97 zł; szafa tekstylna: 59,00 zł; druki szkolne: 570,26 zł; 3 lampki biurkowe: 59,97 zł;
- pomoce edukacyjne, zabawki; 986,78 zł.
- 7 butli gazu: 655,01 zł; energia: 15.437,98 zł; woda: 1.024,99 zł;
- badania okresowe pracowników: 950,00 zł;
- całodobowe monitorowanie placówki: 1.623,40 zł; zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: 1.156,20 zł; usługi komunalne: 6.273,82 zł; prowadzenie strony internetowej: 567,00 zł; abonament RTV: 264,60 zł; usługi ABI: 3.394,80 zł; opłaty pocztowe i znaczki: 159,96 zł; ścieki: 2.075,96 zł; naprawa wzmacniacza: 250,00 zł; program księgowy FKB: 1.761,36 zł; utylizacja odpadów gastronomicznych: 486,00 zł; certyfikat kwalifikowany : 736,77 zł; prenumerata czasopism: 2.138,07 zł; remont kanalizacji: 3.000,00 zł; usługi elektryczne: 3 050,00 zł; usługi informatyczne: 151,29 zł; usługi kominiarskie: 960,00 zł; aktualizacja programu Vulcan: 1.089,00 zł; przegląd techniczny budynku: 774,90 zł; naprawa kserokopiarki: 141,45 zł; usługi p.poż: 147,60 zł; przegląd kotła olejowego; 492,00 zł;
- opłata za dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach: średnio miesięcznie 22 dzieci: 255.868,24 zł.
- telefony i Internet: 1.112,04 zł.
- ubezpieczenie majątku: 2.173,38 zł; odpis na fundusz socjalny: 37.884,00 zł.
- odsetki pozostałe: 77,98 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 438.318,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 34.815,98 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 153 978,00 zł, Wykonanie: 151 433,56 zł, tj. 98,35%.

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 7 034,89 zł; środki bhp i ekwiwalent za pranie: 240,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne: 19 982,13 zł.
- składki na Fundusz Pracy: 2 579,81 zł.
- badania profilaktyczne pracowników: 200,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny: 4 958,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 107 982,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 8 456,31 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 375.939,78 zł., na plan 528.745,22 zł. tj. 71,10 % ,

- wynagrodzenie kierowcy i opiekuna wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne za 2022 r. – 162.063,64 zł;
- Zakupiono paliwo do samochodu – 17.555,35 zł., odmrażacz do szyb – 21,98 zł; płyn do spryskiwaczy, preparat do czyszczenia klimatyzacji, płyny eksploatacyjne, płyn zimowy – 330,98 zł; farba, szpachlówka i paca do naprawy podwozia – 40,55 zł; materiały do naprawy auta: klocki hamulcowe, oleje i filtry, śruby, ogniwa, filtr kabinowy, płyny uszczelniające, uszczelka, zestaw rozrządu, pasek, koło zapasowe pompy wspomagaczy, rolka, żarówki, gumy, linki, sworzeń – 4.899,75 zł.
- Dowóz dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Raciążku – 121.298,50 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 10.054,26 zł., naprawa instalacji elektrycznej – 250,00 zł; koszty przesyłki – 19,86 zł; usługa wymiany opon – 240,00 zł; przegląd okresowy samochodu – 198,00 zł;
- ubezpieczenie samochodu – 534,00 zł;
- Odpis ZFŚS – 4.988,91 zł.
- Zakup samochodu Toyota PROACE VERSO w ramach projektu „Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Raciążek – 53.444,00 zł; Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” projekt w obszarze D, Umowa Nr WRR/D/2/2022 z dnia 03 października 2022 r. – dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan: 2 500,00 zł, Wykonanie : 1.188,21 zł, tj. 47,53 % planu.

delegacje nauczycieli na szkolenia: 500,00 zł; warsztaty dla nauczycieli: 688,21 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 152 342,70 zł, Wykonanie: 145 884,34 zł, tj. 95,76 % planu.

- Wydatki na środki bhp i ekwiwalent za pranie dla pracowników: 1 067,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 108 717,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9 297,35 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne: 20 619,35 zł.
- składki na Fundusz Pracy: 1 724,91 zł.
- badania profilaktyczne pracowników: 300,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny: 4 158,00 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: 36.818,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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: 112 665,00 zł, Wydatki: 112 665,00 zł, tj. 100 % planu.

- Dodatki wiejskie: 4 320,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne : 16 115,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy: 2 308,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 89 922,00 zł.

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

Plan: 17 345,25 zł, Wydatkowano: 17 215,98 zł, tj. 99,25 % planu

Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 35.268,00 zł.; wykonano: 35.268,00 zł, tj. 100 %.

- Fundusz socjalny dla 22 nauczycieli emerytów.

Plan: 6.250,00 zł; wykonanie 6.250,00 zł, tj. 100 % planu.

- Kwota 6.250,00 zł - wycieczka w ramach projektu „Poznaj Polskę” zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” kwota 5.000,00 zł, (wkład własny 1.250,00 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 13.884,00 zł. Wykonanie 9.404,84 zł (67,74%)

Wydatki dot. zakupu materiałów profilaktycznych 5.333,84 zł, usługi obce 3.981 zł, szkolenie 90 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 64.896,24 zł. Wykonanie 32.023,69 zł (40,12%)

Wydatki dot. zakupu materiałów profilaktycznych 8.262,59 zł. Program Niebieska Linia 153,40 zł, diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dieta Przewodniczącej Komisji 1.940 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 13.279,70 zł, szkolenie 90,00 zł, usługi obce 8.298 zł.

Niewykorzystane środki z Rozdziałów 85153 i 85154 to kwota 5.125,72 zł. Została przekazana na konto Organu w dniu 30.12.2022 r.

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 35 632 zł. Wydatkowano 35 632 zł (100%).

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 35 632 zł. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 323.229,00 zł. Wydatkowano 292.635,96 zł (90,54%)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 246.707,00 zł. Wypłacono świadczenia z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, sieroctwa, niepełnosprawności i ubóstwa oraz przemocy w rodzinie w wysokości 245.910,12 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 796,88 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 14.100 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy. Dotacja została zwrócona w całości.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również zasiłki celowe z środków własnych Gminy Raciążek w wysokości 43.260 zł, pokryto koszty pogrzebu podopiecznego GOPS w wysokości 2.664,42 zł oraz zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 801,42 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w kwocie 6.500,00 zł., zostały wykonane w 2022 roku w kwocie 5.902,14 zł., tj. 90,80 %, w tym: wypłacone dodatki mieszkaniowe – 5.902,14 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 403.911,00 zł. Wydatkowano 403.911,00 zł (100%)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 404.627,00 zł. Wypłacono świadczeń, w tym dla podopiecznych SP ZLO w Raciążku na łączną kwotę 403.911,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 716 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 397.810 zł. Wydatkowano 389.888,21 zł (98,01%)

Z otrzymanej dotację w kwocie 97.514,00 zł wydatkowano 97.514 zł na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników socjalnych i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku. Łączne wydatki w Rozdziale 85219 wyniosły 389.888,21 zł. Kwotę 292.374,21 zł pokryto z środków własnych Gminy Raciążek.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan 171.716 zł. Wydatkowano 170.574,84 zł (99,34%)

Świadczone usługi to: usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty terapii behawioralnej, instruktora hipoterapii. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 148.360,00 zł, którą w całości wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z środków własnych pokryto kwotę 120 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono również usługi opiekuńcze dla mieszkańców z środków własnych Gminy Raciążek w wysokości 22.094,84 zł (umowa zlecenie wraz z pochodnymi).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 15.497,00 zł. Wydatkowano 14.892,90 zł (96,10%)

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Otrzymano dotację w wysokości 8.192,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 13.216,90 zł. Ze środków własnych Gminy przeznaczono kwotę 5.286,76 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 261,86 zł.

W ramach Rozdziału 85230 otrzymano również środki na zapewnienie posiłku obywatelom Ukrainy w wysokości 1.843 zł, wydatkowano kwotę 1.676 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 167 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 646.696,54 zł. Wydatkowano 633.709,00 zł. (97,99%)

W okresie sprawozdawczym wydatki w Rozdziale 85295 dot. realizacji Programu Klub SENIOR+ w łącznej wysokości 7.959,80 zł do dnia 31.01.2022 r., opłat za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych 90.397,50 zł, opłat za pobyt podopiecznych w DPS 141.854,09 zł, usługi obce 2.515,20 zł, odpis ZFŚS 138,50 oraz wypłaty dodatku osłonowego w wysokości 375.987,92 zł oraz kosztów obsługi zadania 7.167,48 zł.

W ramach zadania wypłaty dodatku osłonowego otrzymano dotację w wysokości 392.700,04 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 9.544,64 zł.

Plan 8.400,00 zł (Teleopieka) – wydatkowano 7.688,51 zł, tj. 91,53 % planu.

– Bransoletki życia – 5,994,00 zł; miesięczny dostęp Teleopieka – 793,35 zł; dodatek specjalny – 901,16 zł.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania „Klub Senior+” do 31.01.2022 r. wyniosły: 7.959,80 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
852	85295	4010	Wynagrodzenie osobowe	2.306,00	2.306,00
			Zatrudnienie Koordynatora, Opiekuna Klubu SENIOR+ na 1/2 etatu, obsługa księgowo – dodatek specjalny		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.356,00	2.355,69
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	814,00	813,93
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	68,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.255,00	1.255,00
			Wynagrodzenia z tytułu podpisanych umów zleceń		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	102,87

		Zakup bieżących materiałów potrzebnych do funkcjonowania Klubu SENIOR+ (środki czystości, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie kuchni, materiały do przeprowadzenia zajęć)		
	4220	Zakup środków żywności	800,00	792,71
		Zakup materiałów żywnościowych do przygotowania posiłków		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		usługi zewnętrzne		
	4430	Różne opłaty i składki	24,50	24,50
		Abonament RTV		
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	40,12
RAZEM			8.932,50	7.959,80

Wpływy z tytułu odpłatności uczestników Klubu SENIOR+ w .2022 r. wyniosły 172,04 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 54.908,00 zł przy udziale środków własnych gminy w kwocie 9.150,00 zł. Wypłacono stypendia szkolne dla 4 uczniów, obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa. Wypłacono jednorazowy zasiłek szkolny w kwocie 1.700,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2.817.979,30 zł. Wykonanie 2.528.751,35 zł (89,74%)

W ramach Rozdziału realizowano następujące zadania:

1) Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Otrzymano dotację w wysokości 21.114 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w kwocie 19.800 zł i koszty obsługi zadania 396 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)). Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 918 zł

2) Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy i inne źródła ciepła

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono świadczenia w wysokości 2.460.500 zł, oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 48.055,35 zł tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 42.613,68 zł, materiały biurowe 883,37 zł, zakup licencji na programy do obsługi świadczeń, usługi pocztowe 3.809,30 zł, szkolenia 749 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 1.154,65 zł.

Dział 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 1.331.209,00 zł. Wykonanie 1.268.328,01 zł (95,28%)

Wydatkowano 1.268.328,01 zł, w tym 1.257.162,59 zł z dotacji.

- Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1.252.917,10 zł, koszty obsługi programu 500+ sfinansowane dotacją wyniosły 4.245,49 zł, natomiast wydatki pokryte środkami własnymi gminy wyniosły 11.165,42 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 11.463,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.755,53 zł; odpis na ZFŚS 832 zł, zakup materiałów 295,79 zł, zakup usług obcych 1.064,30 zł.

Zwrócono dotację w wysokości 29.349,41 zł.

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

Plan 1.410.102,00 zł Wykonanie 1.391.428,62 zł (98,68%)

W ramach Rozdziału realizowano następujące zadania

1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.349.177,00 zł zrealizowano świadczenia na kwotę 1.303.144,48 zł oraz pokryto koszty obsługi (3% dotacji) w łącznej wysokości 39.544,22 zł. Z środków własnych Gminy pokryto koszty obsługi w wysokości 46.845,75 zł. Łączne koszty obsługi: 86.389,97 zł, tj.:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.828,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.283,43 zł. Odpis na ZFŚS 2.495 zł.

Utrzymanie programu do obsługi świadczeń 2.332,08 zł; zakup usług obcych (dostęp do programu LEX; usługi informatyczne, usługa IOD (ABI); usługi pocztowe, opłata bankowa) 6.104,32 zł, zakup materiałów (artykuły biurowe, olej opałowy) na kwotę 2.737,60 zł, zużycie energii i wody 640,08 zł, usługi telekomunikacyjne 1.540,38 zł, szkolenie 429 zł.

Zwrócono dotację w wysokości 6.488,30 zł.

2) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

W ramach zadania otrzymano dotację w wysokości 2.224 zł z przeznaczeniem na świadczenia w kwocie 1.839 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 55,17 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 329,83 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 410,85 zł. Wydatkowano 202,28 zł (49,23%)

Otrzymano dotację w wysokości 410,85 zł. Koszt obsługi sfinansowany w ramach otrzymanej dotacji 202,28 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 208,57 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan 64.667,00 zł Wydatkowano 63.228,58 zł (97,78 %)

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 58.138,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.427,20 zł, odpis na ZFŚS 1.663 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 9 928 zł Wydatkowano 9.274,49 zł (93,42 %)

Otrzymano dotację w wysokości 9.714 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców na kwotę 9.274,49 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 439,51 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 54 000 zł Wydatkowano 53.446,95 zł (98,98 %)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku uzyskał następujące dochody w 2022 roku:

- 1) nienależnie pobrane świadczenia:
 - a) Rozdział 85502:
 - § 0940: 1.198,71 zł (należność główna)
 - § 0920: 280,16 zł (odsetki)
 - b) Rozdział 85216:
 - § 0940: 645 zł (należność główna)

W/w dochody w całości należne są Budżetowi Państwa.

- 2) Zwrot kosztów pogrzebu za 2021 r.
Rozdział 85214 § 0940: 3.999,56 zł
- 3) Odpłatność za usługi opiekuńcze
Rozdział 85228 § 0830: 6.071,80 zł
- 4) Odpłatność z tytułu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych:
Rozdział 85295 § 0690: 16.600,00 zł;
- 5) Odpłatność podopiecznych Klubu SENIORA+:
Rozdział 85295 § 0830: 172,04 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku realizuje również, w ramach zadań zleconych, dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. W roku 2022 wyniosły one 61.918,34 zł, w tym:

- 1) Rozdział 85502 § 0920: 28.459,16 zł (odsetki należne Budżetowi Państwa);
- 2) Rozdział 85502 § 0980: 33.459,18 zł (należność główna), z tego:
 - a) należna Gminie wierzyciela: 13.383,68 zł,
 - b) należna Budżetowi Państwa: 20.075,50 zł.

oraz dochody z tytułu wydania duplikatu KDR tj. 44 zł (2,20 zł dochód Gminy, 41,80 zł dochód Budżetu Państwa)

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 40.724,51 zł, a w tym z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od wynagrodzeń: 3.125 zł,
- 2) składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP: 13.096,17 zł,
- 3) dodatkowego wynagrodzenia za rok 2022 (13-tka): 20.574,14 zł.
- 4) zobowiązań wobec Kontrahentów: 3.929,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 977.581,83 zł, a z tego:

- 1) należności od pracowników:

- a) ubezpieczenie, rozliczenie zaliczki: 122,12 zł
 - 2) odpłatność z tytułu usług opiekuńczych:
 - a) należność główna: 404,60 zł,
 - 3) należność od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu:
 - a) należność główna: 3.994,42 zł,
 - 4) należności od Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4: 412 zł,
 - 5) należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni):
 - a) należność główna: 578 615,71 zł (z tego 40% należne Gminie Raciążek)
 - b) odsetki: 289 483,61 zł
 - c) zaliczka alimentacyjna: 104 549,37 zł (z tego 50% należne Gminie Raciążek)
- Należności z pkt. 5 są należnościami wymagalnymi.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 694,91 zł. Są to środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zużycie energii elektrycznej – przepompownia, tłocznia ścieków 13.778,21 zł ;
- Zapłacono za zrzut ścieków do kanalizacji MPWiK Sp. zo. o. Ciechocinek kwotę – 436.389,59 zł ; opłata abonamentowa za ścieki – 68,77 zł.; udraźnianie kanalizacji ul. Szkolna, ul. Winniczna, ul. Spokojna, ul. Ogrodowa, ul. Wiatraczna, ul. Paśniki, ul. Wysoka – 10.587,08 zł; wywóz nieczystości z kanalizacji sanitarnej – 4.374,00 zł; naprawa pompy i wirnika pompy ściekowej – 2.191,86 zł;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. – 26.504,80 zł;
- Zapłacono za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o. o. w Ciechocinku kwotę 862.865,14 zł.; użytkowanie i eksploatacja PSZOK – 7.119,04 zł.; opieka autorska Radix – 2.584,23 zł; usługa informatyczna – 983,38 zł; kara administracyjna pieniężna w wysokości 10.897,00 zł, za nie osiągnięcie w roku 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów + odsetki – 256,00 zł; prowizja komornicza – 54,30 zł;
- delegacje służbowe krajowe – 343,54 zł;
- Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 831,49 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Paliwo do kosiarki, kos spalinowych – 914,63 zł.; kwiaty do obsadzenia donic przy budynku 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 – 11.404,57 zł;
- zakup materiałów na remont pomieszczeń, regały, licencja Czyste powietrze – 7.640,98 zł;
- promocja, ulotki „czyste powietrze” – 6.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

- Zapłacono za odbiór i pobyt zwierząt w schronisku kwotę 39.779,97 zł, usługa weterynaryjna – 660,00 zł; zwrot 50 % kosztów kastracji – 1.138,30 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki poniesione na oświetlenie uliczne to kwota 387.238,60 zł na plan 911.050,69 zł tj. 42,50 % w tym:

- Zużycie energii oświetlenia ulicznego 172.276,16 zł ;
- Zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego kwotę 112.921,05 zł; koszty – 597,21 zł;
naprawa oświetlenia ulicznego – 7.121,70 zł; opłata za przyłącze kablowe – Podole – 201,87 zł;
opracowanie dokumentacji do przetargu na energię elektryczną – 2.990,00 zł; modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy, celem dostosowania do konieczności oszczędności – 8.360,05 zł; podniesienie standardu oświetlenia – 600,00 zł.
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 747,20 zł;
- budowa oświetlenia boiska sportowego – 4.423,57 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Raciążek);
budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole – 34.000,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Podole); budowa oświetlenia ulicznego - 10.999,99 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Raciążek – 5.999,99 zł, Wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Niestuszewo – 5.000,00 zł, środki);
podniesienie standardu oświetlenia ulicznego – 12.000,00 zł (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka);
Modernizacja oświetlenia dla Gminy Raciążek - wymiana lamp sodowych na lampy LED (18 sztuk na „Serpentyń”, 2 sztuki na drodze powiatowej Stara Wieś – Nieszawa) – 19.999,80 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w kwocie 258.800,00 zł. na plan 258.800,00 zł. tj. 100 %, dotacja celowa w kwocie 22.000,00 zł., oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 140.353,60 zł, na plan 140.353,60 zł., tj. 100 %.

Wyplacono dotacje dla 3 Kół Gospodyń Wiejskich (Raciążanki, Podolanki, Turzynianki) – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dotację dofinansowania Klubu Sportowego RKS „Wzgórze” w Raciążku przekazano w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z zawartą umową. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 90,00 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 2022 r. największy udział dochodów gminy stanowią dotacje celowe 8.356.343,32 zł.; subwencja ogólna w kwocie 5.003.379,00 zł ; dochody własne 8.518.998,03 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych to kwota 166.136,85 zł co stanowi 0,76 % dochodów wykonanych ogółem, ; rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.417,00 zł. Zaległości wobec gminy za 2022 r. wyniosły 268.327,45 zł w tym zaległości podatkowe 127.955,29 zł ; z tytułu opłat za odpady komunalne 76.548,53 zł ; za pobór wody i ścieki 63.823,63 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 4.628.258,57 zł ; wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 1.309.814,85 zł, podatku rolnego 294.515,47 zł. Wpływy z lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw 215.786,98 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19.156.726,43 zł, w tym wydatki majątkowe 471.397,65 zł co stanowi 2,46 % planu. Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych odbiega od wartości zaplanowanych jest to podyktowane zbyt niską realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r. Wydatki majątkowe dotyczące zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody – podpisano umowę 31 sierpnia 2022 r., inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin prac do 17 miesięcy od podpisania umowy.

Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek – w czerwcu 2022 r., otrzymaliśmy promesę na w/w zadanie. Rozpoczęto procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej i przetargowej. Aktualnie Gmina znajduje się w trakcie procedury przetargowej. Zgodnie z dokumentacją przetargową realizacja zadania nastąpi do 13 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu 12 października 2023 roku podpisano umowę na zadanie pn. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, budowę instalacji gazowej i instalacji technicznej kotłowni gazowej w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową zewnętrzną odcinka przy ulicy Szkolnej w miejscowości Raciążek. Termin realizacji zadania do 4 miesięcy od podpisania umowy. W 2023 roku inwestycja została zakończona.

W dniu 07 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na zadanie pn. Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej” – zakup ciągnika. Termin realizacji zadania do 2 miesięcy od podpisania umowy. W 2023 roku zrealizowano i opłacono w/w zadanie.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 5.700.684,66 zł co stanowi 94,54 % planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.703,75 zł co stanowi 94,06 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 5.902,14 zł co stanowi 90,80 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 43.596,03 zł co stanowi 53,86 % planu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 427.153,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2.721.993,42 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytu w kwocie 514.558,28 zł i pożyczki w kwocie 28.110,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2.687.807,11 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 12,29 % wykonanych dochodów budżetu. Termin spłaty kredytu przypada następująco: Kredyt w kwocie 177.548,00 zł., Velo Bank Oddział Toruń, spłata kredytu do 2024r. Kredyt w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 2.388.458,11 zł., spłata do 2030 roku. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 121.801,00 zł., termin spłaty do 2025r. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Raciążek nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów w układzie poszczególnych klasyfikacji budżetowych wskazuje, że ich wykonanie kształtowało się od 3,97 % w dziale 400, „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” do 141,42 % w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się od 1,91 % w dziale 600 „Transport i łączność” do 100,00 % w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań

w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej rodzinie i administracji publicznej.

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

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Plan: 90.700,00 zł, Wykonanie: 90.606,18 zł

Wydano posiłki dla dzieci na kwotę: 82.397,95 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę: 3.309,02 zł; wyposażenie do kuchni na kwotę: 4.899,21 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 103 100,00 zł, wpłaty za obiady: 102 941,94 zł.

Wydano 19 701 obiadów na kwotę: 85 910,93 zł; środki czystości, wyposażenie do kuchni szkolnej: 15 279,50 zł; 20 butli gazu: 1 751,51 zł.

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

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

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2022 ROKU**

L.p.	Inwestycja pn.	Wartość inwestycji	Dofinansowanie	
			WFOŚiGW	Budżet Województwa
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9.194,43	0,00	0,00
2	Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej w Raciążku	70.000,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciążku	21.954,15	0,00	0,00
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I	57.286,90	0,00	0,00
5	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągu	9.518,97	0,00	0,00
6	Pług śnieżny	13.530,00	0,00	0,00
7	Zadymiarka kanałowa	5.164,77	0,00	0,00
8	Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek	15.385,00	0,00	0,00
9	Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	18.492,47	0,00	0,00
10	Przebudowa dróg w miejscowości Turzno	3.393,80	0,00	0,00
11	Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	5.938,67	0,00	0,00
12	Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze	10.578,43	0,00	0,00
13	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej i przy ul. Wiatracznej	10.455,00	0,00	0,00
14	Zakup sprzętu na wyposażenie działki w Turznie	4.305,00	0,00	0,00
15	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15.000,00	0,00	0,00
16	Wybudowanie sieci hotspot	64.500,00	0,00	0,00
17	Cyfrowa Gmina	1.832,70	0,00	0,00
18	Zakup samochodu Toyota	53.444,00	0,00	0,00
19	Budowa oświetlenia boiska sportowego	4.423,57	0,00	0,00
20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	34.000,00	0,00	0,00
21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciążek	5,999,99	0,00	0,00
22	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	5.000,00	0,00	0,00
23	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka	12.000,00	0,00	0,00
24	Modernizacja oświetlenia dla Gminy Raciążek	19.999,80	0,00	0,00
	OGÓLEM	471.397,65	0,00	0,00

Część opisowa

W dniu 27 lipca 2022 roku została podpisana umowa z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Artura Grottgera 7 87-809 Sopot, na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Raciążek w związku z podniesieniem standardu oświetlenia nowymi punktami świetlnymi. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 12.000,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23 62-080 Tarnowo Podgórne, na zadanie pn. Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek. Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania nastąpi w ciągu 17 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu 12 października 2022 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Maciej Kasperkiewicz z siedzibą w Brodnicy, na zadanie pn. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową, budowę instalacji gazowej i instalacji technicznej kotłowni gazowej w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową zewnętrzną odcinka przy ulicy Szkolnej w miejscowości Raciążek. Zgodnie z podpisaną Umową okres realizacji zadania do 4 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu 28 października 2022 roku została podpisana umowa z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Artura Grottgera 7 87-809 Sopot, na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo oraz miejscowości Raciążek ul. Ogrodowa, o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Raciążek w związku z podniesieniem standardu oświetlenia nowymi punktami świetlnymi. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 11.599,99 zł.

W dniu 25 listopada 2022 roku została podpisana umowa z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Artura Grottgera 7 87-809 Sopot, na zadanie podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciążek, wymiana 379 sztuk istniejących opraw sodowych EOŚ na oprawy typu LED z autonomiczną redukcją mocy o 30% wraz z osprzętem (tj. przewody, zabezpieczenia zaciski). Podniesienie standardu zostanie wykonane w terminie do 30 września 2023 r.

W dniu 07 grudnia 2022 roku została podpisana umowa z firmą Firma Handlowa „Agropol” Marcin Kowalczyk, Zakrzewo na zadanie pn. Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej” – zakup ciągnika. Termin realizacji zadania 2 miesiące od podpisania umowy.

Sprawozdanie dotyczące wykonania Budżetu Gminy Raciążek za 2022 rok

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

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach PROW dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczonego wraz z przydomową przepompownią ścieków dla budynków zlokalizowanych przy ul. Glinki i ul. Aleja 700-lecia w miejscowości Raciążek”.

Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: Analiza ryzyka dla gminnego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, otworami studziennymi Nr 2A Nr 5 i Nr 6 w miejscowości Raciążek, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 575/2 i 569/9, obręb 0008 Raciążek, gmina Raciążek,

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

Wybudowanie sieci hotspot w ramach projektu pn. Publiczny Internet dla każdego w Gminie Raciążek. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa przez firmę Doering i Partnerzy Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie S.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 1.832,70 zł.

Zakup samochodu Toyota PROACE VERSO w ramach projektu „Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Raciążek – 53.444,00 zł; Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” projekt w obszarze D, Umowa Nr WRR/D/2/2022 z dnia 03 października 2022 r. – dofinansowanie w kwocie 120.000,00 zł

**ZESTAWIENIE
FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2022 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	2.855,58	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750	75095	4210
		1.550,00		750	75095	4300
		5.535,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	600	60016	6060
		15 000,00	Zakup kamer do monitoringu sołectwa	600	60016	6060
		5.116,80	Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	600	60016	4300
		4.423,57	Budowa oświetlenia boiska sportowego	900	90015	6050
		4.000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
		4.920,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	600	60016	6060
6 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciążek	900	90015	6050		
Razem		49.400,95				
2	Siarzewo	2.000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
		19.967,47	Remont dróg gruntowych na osiedlu Zubikowo	600	60016	6050
		500,00	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750	75095	4210
Razem		22.467,47				
3	Niestuszewo	5.000,00	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	900	90015	6050
		944,00	Spotkania i wyjazdy integracyjne	750	75095	4210
		556,00		750	75095	4300
300,00	Piknik dla dzieci z gminy Raciążek	750	75095	4300		

		7.026,06	Wymiana hydrantów, założenie zasuw	400	40002	4210
		1.000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
	Razem	14.826,06				
4	Podzamcze	500,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
		13 727,66	Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze	600	60016	6050
		1.000,00	Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	400	40002	6060
		200,00	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4300
	Razem	15.427,66				
	Podole	34.000,00	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	900	90015	6050
	Razem	34.000,00				
	Dąbrówka	2.878,38	Zakup paczek dla dzieci	750	75095	4210
		12.000,00	Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrówka	900	90015	6050
	Razem	14.878,38				
7	Turzno	8.000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Turzno	600	60016	6050
		5.000,00	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210
		4.305,00	Zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie działki w Turznie	600	60016	6060
		5.711,67		750	75095	4210
	Razem	23.016,67				
8	Turzynek	1.817,57	Zorganizowanie imprez kulturalno - integracyjnych	750	75095	4210
		953,80		750	75095	4300
		1.000,00	Zakup elektronarzędzi na	400	40002	6060

			potrzeby wodociągów			
		540,00	Opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołectkie	750	75095	4300
		16.000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek	600	60016	6050
Razem		19.771,37				
	RAZEM	193.788,56				

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Własność Gminy Raciążek na dzień 31 grudnia 2022 roku

LP	Wyszczególnienie	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021
BUDYNKI		5 341 989,39	0,00	0,00	5 341 989,39
1	Budynek Urzędu Gminy (Gminny Ośrodek Kultury)	1 003 624,70			1 003 624,70
2	Przedszkole Publiczne	805 221,75			805 221,75
3	Remiza OSP	1 563 930,82			1 563 930,82
4	Szkoła Podstawowa + Gimnazjum	645 951,09			645 951,09
5	Budynek hydroforni	120 254,99			120 254,99
6	Budynek RKS	35 093,50			35 093,50
7	Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół	605 795,13			605 795,13
8	Budynek gospodarczy	4 553,83			4 553,83
9	Klasopracownia języków obcych przy Zespole Szkół	184 877,81			184 877,81
10	Budynek socjalny boisko gminne	372 685,77			372 685,77
BUDOWLE		26 892 884,50	141 878,56	0,00	27 034 763,06
1	Nawierzchnia placu przy szkole	5 530,91			5 530,91
2	Ogrodzenie przy szkole	25 560,52			25 560,52
3	Ogrodzenie z ram płaskich	2 073,28			2 073,28
4	Oświetlenie uliczne	1 232 446,21	61 423,56		1 293 869,77
5	Sieć wodociągowa	2 053 160,55	70 000,00		2 123 160,55
6	Zbiorniki retencyjne	823 615,50			823 615,50
7	Studnie wiercone	392 624,26	0,00		392 624,26
8	Drogi gminne w tym:	14 789 529,46	0,00		14 789 529,46
	- drogi wiejskie dojazdowe	2 537 796,31	0,00		2 537 796,31
	- ulice i chodniki	6 035 652,69	0,00		6 035 652,69
	- drogi gminne	6 216 080,46	0,00		6 216 080,46
9	Zagospodarowanie skweru gminnego	176 484,71			176 484,71

10	Zagospodarowanie ruin zamku	20 426,25			20 426,25
11	Zagospodarowanie placu i terenów zielonych przed UG	173 724,92	5 535,00		179 259,92
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	173 377,99			173 377,99
13	Budowa placu zabaw przy ulicy Wiatracznej	39 430,00	4 920,00		44 350,00
14	Budowa otwartej strefy aktywności (OSA)	137 364,65			137 364,65
15	Sieć kanalizacyjna	5 774 271,98			5 774 271,98
16	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków	1 034 560,31			1 034 560,31
17	Pomnik-Obelisk	7 953,00			7 953,00
18	Sieć gazociągowa	30 750,00			30 750,00
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		89 700,07		49 200,00	40 500,07
MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		342 631,48	18 694,77	4 200,00	357 126,25
ŚRODKI TRANSPORTU		225 331,70	173 444,00		398 775,70
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE		191 013,35	93 323,97	10 589,80	273 747,52
GRUNTY		387 337,66			387 337,66
OGÓLEM		33 470 888,15	427 341,30	63 989,80	33 834 239,65

Część opisowa

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększony został o kwotę 427.341,30 zł., w tym:

- Dopuszaenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	5.535,00 zł.
- Dopuszaenie placu zabaw przy ulicy Rynkowej 6A	4.920,00 zł.
- Siec wodociagowa w miejscowosci Raciazek	70.000,00 zł.
- Zakup elektronarzedzi	9.518,97 zł.
- Plug sniezny	13.530,00 zł.
- Zadymiarka kanałowa	5.164,77 zł.
- Zakup sprzetu na doposazenie dzialki w Turznie	4.305,00 zł.
- Wybudowanie sieci HOTSPOT	64.500,00 zł.
- Zakup samochodu Toyota	173.444,00 zł.
- Budowa oswietlenia boiska sportowego	4.423,57 zł.
- Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Dabrowka	12.000,00 zł.
- Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Niestuszewo	5.000,00 zł.
- Budowa oswietlenia drogowego miejscowosci Podole	34.000,00 zł.
- Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Raciazek	5.999,99 zł.
- Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15 000,00 zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego to kwota 63.989,80 zł.

W 2022 roku wpłynęła kwota 520,04 zł – czynsz dzierżawny obwody łowieckie za 2022 rok.

Stan środków trwałych po zmianach na dzień 31.12.2022r. wynosi **33 834 239,65 zł.**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek na lata 2022-2037 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 03 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 czerwca 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 29 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/287/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem 27/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 14 czerwca 2022 r., Uchwałą XXXVI/309/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 08 lipca 2022 r., Zarządzeniem 36/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XXIX/325/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 września 2022 r., Uchwałą Nr XLII/338/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLV/350/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	13.125.554,37	37.768.596,25	21.878.720,35	57,93
1a	Dochody bieżące	13.125.554,37	21.279.960,16	21.687.593,53	101,92
1b	Dochody majątkowe	0,00	16.488.636,09	191.126,82	1,16
2	Wydatki ogółem	15.575.319,19	41.793.510,31	19.156.726,43	45,84
2a	Wydatki bieżące w tym na obsługę długu	13.124.075,55 74.382,81	19.794.108,50 186.382,81	18.685.328,78 176.990,04	94,40 94,96
2b	Wydatki majątkowe	2.451.243,64	21.999.401,81	471.397,65	2,14
3	Wynik budżetu	2.449.764,82	4.024.914,06	2.721.993,92	-
4	Przychody budżetu	3.001.803,10	4.576.952,34	2.291.681,08	-
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	-	1.035.871,08	1.035.871,08	-
6	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	-	1.255.810,00	1.255.810,00	-

	określonymi odrębnymi ustawami				
7	Przychody, kredyty, pożyczki	552.038,28	2.285.271,26	-	-
8	Rozchody budżetu	552.038,28	552.038,28	542.668,28	-
9	Kwota długu	3.378.514,97	4.963.708,37	2.687.807,11	-
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.478,82	1.485.851,66	3.002.264,75	-

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	459 593,11	386 019,56
1. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	280 800,00	280 800,00
▪ Dotacja podmiotowa dla GOK-u	258 800,00	258 800,00
▪ 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	178 793,11	105 219,56
▪ Wpływy z małej gastronomii	10 000,00	7 539,88
▪ Wpływy za wynajem pomieszczeń	12 000,00	11 916,57
▪ Projekt objęty grantem „Warsztaty twórcze-Klub Młodzieżowy” w ramach środków z EFS	40 000,00	40 000,00
▪ Wpłaty uczestników wycieczki do Torunia podczas ferii zimowych	1 900,00	1 900,00
▪ Dotacja za 2021 r, projekt „Teatr naszych marzeń” Fundacja PZU – refundacja poniesionych kosztów GOK-u	901,11	901,11
▪ Akredytacja oraz wpłaty za posiłek Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	2 762,00	2 762,00
▪ Wpłaty uczestników warsztatów plastycznych	930,00	930,00
▪ Dotacja projekt „Teatr jest podróżą” Fundacja PZU	10 300,00	9 270,00
▪ Projekt objęty grantem „Klub Młodzieżowy -Kreatywni.pl w ramach środków z EFS	50 000,00	20 000,00
▪ Projekt objęty grantem „aktywni 60 plus w Raciążku” w ramach środków z EFS	50 000,00	10 000,00
KOSZTY	583 849,51	503 909,08
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 117,00	136 116,10
2. Składki ZUS i Fundusz Pracy	25 392,00	25 391,80
3. ZFŚS (świadczenia urlopowe)	3 880,26	3880,26
4. Umowy zlecenia	25 300,00	25 287,79
5. Badania lekarskie profilaktyczne	500,00	490,00
6. POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INSTYTUCJI KULTURY (koszty bieżące)	58 400,00	57 443,75
- Materiały	37 550,00	37 349,97
▪ Środki czystości		1 354,02
▪ Zużycie energii elektrycznej		15 858,49
▪ Artykuły spożywcze- kawiarnia „Raj”		5 723,29
▪ Paliwo do samochodu służbowego		2 008,84
▪ materiały biurowe		600,40
▪ zużycie wody i ścieki		739,40
▪ znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		353,25
▪ 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		914,89
▪ Zakup zamrażarki		1249,99
▪ Akumulator, wycieraczki do samochodu służbowego		575,00
▪ Kwiaty okolicznościowe		155,00
▪ Ulotki, baner, wynajem przyczepy „Smaki wsi kujawskiej”		690,66
▪ Opaski zaciskowe, taśma, klej, wkręty itp.		282,72
▪ Wydruk Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora		100,00
▪ Nagrody Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora		682,15
▪ Artykuły spożywcze		915,82
▪ Krem ochronny, woda „Dwumaraton”		39,39
▪ Środki medyczne		37,77
▪ Bęben Canon		597,78
▪ Program Druki Gofin		228,00
▪ Artykuły spożywcze Klub Młodzieżowy		1 043,87
▪ Artykuły spożywcze spotkanie wigilijne i kiermasz		382,72
▪ Ozdoby choinkowe, świeczniki, podkładki		151,07
▪ Słodycze na Mikołaja		122,02
▪ Artykuły spożywcze „Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci Gdybym był malarzem”		559,27
▪ Gaz propan butan		144,36
- Usługi	15 850,00	15 474,38
▪ prowizje bankowe, opłaty za opłaty za prowadzenie rachunku		847,77
▪ dzierżaw butli technicznej		395,08
▪ usługi telekomunikacyjne		2 326,64
▪ monitoring obiektu		1 758,90
▪ prenumerata „Poradnika instytucji kultury” i „Finanse”		741,90
▪ wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika		1 220,84
▪ usługi pralnicze		252,15
▪ 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

▪ wypożyczenie sprzętu piknikowego		922,50
▪ usługa cateringowa - Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora		1 300,00
▪ nagłośnienie podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora		615,00
▪ wynajem zestawu piknikowego podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora		500,00
▪ przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych		1 353,00
▪ pakiet strony www		350,00
▪ usługa informatyczna zdalna		151,29
▪ przewóz towarów impreza „Smaki wsi kujawskiej”		45,00
▪ opłaty -przesyłki		67,58
▪ naprawa zmywarki		250,00
-Opłaty i składki	4 500,00	4 347,48
▪ koncesja alkoholowa- zezwolenie na sprzedaż piwa		689,54
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego		909,00
▪ ubezpieczenie mienia		297,00
▪ podatek od nieruchomości		1 983,00
▪ opłaty		350,22
▪ ubezpieczenie wycieczek		78,72
▪ składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”		40,00
▪ delegacje służbowe	500,00	271,92
7. DOTACJA CELOWA	22 000,00	22 000,00
1. Klub Kobiet Kreatywnych	2 000,00	2 000,00
▪ Artykuły spożywcze kiermasz wielkanocny		1 047,99
▪ Słodczyce, lody „Dzień Dziecka”		159,82
▪ Prezentacje tradycyjnych dań regionalnych „Smaki wsi kujawskiej”		296,49
▪ Artykuły spożywcze Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora		277,73
▪ Artykuły spożywcze Dzień Dziecka		59,14
▪ Kwiaty -Święto Klubu seniora		40,00
▪ Artykuły spożywcze-spotkanie wigilijne		118,83
2. Klub Seniora „Raj”	5 000,00	5 000,00
▪ Zakup pendrive		40,00
▪ Artykuły spożywcze stoły wielkanocne		109,79
▪ Nagranie utworów muzycznych i usługa muzyczna		2 878,25
▪ Artykuły spożywcze Święto Klubu Seniora		1 480,75
▪ Obsługa kelnerska podczas Święta Klubu Seniora		491,21
3. Działalność Orkiestry OSP	15 000,00	15 000,00
▪ Naprawa instrumentów muzycznych		835,42

▪ Nauka gry na instrumentach-umowa zlecenie kapelmistrz		10 980,00
▪ Zakup stroików do saksofonu i preparatów do czyszczenia instrumentów		189,99
▪ Zakup instrumentów muzycznych		2 100,00
▪ Zakup kapeluszy		885,60
▪ wysyłka		8,99
8. Pozostałe dotacje	312 260,25	233 299,38
▪ „Warsztaty Twórcze-Klub Młodzieżowy”	41 490,25	41 490,25
▪ Konwersja cyfrowa	161 500,00	161 500,00
▪ Dotacja projekt „Teatr jest podróżą” Fundacja PZU	92 70,00	11 405,70
▪ Projekt „Klub Młodzieżowy Kreatywni.pl”	50 000,00	17 784,64
▪ Projekt „Aktywni 60 Plus w Raciążku”	50 000,00	1 118,79

Stan kont bankowych na dzień 01.01.2022r.: 163 974,22 zł.

W tym rachunek podstawowy – bieżący: 983,97 zł , rachunek pomocniczy: 1 490,25 zł, rachunek pomocniczy: 161 500,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022r.: 69,10 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r.: 9 826,27 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.: 12 117,27 zł., w tym środki z EFS: 11 096, 57 zł, rachunek podstawowy : 1 020,70 zł.

Na dzień 31.12.2022r. GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACIĄŻKU
ZA 2022 ROK

Na dzień 31.12.2022 r. w bibliotece zatrudnione były 3 osoby, co stanowi 1,7 etatu, a w tym:

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

Uchwałą Nr XXXII/263/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2022 rok określono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku w wysokości 135.788,00 zł. Na sesji Uchwałą Nr XLII/337/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 listopada 2022 roku zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku do kwoty: 140.353,60 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków GBP w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody zł	Wydatki - koszty zł	
			Wydatki ogółem	w tym z dotacji organizatora
1.	PRZYCHODY, a w tym:	195.415,44		
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy,</i> • <i>zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,</i> • <i>realizacja projektu objętego grantem pn. „Klub Młodzieżowy w GBP w Raciążku”,</i> • <i>przychód własny - w tym wpłata od ludności,</i> • <i>z 2022 roku na koncie biblioteki pozostało,</i> 	<p style="text-align: right;"><i>140.353,60</i></p> <p style="text-align: right;"><i>4.500,00</i></p> <p style="text-align: right;"><i>37.827,00</i></p> <p style="text-align: right;"><i>11.210,00</i></p> <p style="text-align: right;"><i>1.524,84</i></p>		
2.	Wydatki osobowe		77,45	77,45
3.	Wynagrodzenie osobowe i nagrody		94.857,50	94.857,50
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		21.385,10	20.148,96

5.	Wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia, umowy o dzieło		21.941,98	2.528,13
6.	Zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:		21.051,18	2.454,20
	- materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach, poczęstunek w czasie prowadzenia zajęć oraz środki czystości i inne,			
	- bilety wstępu – wycieczka dla dzieci Rzgów, Gniezno		7.995,72	1.003,86
	- wyposażenie (materace, maty, głośnik, ławki, pokrowce, ekran, panel, alkogogle, itp....)			
	- materiały fachowe i biurowe, tonery, itp...		5.010,00	0,00
			6.256,39	748,54
			1.789,07	701,80
7.	Zakup książek i usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną		9.045,05	4,545,05
8.	Energia elektryczna		1.712,62	1.712,62
9.	Usługi i opłaty, a w tym:		18.373,26	9.810,68
	- koszty przesyłki, wynajem pomieszczenia, przegląd i konserwacja gaśnic, wyrób pieczętek i dorobienie kluczy, wydruk plakatów,			
	- prenumerata gazet i czasopism,		4.022,74	402,00
	- usługa gastronomiczna – wycieczka Gniezno, usługa transportowa - wycieczka dla dzieci do „Rzgowa”,		3.115,27	3.115,27
	- ubezpieczenie sprzętu i mienia biblioteki, ubezpieczenie uczestników wycieczek i projektu,			
	- licencje - „MAK+” i "GOFIN", pakiet strony internetowej, pod-		1.990,00	0,00

	<p>pis elektroniczny, usługa Allegro, abonament RTV, składka członkowska - LGD,</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telekomunikacyjne w tym Internet, - prowadzenie zajęć dla dzieci – przewodnik, bombki, spotkania autorskie, - podatek od nieruchomości, - badania lekarskie. 		795,84	522,00
			2.520,30	2.520,30
			1.316,11	1.316,11
			3.918,00	1.240,00
			275,00	275,00
			420,00	420,00
10.	Podróże służbowe - krajowe		674,05	633,96
11.	Świadczenia urlopowe: pracownicy (1,7 etatu)		2.827,05	2.827,05
12.	Szkolenia pracowników		758,00	758,00
	SUMA KONTROLNA	195.415,44	192.703,24	140.353,60

Stan konta na dzień 31 grudnia 2022 roku – 2.712,20 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.