



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2718

ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023r.

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 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 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 XLVII/364/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. ze zm. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 19.886.728,53 zł., na plan 36 615 989,80 zł., co stanowi 54,31 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania w tym:

- 1) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 3.220.754,26 zł., na plan 3.346.925,71 zł., co stanowi 96,23 % planu,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 48.887,34 zł., na plan 53.002,61 zł., co stanowi 92,24 % planu,
- 3) subwencja ogólna w kwocie 5.598.828,00 zł., na plan 5.598.828,00 zł., co stanowi 100 % planu z tego:
 - część wyrównawcza w kwocie 2.457.770,00 zł., na plan 2.457.770,00 zł., co stanowi 100 % planu,
 - część oświatowa w kwocie 3.065.444,00 zł., na plan 3.065.444,00 zł., co stanowi 100 % planu,
 - część równoważąca w kwocie 75.614,00 zł., na plan 75.614,00 zł., co stanowi 100 % planu.
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 47,24 zł, na planowane 5.000,00 zł, tj. 0,94 %.
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 790.307,03 zł, na 824.832,60 zł planowane, tj. 95,81 % planowanych wpływów.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 22.773.212,07 zł., na plan 41.086.996,52 zł., co stanowi 55,43 % planu.

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.220.754,26 zł., na plan 3.346.925,71 zł., co stanowi 96,23 % planu.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.788.808,45 zł, na planowane 22.826.589,92 zł, tj. 25,36 % planu.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.895,42 zł., na plan 90.579,01 zł., co stanowi 59,50 % planu,

- 4) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 918.920,90 zł, na 1.004.848,29 zł, planowane tj. 91,45 % planu.
 - 5) przekazano dotację dla jednostek instytucji kultury w łącznej kwocie 628.001,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków.
 - 6) przekazano dotację na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 45.000,00 zł, tj. 100 % planu.
3. W 2023 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 2.886.483,54 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.471.006,72 zł.

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

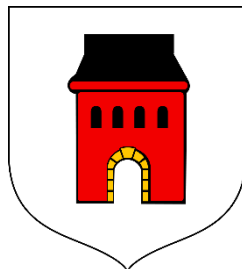
- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 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
2023 rok**

**Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Raciążek w dniu 31 stycznia 2023 r.
Nr XLVII/364/2023, zmieniony:**

- zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 lutego 2023 r.
- uchwałą Nr XLVIII/367/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 lutego 2023 r.
- zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 marca 2023 r.
- zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 marca 2023 r.
- uchwałą Nr XLIX/371/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 marca 2023 r.
- zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 15 maja 2023 r.
- uchwałą Nr L/379/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 18 maja 2023 r.
- zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 maja 2023 r.
- uchwałą Nr LI/393/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 lipca 2023 r.
- zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 lipca 2023 r.
- uchwałą Nr LII/398/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 sierpnia 2023 r.
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 września 2023 r.
- uchwałą nr LIII/401/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r.
- zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 września 2023 r.
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 04 października 2023 r.
- zarządzeniem Nr 43/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 października 2023 r.
- zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 października 2023 r.
- uchwałą Nr LV/420/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 06 listopada 2023 r.
- zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 listopada 2023 r.
- zarządzeniem Nr 51/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2023 r.
- uchwałą Nr LVI/423/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 01 grudnia 2023 r.
- zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 04 grudnia 2023 r.
- zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 08 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 grudnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.

wynosi po stronie:

- dochodów 19.886.728,53 zł.

- wydatków 22.773.212,07 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 2023 ROK
DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 628 539,09	373 422,78
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 255 886,00	0,00
		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	1 255 886,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		372 653,09	373 422,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 653,09	372 652,38
		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	770,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			7 952 336,24	3 533 292,70
	40002	Dostarczanie wody		6 940 264,24	3 162 138,66
		0830	Wpływy z usług	288 664,24	279 409,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 277,57
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	98,73
		6370	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	2 880 352,50
	40095	Pozostała działalność		1 012 072,00	371 154,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	927 072,00	281 170,41

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	89 983,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 501 500,00	1 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00
	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			29 121,00	1 565,08
	70095	Pozostała działalność		29 121,00	1 565,08
		0830	Wpływy z usług	29 121,00	1 565,08
720	INFORMATYKA			30 181,63	0,00
	72095	Pozostała działalność		30 181,63	0,00
		6267	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 181,63	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			342 028,92	104 160,79
	75011	Urząd Wojewódzki		66 901,36	61 018,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 373,00	60 905,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	528,36	112,50
	75023	Urząd Gminy		158 999,00	32 958,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,62

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 832,08
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	99 999,00	9 999,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 496,56	10 296,56
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 496,56	10 296,56
	75095	Pozostała działalność		98 632,00	0,00
		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	98 632,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			41 160,00	40 843,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu		39 795,00	39 478,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 795,00	39 478,03
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	265,00	265,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			44 448,00	44 320,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność		34 448,00	34 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	34 448,00	34 320,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 963 476,69	4 002 985,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	4 164,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 125,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		882 902,00	920 282,00
		0310	Podatek od nieruchomości	877 353,00	914 904,20
		0320	Podatek rolny	1 091,00	1 063,00
		0330	Podatek leśny	1 608,00	2 620,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 850,00	1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	348,80

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	992 554,00	1 024 111,67
		0310	Podatek od nieruchomości	437 792,00	429 673,15
		0320	Podatek rolny	301 059,00	311 142,55
		0330	Podatek leśny	2 113,00	3 459,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 090,00	21 943,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	36 621,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 505,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	209 774,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 793,11
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 199,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 010,69	294 417,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 008,08	5 008,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 354,24
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 002,61	48 887,34
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	226 167,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 760 010,00	1 760 010,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 745 884,00	1 745 884,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 126,00	14 126,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			7 604 294,62	7 961 333,64
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	3 065 444,00	3 065 444,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 917 025,30	1 917 025,30
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 457 770,00	2 457 770,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		88 441,32	445 480,34
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 450,30	8 450,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	42 839,00	42 839,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 152,02	37 152,02
	75831	Różne rozliczenia		75 614,00	75 614,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 614,00	75 614,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			253 241,82	262 142,34
	80101	Szkoły podstawowe		40 379,75	63 588,68
		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	28 588,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 379,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola		187 692,00	173 364,48

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00
		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	1 425,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	64 247,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 692,00	107 692,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół		0,00	50,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 170,07	25 138,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 877,10	24 873,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	292,97	265,44
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	54,12
	85154	Zwalczanie narkomanii		0,00	54,12
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,12
852	POMOC SPOŁECZNA			913 423,05	897 074,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		34 609,00	34 608,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 609,00	34 608,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		197 110,00	195 329,83

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 664,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 110,00	192 665,41
	85216	Zasiłki stałe		387 558,00	384 952,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387 558,00	384 952,27
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		97 794,00	97 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 794,00	97 794,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		172 280,00	165 405,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 280,00	163 480,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		11 666,00	10 667,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 666,00	10 667,70
	85295	Pozostała działalność		12 406,05	8 317,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 806,48
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 406,05	2 510,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			37 515,02	34 153,02
	85395	Pozostała działalność		37 515,02	34 153,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 836,00	1 836,00

<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	35 679,02	32 317,02
854	EKUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			25 092,00	21 545,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 092,00	21 545,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 092,00	21 545,60
855	RODZINA			1 564 386,26	1 548 984,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 139,00	1 522 922,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 196,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 875,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 505 839,00	1 501 177,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 105,21
	85503		Karta dużej Rodziny	716,00	550,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	550,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85504		Asystent rodziny	11 061,26	11 061,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 061,26	11 061,25
	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	14 470,00	14 450,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 470,00	14 450,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 305 245,46	1 059 122,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 083,29	204 851,18
		0830	Wpływy z usług	253 083,29	204 393,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	434,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,20
	90002		Gospodarka odpadami	824 832,60	790 307,03
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	824 832,60	790 307,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 329,57	23 588,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 329,57	23 588,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	47,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	47,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 329,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	380,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 691,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 257,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 380 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 380 000,00	0,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	228,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	228,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,64
Razem				36 615 989,80	19 886 728,53

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK ZA
2023 ROK****REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 19 886 728,53 zł na plan 36 615 989,80 zł co stanowi 54,31 % w tym:

- dochody własne w kwocie 9 150 120,97 zł, co stanowi 35,53 % planu i 46,01 % dochodów wykonanych ogółem
- dotacje celowe w kwocie 3 220 754,26 zł, co stanowi 96,23 % planu i 16,20 % dochodów wykonanych ogółem
- subwencja ogólna w kwocie 7 515 853,30 zł, co stanowi 100,00 % planu i 37,79 % 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 372 653,09 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. Wykonanie 372 652,38 zł. Zwrot dotacji 0,71 zł.

Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 770,40 zł.

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

Wpływy za pobór wody plan 6 940 264,24 zł , wykonanie 3 162 138,66 zł tj. 45,56 %; dostarczanie wody – 279 409,86 zł; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 2 376,30 zł; stacja uzdatniania wody – etap I – 2 880 352,50 zł.

Sprzedaż węgla, plan 1 012 072,00 zł, wykonanie 371 154,04 zł, tj. 26,79 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100 % planu, dowóz osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu (lokalny transport zbiorowy).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 29 121,00 zł w 2023 roku wykonanie wynosi 1 565,08 zł, tj. 5,37 %, dzierżawa za umieszczenie maszty na dachu budynku OSP – 1 565,08 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten stanowi dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na częściowe sfinansowanie zadań bieżących gminy tj. stanowiska kierownika USC na plan 66 373,00 zł wykonana kwota 60 905,79 zł tj. 91,76 %. Zwrot dotacji kwota 5 467,21 zł.

Otrzymano środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć – plan – 528,36 zł, wykonanie 112,50 zł. Zwrot środków to kwota – 415,86 zł.

Urząd Gminy:

- Darowizna od Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na doposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu sportowego – kwota 19 000,00 zł.
- kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 23,92 zł.
- zwrot nadpłaty – 88,21 zł.
- odszkodowanie z ubezpieczeń – zbita szyba w ciągniku - 298,98 zł.
- nota obciążeniowa dotycząca zwrotu za energię – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -1 082,99 zł.
- zwrot od wykonawcy Sime Polska za utwardzenie drogi związanej z budową sieci gazociągowej na terenie Gminy Raciążek – kwota 2 337,98 zł.
- kwota 9 999,90 – Dostępny samorząd – 10 % kwoty otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – umowa FIX/PR0009088/2022.
- kwota 10 296,56 zł – zwrot środków zgodnie z umową za promocję produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w Gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w latach 2021, 2022.

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 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja w kwocie 39 795,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wykorzystano dotację w kwocie 39 478,03 zł.

Zwrot dotacji 316,97 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota 10.000,00 zł - umowa Nr DFS-IX.7211.536.2023 na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – Zadanie pn. Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku.

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 – Plan – 34.448,00 zł, kwota wykonana 34 320,00 zł, zwrot 128,00 zł.

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

Realizację wpływów poszczególnych podatków i opłat przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny w zł	Wykonanie planu za 2023 rok	Wykonanie planu w %	Struktura
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej	20 000,00	4 125,15	20,63	0,10

	osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej				
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	39,04	-	-
3	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	877 353,00	914 904,20	104,28	22,87
4	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 091,00	1 063,00	97,43	0,03
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1 608,00	2 620,00	162,94	0,07
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 850,00	1 300,00	45,61	0,03
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00	-	-
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	348,80	-	-
9	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	437 792,00	429 673,15	98,15	10,73
12	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	301 059,00	311 142,55	103,35	7,77
13	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	2 113,00	3 459,00	163,70	0,09
14	Podatek od środków transportowych	22 090,00	21 943,00	99,33	0,55
15	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	36 621,06	183,11	0,91
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	209 774,81	104,89	5,24
17	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 505,00	100,20	0,06
18	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 793,11	144,83	0,14
19	Pozostałe odsetki	3 000,00	3.199,99	106,67	0,08
20	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 008,08	5 008,08	100,00	0,13
21	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 354,24	71,77	0,36
22	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 002,61	48 887,34	92,24	1,22
23	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	226 167,82	98,33	5,65

24	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 760 010,00	1 760 010,00	100,00	43,97
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 745 884,00	1 745 884,00		
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	14 126,00	14 126,00		
	RAZEM	3 963 476,69	4 002 985,34	101,00	100,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach przyznanej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w 2023 roku wpłynęła kwota 7 961 333,64 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 3 065 444,00 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 457 770,00 zł ; część równoważąca subwencji ogólnej 75 614,00 zł; dodatkowe dochody dla gmin – 1 771 263,00 zł; kwota 100.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Kwota 45.762,30 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zwrot podatku VAT od inwestycji: Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I – 357 039,00 zł. Środki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej za lata 2011-2013, to kwota 0,02 zł

- kwota 42 839,00 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 45 602,32 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu stanowi kwota 253 241,82 zł, wykonanie 262 142,34 zł, tj. 103,51 %.

Dział ten stanowią wpływy Z tytułu:

- Czynnosc za dzierżawę Gastromax, Dom nauczyciela – 28 588,68 zł,
- Dotacja otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – rez.cel.poz.26. – kwota 35 000,00 zł.
- Dzierżawa pomieszczeń w Przedszkolu – 1 425,00 zł.
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 64.247,48 zł ;
- Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – kwota 107 692,00 zł.
- Opłata za zezwolenie i wpis za wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 50,50 zł.
- Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego wpłynęła kwota 24 877,10 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, wykonanie 24 873,24 zł - zwrot dotacji 3,86 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 planu – 292,97 zł, wykonanie – 265,44 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 27,53 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- Kwota 54,12 zł – zwrot za podwójnie opłaconą fakturę.

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 34 609,00 zł., wykonanie 34 608,41 zł tj. 100 %.

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 197 110,00 zł.; wykonanie 192 665,41 tj. 97,75 %.

- zwrot zasiłków z lat ubiegłych – kwota 2 664,42 zł.

- zasiłki stałe, plan 387 558,00 zł wykonanie 384 952,37,00 zł tj. 99,33 %.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 97.794,00 zł i wykonanie 97.794,00 zł tj. 100 %.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 164 280,00 zł wykonanie 163 480,00 zł., tj. 99,51 %.

Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 800,00 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 1 925,00 zł.

- pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 11 666,00 zł, wykonanie 10 667,70,00 zł., tj. 91,44 %. Zwrot nie wykorzystanej dotacji – 998,30 zł.

- odpłatność za pobyt w schronisku – 5 806,48 zł.

- kwota 2 510,75 zł – Teleopieka – umowa Nr RPKP.09.03.02-04-0084/20.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosi 37 515,02 zł, wykonanie to kwota 34 153,02 zł, tj. 91,04 % planu, środki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną.

- kwota wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 9 180,00 zł, tj. 100 % planu.

- kwotę 1 836,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium na terytorium tego państwa, koszty obsługi zadania – 36,00 zł., wykonano: 1 836,00 zł, tj. 100% planu.

- kwota 22.440,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc

przyznana w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – dodatki elektryczne, wykonanie 19.340,00 zł, tj. 86,19 % planu.

- kwota 4 059,02 zł otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przekazano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r., w związku z sytuacją na rynku gazu, wykonanie 3.797,02 zł, tj. 92,56 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu stanowi przyznana dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego w kwocie 25 092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do grudnia 2023 r., wykonanie 21 545,60 z, tj. 85,87%. Zwrot 3 546,40 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 505 839,00 zł., wykonanie 1 501 177,50 zł., tj. 99,69 %.
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych + odsetki – 15 071,34 zł.
- Fundusz alimentacyjny (40%) – 5 105,21 zł, na plan 10 000,00 zł, tj. 51,05 % planu.
- karta dużej rodziny, plan 716,00 zł., wykonanie 550,00 zł., tj. 76,82 % planu.
- duplikat karty dużej rodziny – 0,50 zł.
- kwota 3 500,00 zł, otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 42,86 % planu.
- kwota 11 061, 25 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w związku z podpisanym aneksem, asystent rodziny.
- 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: 14 470,00 zł., wykonanie: 14 450,71 zł., tj. 99,87 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy za ścieki kanalizacyjne plan 253.083,29 zł, wykonanie w 2023 roku, to kwota 204 393,74 zł tj. 80,76 %. Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 457,44 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 824 832,60 zł, wykonanie za 2023 rok 790 307,03 zł., tj. 95,81 %.; przekazanie środków za czerwiec z Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 47,24 zł.;

Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat za związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 2 071,31 zł.

Zwrot kosztów poniesionych na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz pomoc techniczna w ramach Projektu Czyste Powietrze – 23 588,05 zł.

- kwota 38 257,69 zł - azbest

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2023 ROK**

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 345 439,09	796 382,30
	01030	Izby Rolnicze		6 900,00	6 248,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	6 248,59
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		84 000,00	57 686,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	57 686,63
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 811 886,00	289 894,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 886,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	289 894,70
	01095	Pozostała działalność		442 653,09	442 552,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 332,68	5 332,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	912,09	911,89
		4120	Składki na fundusz pracy	131,15	130,65
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	930,99
		4430	Różne opłaty i składki	365 346,17	365 346,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 900,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			8 043 858,08	4 173 437,03
	40002	Dostarczanie wody		7 116 786,08	3 364 204,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	44 664,72
		4260	Zakup energii	171 664,24	170 065,54
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 483,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,99
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	17 702,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 377,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	336 062,84	185 774,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków rządowego funduszu Polski Ład:	6 455 459,00	2 880 352,50

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
	40095		Pozostała działalność	927 072,00	809 232,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 560,00	685 812,65
		4300	Zakup usług pozostałych	154 512,00	123 420,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 855 113,88	588 682,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61.000,00	60 832,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	61.000,00	60.832,33
	60016		Drogi publiczne gminne	10 792 613,88	526 349,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 381,61	79 361,73
		4300	Zakup usług pozostałych	73 344,61	66 139,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 282,66	15 369,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 605,00	101 343,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	700 000,00	229 134,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków rządowego funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	35 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30.000,00	16 337,25
	70095		Pozostała działalność	30.000,00	16 337,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16 337,25
720	INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)			34 771,59	177,71
	72095		Pozostała działalność	34 771,59	177,71
		6067	Wydatki inwestycyjne JST	30 181,63	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne JST	4 589,96	177,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 325 709,17	3 023 378,21
	75011		Urząd Wojewódzki	105 032,18	97 838,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 902,90	61 501,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,61	4 519,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 091,63	12 091,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,02	1 728,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	7 169,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	7 057,17

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	528,36	112,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,66	1788,66
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	870,00
	75022	Rada Gminy		145 584,00	133 860,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 484,00	122 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 516,63
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 594,63
	75023	Urząd Gminy		2 852 646,74	2 577 478,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 123,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 907,58	1 359 993,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 422,51	88 422,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 250,00	11 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 258,70	243 363,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 999,27	27 143,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	63 864,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 865,06	201 312,02
		4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	57 200,00	57 029,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 318,12	230 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 827,00	11 261,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 210,25
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	23 446,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 427,17	38 427,17
		4480	Podatki od nieruchomości	8 450,00	8 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 300,00	1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 414,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 221,33	151 553,87
	75095	Pozostała działalność		222 446,25	214 200,35
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie	15 100,00	15 100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			zadań bieżących		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	1 467,30	1 467,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440,25	27 420,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 656,70	15 972,55
		4430	Różne opłaty i składki	18 750,00	16 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 885,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	98 632,00	96 773,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			41 160,00	40 843,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,89	593,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,56	101,56
		4120	Składki na FP	14,55	14,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		39 795,00	39 478,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 940,00	23 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	752,00	751,03
		4120	Składki na FP	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 392,00	6 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,10	7 588,10
		4300	Zakup usług pozostałych	716,90	480,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,80
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			141 328,00	137 124,34
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		106 880,00	102 804,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 622,60	44 828,11
		4260	Zakup energii	9 100,00	8 426,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 434,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 556,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	72,00	72,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75495		Pozostała działalność	34 448,00	34 320,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 320,00	34 320,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			217 992,38	216 467,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	217 992,38	216 467,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	217 992,38	216 467,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			78 863,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 863,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	78 863,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 600 747,69	7 429 496,95
	80101		Szkoła Podstawowa	4 675 547,91	4 639 187,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136 418,00	134 637,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 963,25	33 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 528,00	6 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 558,00	351 006,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 286,00	28 285,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414 945,71	414 225,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 354,72	46 786,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 566,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	64 554,98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	46 500,00	45 397,20
		4260	Zakup energii	110 000,00	107 025,85
		4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	98 466,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 594,00	57 522,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 967,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 927,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 616,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 345,23	108 345,23
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	208,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 168,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 536,00	1 913 903,66

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 531,00	152 530,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 999,00	1 017 219,00
	80104	Przedszkole		1 854 542,43	1 759 201,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 308,00	34 750,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 880,00	395 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 868,00	26 867,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 636,62	158 701,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 043,81	17 205,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 571,00	144 072,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	8 000,00	7 994,50
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 726,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 161,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00	28 458,99
		4330	Zakup usług przez JST do innych JST	350 000,00	346 775,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 112,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	169,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 748,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 154,00	42 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 184,00	464 766,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 412,00	37 411,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		146 736,24	141 517,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 869,00	6 572,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 603,88	19 513,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,56	2 661,45
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 693,80	4 693,80

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 090,00	98 358,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 594,00	8 593,47
	80113		Dowożenie uczniów	410 636,40	390 890,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 094,00	150 503,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 245,59	10 245,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 730,83	29 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 551,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 100,45
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	180 811,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 365,98	5 365,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	3 291,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	595,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 695,99
	80148		Stołówki szkolne	177 922,63	173 271,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 099,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 518,00	131 385,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 679,00	9 678,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 839,00	24 351,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 084,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 471,63	4 471,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 697,00	69 003,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 825,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 901,00	10 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 929,00	56 340,49
	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	187 796,01	187 796,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	4 149,00	4 149,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			wynagrodzeń		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 959,00	26 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,01	3 178,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 510,00	153 510,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 170,07	25 138,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 877,10	24 873,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	292,47	265,44
	80195		Pozostała działalność	40 199,00	40 199,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 199,00	40 199,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90 579,01	53 895,42
	85153		Zwalczanie narkomani	20 892,08	4 296,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,08	1 619,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 676,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 686,93	49 599,02
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	152,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	349,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 424,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 016,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 786,93	13 656,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 734 829,44	1 562 856,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 609,00	34 608,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 609,00	34 608,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	272 110,00	252 705,40
		3110	Świadczenia społeczne	272 110,00	252 705,40
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 500,00	9 116,94
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 116,94

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85216		Zasiłki stałe	387 558,00	384 952,27
		3110	Świadczenia społeczne	387 558,00	384 952,27
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	443 000,00	422 638,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 398,70	275 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 899,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 906,00	53 489,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 967,22	7 772,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	25 764,47
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 504,74
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	16 912,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 695,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	133,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 758,00	7 750,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1020,00	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 280,00	200 818,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 043,00	5 645,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	205,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	143 858,00	129 687,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 280,00	65 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 566,00	17 779,50
		3110	Świadczenia społeczne	21 566,00	17 779,50
	85295		Pozostała działalność	348 206,44	240 237,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,95	1489,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408,89	408,89
		4220	Zakup środków żywności	800,00	792,71
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	75 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 323,40	1323,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 434,00	159 515,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			2 817 979,30	2 528 751,35

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	SPOŁECZNEJ				
	85395	Pozostała działalność		37 515,02	34 153,02
		3110	Świadczenia społeczne	35 119,02	31 757,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			45 092,00	35 798,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 092,00	35 798,00
		3240	Stypendium dla uczniów	45 092,00	35 798,00
855	RODZINA			1 794 118,26	1 742 957,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 619 357,00	1 594 111,78
		2910		17 000,00	13 875,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 349,50	1 320 731,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 494,35	77 815,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 317,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 994,00	152 073,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,65	465,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,50	5 138,54
		4260	Zakup energii	1 750,00	554,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 410,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 025,00	4 024,48
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 196,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		716,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	550,00
	85504	Wspieranie Rodziny		84 575,26	74 459,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 372,67	56 309,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 685,00	3 684,24
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	10 757,89	10 756,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,70	1 469,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 789,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00
	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		14 470,00	14 450,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 470,00	14 450,71
	85595	Pozostała działalność		75 000,00	59 385,97
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	59 385,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 601 878,91	2 248 223,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		464 083,29	402 949,34
		4260	Zakup energii	14 802,00	14 498,30
		4300	Zakup usług pozostałych	449 281,29	388 451,04
	90002	Gospodarka odpadami		1 004 848,29	918 920,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 798,00	22 650,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,03	1 736,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 058,38	4 288,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,74	609,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	967 586,81	888 557,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	894,33	894,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.000,00	1 968,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1 968,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		253 100,00	95 675,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 676,00	18 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 536,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 881,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	4 661,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 954,04
	90013	Schroniska dla zwierząt		70 000,00	69 954,04
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 954,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		911 050,69	387 238,60
		4260	Zakup energii	130 458,05	95 114,08
		4300	Zakup usług pozostałych	174 609,00	171 214,05
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 218,10	492 417,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 062,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 062,18	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 023 001,00	628 001,00
	92109	Domy i ośrodki kultury		431 000,00	431 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00
	92116	Biblioteki		167 001,00	167 001,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 001,00	167 001,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 415 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		6560	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			45 000,00	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00
RAZEM				41 086 996,52	22 773 212,07

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2023 r.
REALIZACJA WYDATKÓW**

Na plan 41 086 996,52 zł wydatki za 2023 r. stanowią kwotę 22 773 212,07 zł tj. 55,43 % planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Kwotę 6 248,59 zł. wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych, są to wpłaty przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Kwota 4.000,00 zł – umowa Nr 1/WOD/2021 odpłatnego przekazania sieci wodociągowej w miejscowości Raciążek - dopłata.

- Kwota 38 774,83 zł – materiały do budowy wodociągu w miejscowości Turzynek.

- Kwota 14 911,80 zł – roboty koparko-ładowarką przy budowie wodociągu w miejscowości Turzynek.

- kwota 258 915,00 zł – zakup ciągnika na potrzeby wodociągów i kanalizacji.

- kwota 30.750,00 zł – zakup WUKO – urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

- wał przegubowy do WUKO – 229,70 zł.

- Wyplacono w ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom kwotę 365 346,17 zł., umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 6 375,22 zł oraz wysyłka decyzji akcyzowych – 930,99 zł.

- Kwota 69 900,00 zł – stacja meteorologiczna.

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

Wydatki poniesione na wodociąg w 2023 roku to kwota 3 364 204,38 zł. na plan 7 116 786,08 zł., tj. 47,27 %, w tym:

- Paliwo do samochodu – 5 306,44 zł., zakup wodomierzy – 4 211,15 zł; paliwo do agregatu – 750,91 zł.; zakup części do samochodu służbowego – 3 932,12 zł.; podchloryn sodu – 2 296,52 zł; paliwo do ciągnika – 7 104,87 zł; szybko złączka – 22,00 zł; mufa PCV, zawór – 239,40 zł; kłamka, piasek – 167,01 zł; materiały do usunięcia awarii wodociągowej, ul. Dębowa, Akacjowa – 790,52 zł; farba, pędzel – 453,99 zł; pasek do sprężarki – 40,00 zł; korek, smar, smarownica, pasta do ciągnika – 331,50 zł; marker do opisu hydrantów – 33,00 zł; tynk gipsowy – 31,70 zł; gaz pieprzowy, latarka dla inkasenta – 94,00 zł; zacisk do rur – 499,00 zł; mieszadła do farb – 31,00 zł; materiały na potrzeby naprawy sieci wodociągowej – 3 250,42 zł; żyłka na potrzeby zabezpieczenia wodomierzy – 15,99 zł; zatyczka – 15,00 zł; pompa do wypompowywania brudnej wody – 380,00 zł; błotnik do samochodu – 159,78 zł; śruba, folia, nakrętka, podkładka, wiertło, narzędzia na potrzeby wodociągów – 586,73 zł; płyn zimowy do ciągnika – 35,99 zł; folia ochronna – 73,80 zł; saszetka na pieniądze – 30,00 zł; drabina aluminiowa teleskopowa na potrzeby inkasenta – 299,00 zł; młotek, szczypce, klucz, wkładki, nauszki do prac gospodarczych, – 240,00 zł; olej do ciągnika – 551,78 zł; szyba do drzwi, uszczelka – 298,98 zł; rękawice – 272,31 zł; wąż ogrodowy na potrzeby płukania przyłączy – 160,00 zł; uszczelka, śrubunek na potrzeby awarii przyłącza wodociągowego – 47,37 zł; obejmę naprawczą – 36,00 zł; baterie – 29,96 zł; materiały na potrzeby awarii w miejscowości Podole – 528,19 zł; plomba, drut do plombowania – 113,98 zł; rury, kolana, uchwyt – 485,61 zł; siatka leśna do zabezpieczenia zbiornika retencyjnego – 285,00 zł; siłownik hydrauliczny, sworzeń, kula, uchwyt siłownika do przystosowania pługu do ciągnika – 1 094,22 zł; reflektor bezprzewodowy – 170,00 zł; zestaw oświetleniowy na magnes LED, lampa błyskowa do WUKO, ciągnika i przyczep – 310,00 zł; karnister plastikowy 20 l i 10 l do tankowania agregatu – 125,00 zł; folia czarna, budowlana do zabezpieczenia armatury wodociągowej w miejscowości Turzynek – 30,00 zł; klucz płasko-oczkowy – 60,00 zł; śrubunek wodomierza – 32,60 zł; rura, przewód do ciągnika - 47,54 zł; gniazdo, obudowa bezpiecznika do ciągnika – 34,00 zł; wtyczka, tuleja – 46,00 zł; materiały na potrzeby wodociągowe - 322,74 zł; wkład do koła do ciągnika – 25,00 zł; olej do gwintowania na potrzeby inkasenta – 47,80 zł; odrzewiacz – 88,20 zł; lejek – 16,00 zł; materiały na potrzeby awarii wodociągowej w miejscowości Turzynek i Turzno – 1 497,05 zł; materiały do awarii sieci wodociągowej w ul. Brzozowej – 99,85 zł; oprawa – 23,00 zł; materiały do WUKO – 936,00 zł; wtyczka – 15,00 zł; klucze, szczypce uniwersalne, obcinaczki boczne – 190,00 zł; wkład serwisowy do ciągnika ZETOR – 1 217,70 zł; wymiana hydrantów, założenie zasuw – 4 006,00 zł (wydatek poniesiony z funduszu sołectkiego sołectwa Niestuszewo).

- Zużycie energii elektrycznej – 170 065,54 zł.

- Badanie jakości wody – 13 356,69 zł., okresowe badanie pojazdu – 99,00 zł., koszty wysyłki, opłata kurierska – 133,38 zł; diagnostyka komputerowa – 240,00 zł; prace koparko-ładowarką przy załadunku gałęzi – 922,50 zł; usunięcie awarii rury wodociągowej – 650,00 zł; naprawa rury wodociągowej ul. Zamkowa – 550,00 zł; pakiet przeglądkowy ciągnika ZETOR – 1 667,88 zł; naprawa samochodu – 4 350,00 zł; mapa zasadnicza – budowa wodociągu w ul. Ogrodowej – 95,10 zł (fundusz sołecki sołectw Raciążek); mapa zasadnicza – budowa przyłącza wody – 152,20 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectw Turzno); prace porządkowe na stacji uzdatniania wody – 1 353,00 zł; naprawa koła – 140,00 zł; montaż gniazda oraz instalacji elektrycznej – 250,00 zł; prace koparko-ładowarką przy awarii wodociągowej – 664,20 zł; prace koparko-ładowarką przy sieci wodociągowej w miejscowości Turzynek – 2 927,40 zł; badanie urządzeń na stacji uzdatniania wody Urząd Dozoru Technicznego – 2 459,34 zł; Internet SUW – 40,00 zł.

- opłata za Internet SUW – 373,99 zł.

- Opłata za pobór wody – Wody Polskie – 17 702,82 zł;

- Opłata za czynności kontrolne – Sanepid – 410,00 zł;

- montaż rozdzielni elektrycznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody – 34 377,27 zł;

- Rozbudowa, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap I – 185 774,38 zł, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Rozbudowa, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap I – 2 880 352,50 zł, finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Sprzedż węgla – 809 232,65 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 10 855 113,88 zł., wydatkowano w 2023 roku kwotę 588 682,19 zł., tj. 5,42 %, w tym:

- transport zbiorowy – wybory do Sejmu i Senatu – 1 500,00 zł.

- 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) – 60 832 33 zł.,

- Zakup solanki przemysłowej – zimowe utrzymanie dróg – 5 596,50 zł.; zakup zbiornika na solankę – 350,00 zł.; Sól drogową – 5 ton – zimowe utrzymanie dróg – 5 965,50 zł; piasek do utrzymania zimowego dróg – 1 230,00 zł; zakup znaków drogowych – 10 311,83 zł.; lemieśz równiarki, dwustronny – 2 sztuki – 3 599,99 zł; kształtownik, elektroda, tarcza do pługa, - 712,12 zł; wykaszarka – 4 700,00 zł; taśma na potrzeby oznakowania wykopów – 26,00 zł; wiertła, smarownicza do naprawy równiarki – 251,50 zł; masa asfaltowa na zimno, do ubytków w drogach gminnych – 3 640,80 zł; tłuczeń drogowy do remontu dróg gminnych – 13 697,40 zł; farba do oznakowania pasów drogowych – kwota 1 022, 87 zł; materiały do konserwacji i uzbrojenia ciągnika i kosiarki bijakowej – 453,30 zł; cement do osadzenia znaków drogowych – 42,00 zł; tłuczeń do utwardzenia dróg – 3 450,15 zł (kwota 3.000,00 zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek, kwota 450,15 zł – środki własne); tłuczeń drogowy do utwardzenia dróg – kwota 7 000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); tłuczeń drogowy do utwardzenia dróg – kwota 10.634,58 zł (9 449,42 zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek, kwota 1 185,16 zł – środki własne); tłuczeń drogowy do utwardzenia dróg - 5 795,69 zł (kwota – 4 857,69 zł – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo; kwota 938,00 zł – środki własne); koło podporowe do zamiatarki spalinowej – 260,00 zł; farby do pomalowania przystanku w miejscowości Turzno, Turzynek, Niestuszewo i Siarzewo – 621,50 zł.

- dostawa tłuczni drogowego, drogi gminne – kwota – 6 621,57 zł; koszty transportu – 549,99 zł; zimowe utrzymanie dróg – 5 883,30 zł; wynajem podnośnika koszowego – usunięcie jemioly – 1 574,99 zł; prace koparko – ładowarką na cegielni, uporządkowanie gałęzi, ziemi, czyszczenie poboczy – 1 107,00 zł; wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego, widoczności oraz metryk na przejazdach kolejowych- 3 677,70 zł; wykonanie uchwytu stalowego do pługa – 1 500,00 zł; dostawa tłuczni drogowego i usługa walcem – kwota 19 201,53 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo); usługa transportowa - dostaw kontenera – 1 845,00 (kwota 315,00 zł - wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); dostawa tłuczni drogowego – 15 824,70 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podzamcze); dostaw kruszywa drogowego w miejscowości Turzynek – kwota 8 354,16 zł.

- zakup działki w miejscowości Turzynek - 12 000,00 zł; usługa geodezyjna na podział nieruchomości – 3 000,00 zł; opłata notarialna – 147,60 zł; opłata za mapę zasadniczą – 222,10 zł (kwota ogółem: 15 369,70 zł, wydatkowa z funduszu sołectwa Turzynek).

Zakup rębaka walcowego noża, wału ze sprzęgłem i osłoną – 8 920,00 zł; ładowacz czołowy TUR – kwota 7 000,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa Raciążek); kosiarka wysięgnikowa DEX450 – 73 738,50 zł; zakup kontenera – 11.685,00 zł (wydatek z funduszu sołectwa Turzno).

- opracowanie dokumentacji „przebudowa ciągów dróg gminnych – 146 370,00 zł; dokumentacja projektowo – kosztorysowa (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polna) - kwota 25 215,18 zł; dokumentacja projektowo – kosztorysowa (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Przedmiejska) – kwota 26 532,54 zł; dokumentacja projektowo – kosztorysowa (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Podgórna) - kwota 27 717,27 zł; opłata z przyłącze kablowe (budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek) – 380,00 zł; zakupiono dziennik budowy – 120,00 zł; mapa do celów projektowych – Budowa dróg na terenie gminy Raciążek – 2 800,00 zł (ul. Brzozowa – 1 850,00 zł; ul. Kwiatowa – 950,00 zł). Łączna kwota 229 134,99 zł -wydatek poniesiony z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

- mapy do celów projektowych – Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Raciążek – 35 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 16 122,00 zł; dzierżawa garaży – 215,25 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 – 177,71 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 3 325 709,17 zł. zrealizowano w 2023 roku w wysokości 3 023 378,21 zł., tj. 90,91 %. Wykonanie w poszczególnych działkach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych częściowo przez Urząd Wojewódzki na plan 105 032,18 zł. zrealizowano w kwocie 97 838,69 zł, tj. 93,15 %, w tym wynagrodzenie kierownika USC wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023 rok wynosi 79 840,39 zł.

- zakupiono toner do drukarki, materiały biurowe, wkłady do pióra – 1 029,70 zł.; filiżanka ze spodkiem, merci, bukiet okolicznościowy z okazji 70-lecia pożycia małżeńskiego – 203,96 zł; filtr prywatyzujący do komputera w USC - 255,00 zł; zł, telefon Samsung – ładowarka, etui, głośnik mobilny – 1 948,00 zł; biurko – 2 600,00 zł; ozdoby na choinkę – 694,37 zł; czajnik, żelazko – 438,94 zł.

- opieka autorska programu RADIX – 3 742,89 zł; koszty przesyłki – 20,94 zł; montaż rolet wewnętrznych – 2 549,30 zł; wymiana akumulatorów w zasilaczu UPS – 305,04 zł; usługa informatyczna – aktualizacja ELUD+, WYB+ i konfiguracja TERYT – 369,00 zł; tłumaczenie aktu – 70,00 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 788,66 zł;

- Szkolenie – 870,00 zł.

- dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi: wydanie PESEL, wyrobienie zdjęć w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa - 112,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota zrealizowana w 2023 roku - 133 860,26 zł., na plan 145 584,00 zł., tj. 91,95 %, są to: wypłacone diety radnych za udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i sesjach Rady Gminy na kwotę 93 052,00 zł., ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 29 697,00 zł.

- Zakupiono artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na kwotę 1 057,96 zł.; materiały biurowe, tonery, myszka do komputera – 1 711,75 zł.; bukiet okolicznościowy – 320,00 zł.; pieczętka – 147,50 zł; telefon na potrzeby Rady Gminy – 1 302,94 zł; fotel biurowy – 600,00 zł; czajnik – 176,48 zł; zakup strojów z okazji Święta Seniora – 200,00 zł;

- usługi telekomunikacyjne, Internet – 5 594,63 zł;

Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Gminy to kwota zrealizowana 2 577 478,91 zł., na plan 2 852 646,74 zł., tj. 90,35 %, są to:

- Odzież ochronna, ubrania robocze – 4 123,57 zł.; dofinansowanie do okularów – 750,00 zł.; ekwiwalent za odzież, środki czystości – 3 250,00 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023r. – 1 718 922,38 zł.;

- Wypłacono prowizję z tytułu inkasa od zobowiązań podatkowych w kwocie 11 048,00 zł.; - wynagrodzenie (obsługa księgowości w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym – 63 864,34 zł.

- Zakupiono 12 000 litrów oleju opałowego na kwotę 67 581,62 zł.; paliwo do samochodu – 11 690,52 zł.; żarówka LED, świetlówki – 577,31 zł.; remont kosiarki – traktorka – 1 026,84 zł.; ogrodzenie tymczasowe na ruiny zamku – 2 699,60 zł.; środki czystości, papier toaletowy, szufelka, wkład do mopa, mydło w płynie - 4 678,45 zł.; materiały biurowe, tonery, zszywacz, artykuły komputerowe – 17 285,41 zł.; materiały do naprawy samochodu – 13,00 zł.; łańcuch tnący do piły, tarcza, żyłki – 1 291,99 zł.; druk zwrotnego odbioru przesyłki – 949,50 zł.; pudło archiwizacyjne – 245,75 zł.; wieszak – sekretariat – 17,99 zł.; śruby, podkładki – 99,21 zł.; worki do prac gospodarczych – 160,00 zł.; olej do piły – 121,00 zł.; druk książki nadawczej – 50,00 zł.; rękawice ochronne, worki dla pracowników gospodarczych – 860,70 zł.; telefon do kasy – 159,99 zł.; odrdzewiacz – 98,94 zł.; komentarz do planu kont – książka – 565,95 zł.; smar do konserwacji ciągnika – 92,00 zł.; przybornik, kalkulator – 128,99 zł.; szelki do kosi – 318,00 zł.; druk kart wynagrodzeń – 279,50 zł.; tabliczka informująca o dofinansowaniu do gazyfikacji Szkoły – 84,87 zł.; kapturek ochronny od kurzu do ciągnika – 36,00 zł.; szafki do pomieszczenia gospodarczego – 2 718,89 zł.; paliwo do kosiarki – 893,74 zł.; karta sieciowa, kabel internetowy – 67,00 zł.; adapter USB – 108,00 zł.; części eksploatacyjne do ciągnika - 404,20 zł.; pasta, olej do pił – 222,50 zł.; woda dla pracowników – 1 758,32 zł.; fotel biurowy 1 500,00 zł.; pieczętka – 27,50 zł.; płyn letni do samochodu – 48,98 zł.; odpowietrznik do grzejnika – 64,90 zł.; druk dziennik budowy – 72,00 zł.; zwrot za ogrzewanie domu nauczyciela – 18 557,42zł; fartuch boczny do kosiarki – 115,00 zł.; szafka na klucze – 134,07 zł.; doniczka, odżywka do kwiatów, 118,19 zł.; telefon dla inkasenta – 1 012,99 zł.; zakupiono kwiaty do obsadzenia przed UG – 124,41 zł.; olej do piły – 204,00 zł.; części zamienne do kos spalinowych i podkoszulki – 1 466,68 zł.; gaśnica śniegowa do sprzętu komputerowego – 285,36 zł.; szafka pracownicza – 861,00 zł.; maska, okulary ochronne, kamizelka – 137,00 zł.; płyn do spryskiwaczy – 44,00 zł.; paliwo do ciągnika – 411,65 zł.; zestaw wkrętaków, klucz płasko oczkowy – 116,50 zł.; pudła archiwizacyjne – 581,18 zł.; bęben sprzęgła, wałek – 198,66 zł.; pompka do naprawy klimatyzacji – 246,00 zł.; worki, pędzle – 235,51 zł.; głowica tnąca do kosi – 183,20 zł.; kabel usb do drukarki – 20,00 zł.; materiały do montażu garaży blaszanych – 263,79 zł.; dofinansowanie do imprezy pod nazwą Smaki wsi kujawskiej – 1 490,08 zł.; olej do piły – 69,00 zł.; zakup klimatyzatora – sztuk 3 – 12 000,00 zł.; zamek meblowy – 7,59 zł.; tarcza, klej, taśma – 154,01 zł.; książka nadawcza – 50,00 zł.; żyłka tnąca – 91,90 zł.; części zamienne do pieca olejowego – 153,82 zł.; chryzantemy do nasadzenia przed UG – 194,40 zł.; części do naprawy samochodu – 455,00 zł.; łopata do śniegu grabie do liści – 403,00 zł.; drzewce do flag – 130,94 zł.; ekspres do kawy – 2 587,95 zł.; płyn zimowy do samochodu – 119,97 zł.; paliwo do ciągnika – 270,00 zł.; lodówka – 398,00 zł.; biurko do księgowości – 499,00 zł.; ozdoba świąteczna – 318,00 zł.; płyn do czyszczenia ekranów – 27,53 zł.; fotel biurowy – 600,00 zł.; olej silnikowy do samochodu – 250,77 zł.; przegląd techniczny ciągnika – 62,00 zł.; artykuły dydaktyczne – 86,56 zł.; kartki świąteczne – 19,00 zł.; czajnik – 176,47 zł.; gniazdo, obudowa – 323,00 zł.; niszcarka – 1 150,00 zł.; worki budowlane – 309,92 zł.; zakup strojów dla Klubu Seniora z okazji ich święta – 300,00 zł.; olej i płyn eksploatacyjny do samochodu – 32,00 zł.; podpórka garażowa, wkręty do drzwi – 52,80 zł.; worki naśmieci, rękawice – 520,89 zł.; umundurowanie dla Orkiestry OSP – 10 050,33 zł (Kwota 10 000,00 zł wydatek z funduszu sołectkiego sołectw Raciążek); młot wiertarką, latarka, klucz do rur, szlifierka stołowa, zestaw wkrętaków, komplet wiertło wielostopniowe – 1 243,54 zł.; materiały dekoracyjne – 422,50 zł.

- wycieraczka antypoślizgowa – Dostępny samorząd – Granty – 3 069, 17 zł.; mapa w alfabecie Braille'a – Dostępny Samorząd – Granty – 5 722,50 zł.; nakładki kontrastowe na schody - Dostępny Samorząd – Granty – 6 088,50 zł.

- zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Raciążku (Darowizna GAZ-System) -19 000,00 zł;

- Zakup energii elektrycznej – 56 622,28 zł.; zużycie wody – 406,98 zł.;

- konserwacja systemu alarmowego – 319,80 zł.; impregnacja tkanin na Sali Widowiskowej GOK (zalecenia p.poż) – 2 952,00 zł.; zabezpieczenie kotłowni (zalecenia p.poż) 8 610,00 zł.

- Badania lekarskie – 4 140,00 zł.

- Usługi telekomunikacyjne, Internet – 11 261,73 zł.

- Usługi pocztowe – 23 121,11 zł.; usługa informatyczna, ryczałt – 7 169,67 zł.; monitorowanie obiektu – 1 918,80 zł.; wywóz nieczystości – 12 859,20 zł.; diagnostyka pojazdu – 120,00 zł.; przegląd kotłów olejowych w budynku UG – 600,00 zł.; opłata abonamentowa za kanał cyfrowy (elektroniczny obieg dokumentów) – 1 660,50 zł.; opłata abonamentowa za dostęp do sieci – 424,35 zł.; opłaty abonamentowe za informator sisms – 5 903,46 zł.; przesyłki kurierskie, opłata sądowa, opłata komornicza, opłata za wystawienie wezwania, opłata za parking – 247,40 zł.; ubezpieczenie monitora OSP – 900,00 zł.; naprawa opony – 40,00 zł.; przegląd i konserwacja gaśnic – 738,00 zł.; usługa logistyczna – 922,50 zł.; usługi bhp – 9 016,00 zł.; usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, inspektora ds. informacji niejawnych – 16.383,60 zł.; dostęp do portalu INFORLEX – 4 000,00 zł.; abonament Internet – 430,50 zł.; usługa warsztatowa – 315,00 zł.; konserwacja kserokopiarki, naprawa – 984,00 zł.; przegląd samochodu – 98,00 zł.; odnowienie programu legislator – 1 968,00 zł.; pieczęta – 80,00 zł.; korzystanie z platformy e-zamówienia – 8 610,00 zł.; przegląd samochodu – 99,00 zł.; opieka autorska (GOPS) – 4 463,67 zł.; przeglądy techniczne obiektów gminnych – 2 755,20 zł.; usługa pralnicza – 90,00 zł.; przebudowa zasilania budynku Szkoły – 2 680,17 zł.; naprawa centrali telefonicznej – 565,80 zł.; zabudowa biurowa – 870,00 zł.; napraw opony w ciągniku – 105,00 zł.; usługa kominiarska – 608,85 zł.; dorabianie kluczy – 60,00 zł.; dofinansowanie „Smaków wsi kujawskiej) – 8 415,00 zł.; usługa informatyczna przeniesienia BIP – 4 305,00 zł.; konserwacja systemu WODNIK – 984,00 zł.; usługa transportowa – 36,90 zł.; zabezpieczenie sieci – 3 774,62 zł.; Przygotowanie analizy chłonności z elementami koncepcji architektonicznej wraz z kosztorysem współczynnikowym, celem złożenia do Instytutu Książki w Krakowie wniosku o dofinansowanie zadania „To nie tylko Biblioteka” budowa biblioteki – 6 150,00 zł.; odnowienie podpisu elektronicznego – 174,11 zł.; usługa e-doręczenia – 5,41 zł.; opieka autorska programu RADIX – 16 415,59 zł.; obsługa prawna – 46 063,50 zł.; przegląd klimatyzatora – 633,70 zł.; koszty postępowania egzekucyjnego – 139,43 zł.; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 984,00 zł.; usługa serwisowa – 950,00 zł.; licencja na moduł stypendia szkolne – 774,90 zł.; obsługa bankowa – 22 800,00 zł.; usługa naprawy kosy – 294,00 zł.; usługa hostingu – 615,00 zł.; nakładki kontrastowe na schody – dostawa – 553,50 zł.; usługa doradcza „Dostępny Samorząd” – 7 350,00 zł.
- Delegacje służbowe – 7 210,25 zł.;
- Ubezpieczenie mienia – 23 446,01 zł.;
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 427,17 zł.;
- Podatek od nieruchomości – 9.750,00 zł.;
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 1 414,51 zł.;
- Szkolenie pracowników – 8 973,00 zł.
- Budowa sieci LAN – 12 105,66 zł.
- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku Urzędu Gminy w Raciążku – 53 880,80 zł.
- Wykonanie i montaż balustrady w ramach projektu „Dostępny Samorząd” – 38 622,00 zł.; udzielenie licencji dla systemu e-Urząd, wdrożenie systemu – 46 945,41 zł.

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej to: przekazano składki za 2023 rok na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 12 808,00 zł.; składka członkowska na Salutaris – 2 292,00 zł.

- zwrot niewykorzystanych środków Cyfrowa Gmina – 1 467,30 zł.;
- Wyplacono diety sołtysom – 14.400,00 zł.;
- poradnik radnego i sołtysa – 700,00 zł.; czyścik do tablicy sołeckiej – 30,00 zł.; kawa, herbata, ciastka, teczki z okazji Dnia Sołtysa – 1 127,33 zł.; zagospodarowanie działki w Turznie - wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno) – 1 871,86 zł.; dofinansowanie konkursu Piosenki Ludowej – 500,00 zł.; telewizor – zakup z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek – 949,00 zł.; kartki świąteczne – 196,55 zł.; wiązanka okolicznościowa – 730,33 zł.; paliwo do kosiarki – 186,97 zł.; nagroda dla najlepszego absolwenta szkoły – 163,99 zł.; impreza integracyjna, wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno – 3 458,64 zł.; zakupiono materiały na imprezę integracyjną sołectwa Turzynek – 1 732,20 zł.; chleb, ciasto na dożynki (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka – 109,91 zł.; napraw myjki ciśnieniowej – wydatek z funduszu sołeckiego sołectw Dąbrówka – 1 045,50 zł.; nagroda na konkurs wiedzy rolniczej – 500,00 zł.; zakup słodczy do paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa Niestuszewo – wydatek z funduszu sołeckiego sołectw Niestuszewo – 908,16 zł.; spotkanie integracyjne mieszkańców Niestuszewa, (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo - 215,20 zł.; zakup słodczy do paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa Dąbrówka – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka – 2 901,38 zł.; zakup cukierków na odpalenie choinki – 96,59 zł.; zakup ławek oraz koszy (wydatek z funduszu sołeckiego sołectw Raciążek – 9 999,90 zł.
- wywóz odpadów zwierzęcych – 2 376,00 zł.; wyjazd do Teatru mieszkańców Dąbrówki (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka) - 2 400,00 zł.; opłata pocztowa – 10,00 zł.; opłata za udostępnienie lokalu na

zebrania sołeckie (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek) 984,00 zł;
czynsz za dzierżawę przystanku – 765,86 zł; Toruński spacer fotograficzny – usługa gastronomiczna – 200,01 zł; usługa fotobudki z okazji Dnia Dziecka – 1 000,00 zł; usługa fotobudki (wydatek z funduszu sołeckiego sołectw Siarzewo) – 107,00 zł; usługa elektryczna z okazji Dnia Dziecka (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo) – 393,00 zł; stanowisko edukacyjne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) – 1 500,00 zł; wynajem toalet TOI-TOI – 1 691,28 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek); impreza integracyjna sołectwa Turzynek (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek) – 3 259,90 zł; napraw myjki ciśnieniowej (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka – 553,50 zł; spotkanie integracyjne mieszkańców Niestuszewa (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszevo) -732,00 zł.

- Zapłacono składkę członkowską za rok 2023 na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim – 10.000,00 zł.; składka członkowska – MOF Toruń – 6 180,00 zł;

- zakup choinki na skwer(stożek, element z dekoracja, lampki kokardy, bloczki) – 26 885,80 zł.

- wykonanie zadania 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, - 96 700,00 zł; druk plakatów i naklejek 73,80 zł.

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

- wypłacono dodatek specjalny w kwocie 710,00 zł; szkolenie – 390,00 zł.

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wydatkowano kwotę 39 478,03 zł., na plan 39 795,00 zł., tj. 99,20 %, w tym:

-Zryczałtowane diety członków komisji – 23 940,00 zł.;

- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 7 249,03 zł.;

- Środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe, maskownica wyborcza, pendrive dla operatorów komisji wyborczych, parawan, flaga, laptop, monitor, niszczarka – 7 588,10 zł.;

- Druk plakatów, usługa transportowa – 480,10 zł.; delegacje – 220,80 zł.;

- materiały biurowe – 265,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 141.328,00 zł., wykonanie: 102.804,34 zł, tj. 72,74 %.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku w 2023 roku:

- Wypłacono ekwiwalent za szkolenia i akcje – 4.310,00 zł.

- Zakupiono olej napędowy do celów opałowych (4 999 litrów) – 28.354,92 zł; zakupiono paliwo do samochodów bojowych – 3.224,27 zł.; materiały do remontu samochodu – 3.547,57 zł; buty strażackie – mundur męski, kurtka wyjściowa – szt. 7 – 4.569,00 zł; środki czystości – 166,54 zł; plafon, żyrandol, uchwyt ścienny do monitora, farba silikonowa, taśma elewacyjna, czujka ruchu, dysk twardy – 1.585,83 zł; części do pilarki – 185,00 zł; zasilacz awaryjny do radiostacji VHF i monitoringu – 545,00 zł; toner do drukarki – 539,99 zł; tlen medyczny – 260,00 zł; moduł redukcji ciśnienia i osuszania powietrza do wozu strażackiego – 350,00 zł; gaśnica proszkowa – 999,99 zł; statyw trójnóg – 500,00 zł.

- Zużycie energii elektrycznej – 8.070,17 zł, wody – 356,23 zł.

- Badania lekarskie – 3.550,00 zł.

- Koszty przesyłki kurierskiej – 160,54 zł; ścieki – 687,41 zł; wywóz nieczystości – 653,16 zł;

Dostęp do internetu –20,00 zł; abonament e-remiza – 270,00 zł; ostrzenie łańcucha – 60,00 zł; pieczętka – 78,00 zł; wymiana zaworu w samochodzie – 100,00 zł; badanie psychologiczne – 150,00 zł; przegląd sprzętu ratowniczego HOLMATRO – 1.785,35 zł; przegląd techniczny budynku – 344,40 zł; naprawa samochodu bojowego – 500,00 zł; usługa kominiarska – 258,30 zł; legalizacja butli powietrznej – szt. 5 – 369,00 zł; przegląd kotła olejowego - 492,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 406,00 zł; przegląd agregatów prądotwórczych 600,00 zł; naprawa systemu alarmowania i sterowania syreny alarmowej – 2.500,00 zł.

- abonament Internet + aktywacja – 552,27 zł.

- Ubezpieczenie samochodu bojowego – 3.711,00 zł.; ubezpieczenie młodzieżowej drużyny pożarnej – 144,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 584,00 zł; ubezpieczenie przyczepki do łodzi – 117,00 zł.
- Podatek od nieruchomości – 1.695,00 zł.
- Wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu 2 bram segmentowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku – 15.300,00 zł. Pozostała kwota została uregulowana zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 3/2023 z dnia 13.07.2023r.
- Wydatek w ramach projektu „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP w Raciążku”, realizowanego na podstawie umowy DFS-IX.7211.536.2023 z dnia 12.09.2023 r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – kwota 10.000,00 zł. Środki własne – 152,40 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 – 34.320,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętych kredytów – 175 838,53 zł.;
- Spłata odsetek tytułem zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 40 629,33 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Plan: 4 675 547,91 zł, wykonanie: tj. 4 639 187,99 zł, tj. 99,22 %.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 131 533,69 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3 103,35 zł; nagrody specjalne dla nauczycieli: 33 750,00 zł; stypendia za osiągnięcia wyników w nauce: 6 528,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 351 006,97 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych: 25 285,52 zł; składki na Ubezpieczenie Społeczne: 414 225,76 zł; Składki na Fundusz Pracy: 46 786,16 zł; wynagrodzenia bezosobowe: 2 566,50 zł.

-zakup: 3000 l. oleju opałowego na kwotę: 18 330,00 zł; artykuły biurowe: 2 202,11 zł; materiały elektryczne (baterie, kable, ładowarki, materiały do warsztatu szkolnego, czajniki 2 szt: 2 290,21 zł; materiały hydrauliczne: 1840,07 zł; środki czystości i chemiczne: 17 316,40 zł; dzienniki, druki, instrukcje bhp, świadectwa szkolne: 1 620,73 zł; paliwo do kosiarki: 295,78 zł; programy komputerowe: antywirusowy na 100 komputerów: 725,70 zł; Inwentarz: 920,00zł; tusze, tonery: 2 855,26 zł; publikacje książkowe: 229,00 zł; drukarka INT: 859,00 zł; artykuły malarskie (folie, pędzle): 826,86 zł; wykładzina do psychologa, listwy: 742,90 zł; lodówka z kostkarką: 2 499,99 zł; materiały budowlane, do bieżących napraw (płyty OSB, kleje, śruby, wiadra i szczotki): 3 611,15 zł; etui do tabletu: 69,00 zł; woda do dystrybutora: 110,70 zł; rolety: 1 348,47 zł; ekspres do kawy Krups: 1 399,99 zł; monitor + uchwyt ścienny: 488,89 zł; zegar ścienny do kuchni: 79,99 zł; termometr lodówkowy: 32,00 zł; tablice białe do sal 2 szt. i tablica korkowa: 1 539,58 zł; artykuły ogrodnicze: 126,00 zł; lampa HITACHI, zeszyty ćwiczeń: 27,20 zł; adapter HDMI i kabel USB do projektorów do tablic interaktywnych: 2 168,00zł.

-pomoce dydaktyczne (pisaki, zeszyty ćwiczeń, klawiatura, myszka, szachy): 1 647,20 zł; artykuły dydaktyczne w ramach projektu „Aktywna Tablica”: 43 750,00 zł.

-Woda: 1 306,57 zł; energia elektryczna: 31 996,47 zł; gaz: 73 722,81 zł.

-usługi remontowe podłogi w świetlicy: 23 999,76 zł; roboty elektryczne w klasach na I piętrze: 59 828,80 zł; montaż drzwi do magazynku warzywnego: 3 708,45 zł; materiały elektryczne, malarskie, budowlane (farby, kleje, pędzle, styropian): 10 929,32 zł; badania lekarskie: 710,00 zł.
 - ścieki: 2 550,78 zł; naprawa kserokopiarki i drukarki: 624,84 zł; usługi komunalne: 9 979,20 zł; utylizacja odpadów żywieniowych: 2 052,00 zł; konserwacja gaśnic i hydrantów: 854,85 zł; prowadzenie strony internetowej: 1 124,66 zł; zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: 1 353,00 zł; usługi informatyczne: 184,50 zł; usługi kominiarskie: 735,00 zł; przesyłki pocztowe i kurierskie: 1 119,70 zł; abonament RTV: 294,90 zł; usługi Inspektora Ochrony Danych i bhp: 5 440,00 zł; dostęp do Portalu Oświatowego: 958,66 zł; monitorowanie budynku: 2 214,00 zł; prenumerata czasopism: 2 097,12 zł; pozycjonowanie strony szkolnej: 676,50 zł; zwiększenie mocy przyłącza: 759,99 zł; aktualizacja programu MOL: 1 323,00 zł; dzierżawa pojemników na wodę: 436,65 zł; naprawa okablowania: 479,70 zł; badanie urządzenia: 1 757,41 zł; przegląd budynku: 900,00 zł; licencje na programy komputerowe: 5 384,00 zł; dostęp do konta wirtualnego: 123,00 zł; dorabianie kluczy: 110,00 zł; okresowe pomiary elektryczne: 550,00 zł; ekspertyza dachu na sali: 3 690,00 zł; przedłużenie ważności domeny spraciazek.pl: 121,77 zł; opieka autorska programu FKB+: 2 253,36 zł; usługa ładowarko-teleskop. do czyszczenia rynien: 2 066,40 zł; naprawa rolet zewnętrznych: 147,60 zł; instalacja, konserwacja projektorów do tablic interaktywnych: 639,60 zł; doradca e-vulcan: 215,00 zł; nadzór nad kotłownią: 4 305,00 zł ;telefony: 3 967,54 zł; delegacje służbowe krajowe: 2 927,95 zł; Ubezpieczenie majątku: 5 616,00 zł; odpis na fundusz socjalny: 108 345,23 zł; pozostałe opłaty: 208,49 zł; szkolenia pracowników: 3 168,35 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli Ukraina: 35 771,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 1 913 903,66 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 152 530,27 zł ;składki na ubezpieczenie społeczne Ukraina: 7 068,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne związane z przebudową kotłowni na gazową – (modernizacja kotłowni w szkole): 999.999,00 zł; pełnienie obowiązków inspektora nadzoru: 17 220,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Plan: 1.854 542,43 Wykonano: 1.759.201,17 tj. 94,86%

Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 31 137,79; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 3 612,86; nagrody specjalne dla nauczycieli: 7 875,00 ; wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 395 880,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych: 26 867,27; składki na ubezpieczenie społeczne: 158 701,21; składki na Fundusz Pracy: 17 205,81; wynagrodzenie bezosobowe: 370,00;

-zakup oleju opałowego : 6200 litrów: 32 702,41; tonery i tusze do kserokopiarki i drukarki: 924,18; środki czystości i chemiczne (butle gazowe): 13 372,43; artykuły biurowe, baterie, druki przedszkolne, dzienniki, laminator, papier ksero: 2 788,13; artykuły hydrauliczne (zawory, grzejniki) : 382,79; paliwo do kosiarki: 81,25; materiały do kosiarki i drobnych napraw: 100,00; artykuły remontowe (kleje, folie): 1 070,87; worki do odkurzacza, materiał na spódniczki, apteczki +wyposażenie, pachołki drogowe, części do domofonu: 1 573,12; pawilon na plac zabaw: 455,64; program fkb+: 2 229,99; piasek, włóknina na piaskownice: 703,31; tablice ostrzegawcze: 194,85; materiały elektryczne (pompa obiegowa, płyta przekąźników do kotła olejowego, suszarka, świetlówki): 3 512,71; rolety: 1 195,56; krzeselka przedszkolne: 648,00; moskitiery: 597,78; części do obieraczki do warzyw, mikser planetarny, tarcze ściernie do obieraczki: 5 534,46; pojemniki na zabawki: 98,36; maty przerostowe na plac zabaw: 12 999,88; projektor ultra-ogniskowy z uchwytem: 4 920,00; monitor interaktywny ze statywem: 8 050,00; odkurzacz do liści, myjka ciśnieniowa: 1 139,98; 3 szt. biblioteczki skośne: 1 440,00; odkurzacz piorący: 2 850,00; tkaniny dekoracyjne, dywan: 1 125,80; urządzenie wielofunkcyjne i laptop dla nauczycieli: 7 648,00; wyposażenie placu zabaw: 35 732,50

-zabawki, książki i pomoce dydaktyczne: 7 994,50 zł;

-energia: 19 665,56 woda: 1 061,34;

-usługa i materiały na malowanie sal, naprawa i materiały na naprawę toalety – 16 591,15; usługa naprawy dachu + materiały – 2 170,00, naprawa odpływu kanalizacji – 400,00;

-badania okresowe pracowników: 1 500,00

-całodobowe monitorowanie obiektu 1 949,55 ; zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami: 1 476,00; wywóz odpadów komunalnych: 6 692,76; prowadzenie strony internetowej: 582,25; abonament RTV: 294,90; usługi Ochrony Danych Osobowych: 2 546,10; przesyłki pocztowe, kurierskie i usługi transportowe: 1 209,03; transport piasku: 123,00 ścieki: 2 073,00 ; wymiana płyty przy kotle olejowym: 246,00; program Płace: 1 339,00; dostęp do portalu: 290,00; naprawa ksero: 395,00; prenumerata czasopism i publikacji, abonament za niezbędnik dyrektora: 2 190,38; utylizacja odpadów

gastronomicznych: 810,00; usługi informatyczne: 369,00; usługi kominiarskie: 500,00; przegląd hydrantów i gaśnic: 123,00; wymiana pompy: 123,00; przegląd kotła olejowego: 492,00; przegląd budowlany: 897,90; czynsz podajnika do wody: 519,06; naprawa domofonu: 246,00; pomiary na stanowiskach pracy: 1 168,50; naprawa obieraczki do warzyw: 703,56; montaż tablicy interaktywnej: 1 100,00;
-opłata za średnio-miesięcznie 30 dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach: 346 775,64;
- usługi telekomunikacyjne: 1 112,04; delegacje: 169,51; ubezpieczenie majątku: 1 748,00; odpis na fundusz socjalny: 42 154,00; szkolenia nauczycieli: 1 500,00; wynagrodzenia nauczycieli: 464 766,94; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 37 411,56.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 146 736,24 Wykonanie: 141 517,72 tj. 96,44 %

Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 3 452,31 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 250,00 zł; nagrody specjalne dla nauczycieli: 1 125,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne: 19 513,59 zł; składki na Fundusz Pracy: 2 661,45 zł; odpis na fundusz socjalny: 4 693,80 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 98 358,11 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 8 593,47 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 390 890,60 zł., na plan 410 636,40 zł. tj. 95,19 % ,
- wynagrodzenie kierowcy i opiekuna wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne za 2023 r. – 192 612,91 zł;
- Zakupiono paliwo do samochodu – 11 499,67 zł; naklejki na samochód – 196,80 zł; części do samochodu – 340,00 zł; druki – zezwolenie na wykonywanie specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 14,02 zł; płyny eksploatacyjne – 49,96 zł.
- Dowóz dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Raciążku – 151 096,63 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 28 834,11 zł; koszty wysyłki – 49,20 zł; wymiana oleju – 669,82 zł; opłata za rejestrację samochodu – 161,50 zł.
- Odpis ZFŚS – 5 365,98 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Plan: 6 500,00 zł, Wykonanie : 3 291,22 zł, tj. 50,63 % planu.

delegacje nauczycieli na szkolenia: 593,23 zł; szkolenia dla nauczycieli: 2 695,99 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 177 922,63 Wykonanie: 173 271,07 tj. 97,39 %

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1 099,38; wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 131 385,48; dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9 678,28; składki na ubezpieczenie społeczne: 24 351,93; składki na Fundusz Pracy: 2 084,37; badania lekarskie: 200,00; odpis na fundusz socjalny: 4 471,63

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: 75 697,00 Wykonanie: 69 003,49 tj. 91,16 %

Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 720,00; składki na ubezpieczenie społeczne: 10 901,00; składki na Fundusz Pracy: 1 042,00; wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 56 340,49.

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: 187.796,01 Wydatki: 187.796,01 tj. 100%

Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 4 149,00; składki na ubezpieczenie społeczne: 26 959,00; składki na Fundusz Pracy: 3 178,01; wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 153 510,00.

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

Plan: 24.877,10 Wydatki: 24 873,24, tj. 99,98 %

Zakup podręczników i ćwiczeń do klas I – VIII.

Kwota 265,44 zł, to podręczniki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w ramach pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 40 199,00 zł.; wykonano: 40 199,00 zł, tj. 100 %.

- Fundusz socjalny dla 22 nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 20.892,08 zł. Wykonanie 4.296,40 zł (20,56%)

Materiały profilaktyczne, art. biurowe, prenumerata oraz nagrody dla dzieci za udział w konkursie piłkarskim 1.619,65 zł, usługa transportowa (wycieczki do Warszawy i Kłodawy) 1.350,00 zł, spektakl dla przedszkolaków oraz klas I-III 625,00 zł, obsługa techniczna nagłośnienia Dnia Dziecka oraz animacje dla dzieci na spotkaniu Mikołajkowym 576,75zł, usługa edukacyjna dla Przewodniczącej GKRPAiN 125,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 69.686,93zł. Wykonanie 49.599,02 zł (71,17%)

Opłata za program Niebieska Linia 152,30 zł, diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dieta Przewodniczącej Komisji 4.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla prawnika i terapeuty 11.950,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego zajęcia sportowe oraz woźnicy św. Mikołaja 974,29 usługi psychologa 6.720,00 zł, przewóz osób na wycieczkę 850,00 zł, warsztaty kreatywne, spektakle oraz usługi edukacyjne dla zespołu interdyscyplinarnego 6.086,75 zł, materiały profilaktyczne 10.061,30, książki 424,00 zł, nagrody w konkursach dla dzieci 1.564,58 zł, piłki do piłki nożnej 999,90 zł oraz zakup 4 szt. stołów do punktu informacyjno - konsultacyjnego 1967,07 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 34.609,00 zł. Wydatkowano 34.608,41 zł (99,99%)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 34.609,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 50 osób pobierających zasiłki stałe. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 0,59 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 272.110,00 zł. Wydatkowano 252.705,40 zł (92,87%)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 197.110,00 zł. Wypłacono 423 świadczenia dla 69 osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, sieroctwa, niepełnosprawności i ubóstwa oraz przemocy w rodzinie. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 3.831,11, dodatkowo zwrócono środki nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 613,48 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w kwocie 9 500,00 zł, zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 9 116,94 zł., tj. 95,97 %, wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 387.558,00 zł. Wydatkowano 384.952,27 zł (99,33 %)

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 387.558,00 zł. Wypłacono 564 świadczeń dla 51 osób, w tym dla podopiecznych SP ZLO w Raciążku. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 2.605,73 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 443.000,00 zł. Wydatkowano 422.638,04 zł (95,40%)

Otrzymałą dotację w kwocie 97.794,00 zł wydatkowano na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników socjalnych i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Raciążku. Łączne wydatki wyniosły 360.653,14 zł. Kwotę 262.859,14 zł pokryto ze środków własnych Gminy Raciążek. Kwota 5.500,00 zł została wydatkowana na pokrycie wynagrodzenia prawnika.

Zakupiono 2300 L oleju opałowego na kwotę 11.559,79 zł, materiały biurowe, druki i tonery na kwotę 5.313,70 zł, wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w kserokopiarkę w kwocie 6.765,00 zł oraz komodę 1.500,00 zł, środki czystości 556,97 zł, świetlówki i dzwonek w wys. 69,01 zł.

Energia i woda 2.504,74 zł.

Konserwacja kserokopiarki 184,50 zł

Okresowe badania lekarskie pracowników w wys. 600,00 zł

Opłata za odprowadzenie ścieków 152,15 zł, opłaty za usługi pocztowe i znaczki 2.957,41 zł, opłata za dostęp do publikacji internetowych dla pracowników socjalnych LEX 2.022,08 zł, usługa IOD (ABI) 1.925,00 zł, usługi informatyczne 2.870,00 zł; opłata za program i licencję dodatek węglowy, energia elektryczna, dodatek gazowy 5.415,69 zł, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości stałych 889,32 zł, prenumerata online oraz abonament za domenę internetową w wys. 547,89 zł, ubezpieczenie majątku 133,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.695,81 zł.

Opłata za pełnomocnictwo na pocście 52,00 zł.

Odpis na ZFŚS za pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 7.750,84 zł.

Szkolenia 1.020,00 zł.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan 218.280,00 zł. Wydatkowano 200.818,98 zł (92,00%)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 dzieci. Świadczone usługi to: usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty terapii behawioralnej, instruktora hipoterapii. Otrzymano dotację w wysokości 164.280,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 800 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi świadczone dla 2 osób z terenu gminy w wys. 37.338,98 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 21.566,00 zł. Wydatkowano 17.779,50 zł (82,44%)

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Otrzymano dotację w wysokości 11.666,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 17.779,50 zł. Ze środków własnych Gminy przeznaczono kwotę 7.111,80 zł. Opłacono łącznie 3298 posiłków w przedszkolu i szkole dla 25 dzieci. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 998,30 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 343.134,00 zł. Wydatkowano 235.165,09 zł. (68,53%)

Kwotę 75.650 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla 4 osób.

Kwota 159.515,09 zł pokryła pobyt 3 osób w Domu Opieki Społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 37.515,02 zł. wydatkowano 34.153,02 zł. (91,04%)

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacji wypłat:

 dodatku energetycznego 19.000,00 zł,

 dodatku węglowego 9.000,00 zł

 dodatku gazowego refundacja podatku VAT 3.757,02 zł,

 jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę 1.800,00 zł.

 Zakup materiałów biurowych 180,00 zł.

 Zakup licencji wraz z utrzymaniem za 2023 r. moduł energia elektryczna 380,00 zł.

 Zakup materiałów biurowych dot. wypłat jednorazowych świadczeń dla osób, które opuściły Ukrainę 36,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji za dodatek węglowy wyniósł 3 060,00 zł, oraz dotacji za dodatek gazowy refundacja podatku VAT w wys. 302,00 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 35 798,00 zł przy udziale środków własnych gminy w kwocie 13 144,60 zł.

Dział 855 RODZINA**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1 619 357,00 zł Wykonanie 1 594 111,78 zł (98,66%)

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.509.339,00 zł zrealizowano 3 671 świadczeń na kwotę 1 320 731,25 zł oraz pokryto koszty obsługi (3% dotacji) w łącznej wysokości 44 355,62 zł. Z środków własnych Gminy pokryto koszty obsługi w wysokości 56 864,08 zł. Łączne koszty obsługi: zł, tj.: 101 219,70 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92 763,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 317,96 zł. Odpis na ZFŚS 4 024,48 zł.

Zakupiono przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń wraz z komunikacją mailową ze świadczeniobiorcami 3 660,48 zł; dostęp do programu LEX 1 708,53 zł; usługi informatyczne 3 034,00 zł, usługa IOD (ABI) 1 575,00 zł; usługi pocztowe 2 284,09 zł; odnowienie podpisu kwalifikowalnego 333,33 zł, artykuły biurowe na kwotę 37,50 zł, opłata za odprowadzanie ścieków 27,07 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych 1 410,03 zł

Szkolenia 360,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 6 661,50 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 716,00 zł. Wydatkowano 550,00 zł (76,82%)

Koszt obsługi sfinansowany w ramach otrzymanej dotacji 550,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 166,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan 84 575,26 zł Wydatkowano 74 459,00 zł (88,04 %)

Otrzymano dotację w wys. 11 061,26 zł, na pokrycie wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi 66 536,10 zł oraz dodatku dla Asystenta Rodziny wraz z pochodnymi 1 999,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 684,24 zł, odpis na ZFŚS 1 788,66 zł.

Okresowe badania lekarskie pracownika 100,00 zł.

Szkolenia 350,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji 0,01 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 14 470,00 zł Wydatkowano 14 450,71 zł (99,87 %)

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców na kwotę 14.450,71 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 19,29 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 roku 2023:

1) nienależnie pobrane świadczenia:

a) Rozdział 85502:

§ 0940: 13 875,26 zł (należność główna)

§ 0920: 1 196,08zł (odsetki)

W/w dochody w całości należne są Budżetowi Państwa.

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

Rozdział 85295 § 0690: 5 806,48 zł;

3) Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Rozdział 85228 § 0830: 1 925,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku realizuje również, w ramach zadań zleconych, dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. W roku 2023 wyniosły one zł, w tym:

1) Rozdział 85502 § 0920: 31.434,52 zł (odsetki należne Budżetowi Państwa);

2) Rozdział 85502 § 0980: 9.092,66 zł (należność główna), z tego:

a) należna Gminie wierzyciela: 3 637,06 zł,

b) należna Budżetowi Państwa: 5 455,60 zł.

3) Rozdział 85502 § 0940: 2.936,28 zł (zaliczka alimentacyjna), z tego:

a) Należna Gminie wierzyciela: 1 468,14 zł

b) Należna Budżetowi Państwa: 1 468,14 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 41.569,73 zł, a w tym z tytułu:

1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. wraz z pochodnymi: 41.546,15 zł,

2) opłata za wodę i odprowadzanie ścieków 23,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 963 622,57 zł, a z tego:

1) nienależnie pobrane świadczenia Rozdział 85502:

a) należność główna: 23 646,58 zł

b) odsetki: 3 124,73 zł

2) należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni):

a) należność główna: 600 971,62 zł (z tego 40% należne Gminie Raciążek)

b) odsetki: 353 553,30 zł

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

Wszystkie w/w należności są należnościami wymagalnymi.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 464 083,29 zł, wykonanie 402 949,34 zł, tj. 86,83 % planu.

- Zużycie energii elektrycznej – przepompownia, tłocznia ścieków 14 498,30 zł ;
- Zapłacono za zrzut ścieków do kanalizacji MPWiK Sp. z o. o. Ciechocinek kwotę – 381 796,64 zł ; opłata abonamentowa za ścieki – 63,48 zł.; udrażnianie kanałów ściekowych – 3 172,52 zł; montaż zasowy zwrotnej do instalacji kanalizacyjnej – 470,00 zł; czyszczenie instalacji kanalizacyjnej – 1 587,60 zł; czyszczenie osadnika przepompowni ścieków – 1 360,80 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 004 848, 29 zł, wykonanie: 918 920,90 zł, tj. 91,45 % planu.

- Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r. – 29 284,19 zł ;
- materiały biurowe – 184,50 zł;
- Zapłacono za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o. o. w Ciechocinku kwotę 872 690,16 zł.; użytkowanie i eksploatacja PSZOK – 13 637,73 zł.; opieka autorska Radix – 2 229,99 zł;
- Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 894,33 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- kwiaty do obsadzenia donic przy budynku Urzędu Gminy w Raciążku, ziemia, nawóz do kwiatów, głowica tnąca do kosi spalinowej – 1 968,08 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 253 100,00 zł, wykonanie: 95 675,70 zł, tj. 37,80 % planu.

- dodatek czyste powietrze + pochodne – 21 519,00 zł;
- usługa reklamowa „Czyste powietrze” – 4 182,00 zł; licencja na moduł Czyste Powietrze wraz z utrzymaniem na 2023 r. – 479,70 zł;
- założenie paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 954,04 zł, tj. 99,93 % planu.

- Zapłacono za odbiór i pobyt zwierząt w schronisku kwotę 66 797,61 zł, usługa weterynaryjna – 268,00 zł; zwrot 50 % kosztów kastracji – 2 888,43 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki poniesione na oświetlenie uliczne to kwota 758 755,37 zł na plan 801 785,15 zł tj. 94,63 % w tym:

- Zużycie energii oświetlenia ulicznego 95 114,08 zł ;
- Zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego kwotę 113 715,19 zł; opracowanie dokumentacji oświetleniowej – 3 350,00 zł; wymiana opraw oświetleniowych – 54 148,86 zł;
- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 10,04 zł;
- Oświetlenie hybrydowe w Podolu, opłata za mapę, inwentaryzacja oświetlenia (wydatek z funduszu sołectkiego sołectwa Podole) – 32 417,20 zł;
- Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Raciążek – 460 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w kwocie 330 000,00 zł. na plan 330 000,00 zł. tj. 100 %, dotacja celowa w kwocie 95 000,00 zł., oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 167 001,00 zł, na plan 167 001,00 zł., tj. 100 %.

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

- Budowa pomnika, tablicy dotyczącej historii zamku oraz upamiętnienia 620 rocznicy podpisania pokoju – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dotację dofinansowania Klubu Sportowego RKS „Wzgórze” w Raciążku przekazano w kwocie 45 000,00 zł zgodnie z zawartą umową.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 2023 r. największy udział dochodów gminy stanowią dotacje celowe 3 220 866,76 zł.; subwencja ogólna w kwocie 7 515 853,30 zł ; dochody własne 9 150 008,47 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych to kwota 340 365,09 zł co stanowi 1,71 % dochodów wykonanych ogółem, ; rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 830,00 zł. Zaległości wobec gminy za 2023 r. wyniosły 306 649,37 zł w tym zaległości podatkowe 134 194,17 zł ; z tytułu opłat za odpady komunalne 112 477,34 zł ; za pobór wody i ścieki 59 977,86 zł. Na te okoliczności wystawiane są sukcesywnie tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym w Aleksandrowie Kujawskim, wystawiane są także upomnienia.

W dochodach własnych największy dochód stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 745 884,00 zł ; wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 1 344 577,35 zł, podatku rolnego 312 205,55 zł. Wpływy z lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw 226 167,82 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 22 773 212,07 zł, w tym wydatki majątkowe 5 788 808,45 zł co stanowi 25,42 % planu. Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych odbiega od wartości zaplanowanych jest to podyktowane zbyt niską realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 r. Wydatki majątkowe dotyczące zadania: Przebudowa stacji uzdatnia wody – podpisano umowę 31 sierpnia 2022 r., inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin wykonania prac do 17 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja zakończona w styczniu 2024r.

Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek – umowa podpisana 16 czerwca 2023r. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin wykonania prac do 13 miesięcy od podpisania umowy.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie 7 429 496,95 zł co stanowi 97,03 % planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 137 124,34 zł co stanowi 96,19 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 9 116,94 zł co stanowi 95,97 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 53 895,42 zł co stanowi 59,50 % planu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 628 001,00 zł co stanowi 31,04 % planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 2 886 483,54 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytu w kwocie 465 590,28 zł i pożyczki w kwocie 46 850,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 3 175 365,83 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 15,97 % wykonanych dochodów budżetu. Termin spłaty kredytu przypada następująco: Kredyt w kwocie 64 296,00 zł., Velo Bank Oddział Toruń, spłata kredytu do 2024r. Kredyt w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 2 036 119,83 zł., spłata do 2030 roku. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 74 951,00 zł., termin spłaty do 2025r. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 999 999,00 zł., termin spłaty do 2037r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Raciążek nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów w układzie poszczególnych klasyfikacji budżetowych wskazuje, że ich wykonanie kształtowało się od 0,02 % w dziale 600 „Transport i łączność” do 104,70 % w dziale 758 „Różne rozliczenia”. W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się od 0,51 % w dziale 720 „Informatyka” do 100,00 % w dziale 926 „Kultura fizyczna”.

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

Plan: 108 200,00 wpłata za obiady: 108 229,51

Wydano 25 733 posiłków (obiadów i śniadań) na kwotę 105 522,00 ; artykuły przemysłowe i środki czystości: 4378,34; patelnia aluminiowa: 354,00; maszynka do mięsa: 1 665,91; krajalnice do jarzyn , patelnie i talerze: 308,89; gaz: 844,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 121 304,00 wpłaty za obiady: 121 124,54

Wydano 21 628 obiadów na kwotę 120 613,50; środki czystości i art. przemysłowe: 962,59; wyposażenie do kuchni: 3 460,94, gaz: 552,00

**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2023 ROKU**

L.p.	Inwestycja pn.	Wartość inwestycji	Dofinansowanie	
			WFOŚiGW	Polski Ład
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177,71	0,00	0,00
2	Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej w Raciążku	4 000,00	0,00	0,00
3	Budowa oświetlenia drogowego Podolu	32 417,20	0,00	0,00
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I	3 100 504,15	0,00	2 880 352,50
5	Budowa wodociągu w miejscowości Turzynek	53 686,63	0,00	0,00
6	Zakup ciągnika na potrzeby wodociągów i kanalizacji	258 915,00	0,00	0,00
7	Zakup wuko	30 979,70	0,00	0,00
8	Stacja meteorologiczna	69 900,00	0,00	0,00
9	Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Raciążek	264 134,99	0,00	0,00
10	Zakup działki w miejscowości Turzynek	15 369,70	0,00	0,00
11	Zakup rębaka walcowego, noża, wału ze sprzęgłem i osłoną	8 920,00	0,00	0,00
12	Ładowacz czołowy	7 000,00	0,00	0,00
13	Kosiarka wysięgnikowa	73 738,50	0,00	0,00
14	Kontener	11 685,00	0,00	0,00
15	Budowa sieci LAN	12 105,66	0,00	0,00
16	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku UG w Raciążku	53 880,80	0,00	0,00
17	Cyfrowa Gmina	96 773,80	0,00	0,00
18	Dostępny samorząd	85 567,41	0,00	0,00
19	Dostawa i montaż dwóch bram garażowych w budynku OSP w Raciążku	15 300,00	0,00	0,00
20	Zakup choinki	26 885,80	0,00	0,00
21	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Raciążku	10 152,40	0,00	0,00
22	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku	1 017 219,00	999 999,00	0,00
23	Panele fotowoltaiczne na budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku	69 495,00	69 495,00	0,00
24	Modernizacja oświetlenia drogowego dla Gminy Raciążek	460 000,00	0,00	0,00
25	Budowa pomnika, tablicy dotyczącej historii zamku oraz upamiętnienie 620 rocznicy podpisania pokoju	10 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	5 788 808,45	1 069 494,00	0,00

Część opisowa

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. Inwestycja realizowana w 2023 roku, zakończona w miesiącu styczeń 2024r.

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. Zadanie wykonane w miesiącu styczniu 2023 r.

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). Inwestycja wykonana i zrealizowana w 2023 r.

W dniu 15 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z firmą TOP GLOBAL na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 15 KW na budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku. Inwestycja została wykonana do dnia 31 października 2023r.

W dniu 16 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z firmą P.P.H.U. „SZEWBUD” w ramach realizacji inwestycji „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek”. Część I: Wykonanie nawierzchni asfaltowych dla inwestycji „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek”. Realizacja inwestycji do 31 lipca 2024r.

W dniu 16 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z firmą P.P.H.U. „SZEWBUD” w ramach realizacji inwestycji „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek”. Część II: Wykonanie nawierzchni jezdni potrójnym utrwalaniem emulsją i grysami dla inwestycji „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek”. Realizacja inwestycji do 31 lipca 2024r.

W dniu 13.07.2023 r. podpisano umowę z firmą Fenster Serwis Hanna Pietrzak- Auguściak na wykonanie usługi remontowo – budowlanej, polegającej na dostawie i montażu 2 bram garażowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku. Inwestycja wykonana w 2023 roku.

Informacja dotycząca wykonania Budżetu Gminy Raciążek za 2023 rok

Wykonanie Budżetu Gminy Raciążek dotyczy przebudowy i modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Raciążek”. Budowy wodociągu w miejscowości Turzynek.
Zakupu ciągnika na potrzeby wodociągów i kanalizacji. Rozbudowy, przebudowy Stacji Uzdatniania Wody.
Budowy, przebudowy, remontu dróg na terenie Gminy Raciążek.
Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku UG w Raciążku.
Realizacja 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 – 96 773,80 zł. Postawiono stację meteorologiczną na potrzeby Gminy Raciążek.
Dostawy i montażu dwóch bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku.
Zakupiono na potrzeby infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej następujące urządzenia: WUKO, kosiarka wysięgnikowa, ładowacz czołowy, rębak walcowy.
Zakupiono kontener na działkę w Turznie. Nabyto na rzecz OSP w Raciążku wyposażenie i sprzęt ratownictwa. Zmodernizowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku, założono panele fotowoltaiczne na dachu Szkoły Podstawowej w Raciążku. Budowa sieci LAN w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku.

**ZESTAWIENIE
FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2023 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	7.000,00	Zakup podnośnika TUR do ciągnika	600	60016	6060
		949,00	Zakup telewizora	750	75095	4210
		1.500,00	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750	75095	4300
		1.691,28	Wynajem toalety przenośnej TOI - TOI	750	75095	4300
		12.449,42	Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	600	60016	4210
		9.999,90	Zakup ławek i koszy	750	75095	4210
		10.000,00	Umundurowanie dla Orkiestry OSP	750	75023	4210
		10.000,00	Zakup choinki świątecznej	750	75095	6060
Razem		53.684,70				
2	Siarzewo	500,00	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4300
		4.857,69	Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	4210
		19.201,53		600	60016	4300
Razem		24.559,22				
3	Niestuszewo	4.000,00	Wymiana hydrantów, założenie zasuw	400	40002	4210
		1.242,69	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750	75095	4210
		732,00		750	75095	4300
Razem		5.974,69				
4	Podzamcze	800,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
		15.824,70	Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze	600	60016	4300
Razem		16.624,70				
5	Podole	32.417,20	Budowa oświetlenia w	900	90015	6050

			miejsowości Podole			
Razem		32.417,20				
6	Dąbrówka	1.045,50	Zakup części i naprawa	750	75095	4210
		553,50	myjki ciśnieniowej	750	75095	4300
		3.011,29	Dofinansowanie imprez	750	75095	4210
		2.400,00	integracyjnych	750	75095	4300
Razem		15.930,29				
7	Turzno	7.000,00	Zakup kruszywa na	600	60016	4210
			utwardzenie dróg			
		11.685,00	Zakup i doposażenie	600	60016	6060
		315,00	kontenera	600	60016	4300
		1.871,86	Doposażenie działki w	750	75095	4210
			miejsowości Turzno			
		152,20	Budowa przyłącza wody	400	40002	4300
		3.373,23	Organizacja imprez	750	75095	4210
			integracyjnych			
Razem		24.397,29				
8	Turzynek	984,00	Opłata za udostępnienie	750	75095	4300
			lokalu na zebrania sołeckie			
		15.274,60	Zakup działki	600	60016	6050
		3.259,90	Organizacja imprez	750	75095	4210
		1.732,20	integracyjnych	750	75095	4300
Razem		21.250,70				
	RAZEM	194.838,79				

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Własność Gminy Raciążek na dzień 31 grudnia 2023 roku

LP	Wyszczególnienie	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023
BUDYNKI		5 341 989,39	1 112 166,40	0,00	6 454 155,79
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	25 452,40		1 589 383,22
4	Szkoła Podstawowa	645 951,09	1 086 714,00		1 732 665,09
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		27 034 763,06	550 103,83	0,00	27 584 866,89
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	1 293 869,77	492 417,20		1 786 286,97
5	Sieć wodociągowa	2 123 160,55	57 686,63		2 180 847,18
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	179 259,92			179 259,92
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	173 377,99			173 377,99
13	Budowa placu zabaw przy ulicy Wiatracznej	44 350,00			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		40 500,07		0,00	40 500,07
MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		357 126,25	384 985,07	0,00	742 111,32
ŚRODKI TRANSPORTU		398 775,70	258 915,00	0,00	657 690,70
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE		273 747,52	102 451,60	0,00	376 199,12
GRUNTY		387 337,66	15 000,00	0,00	402 337,66
OGÓLEM		33 834 239,65	2 423 621,90	0,00	36 257 861,55

Część opisowa

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększony został o kwotę 2 423 621,90 zł., w tym:

• Sieć wodociągowa w miejscowości Raciążek	57.686,63 zł
• Zakup ciągnika na potrzeby wodociągów i kanalizacji	258.915,00 zł
• Oświetlenie drogowe w Podolu	32.417,20 zł
• Zakup WUKO	30.979,70 zł
• Stacja meteorologiczna	69.900,00 zł
• Zakup działki w msc. Turzynek	15.000,00 zł
• Zakup rębaka walcowego, noża, wału ze sprzęgłem i osłoną	8.920,00 zł
• Ładowacz czołowy	7.000,00 zł
• Kosiarka wysięgnikowa	73.738,50 zł
• Kontener	11.685,00 zł
• Budowa sieci LAN	12.105,66 zł
• Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku UG w Raciążku	53.880,80 zł
• Dostępny samorząd	85.567,41 zł
• Zakup choinki	26.885,80 zł
• Cyfrowa Gmina	96.773,80 zł
• Dostawa i montaż dwóch bram w OSP Raciążek	15.300,00 zł
• Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa OSP Raciążek	10.152,40 zł
• Panele fotowoltaiczne na budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku	69.495,00 zł
• Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążku	1.017.219,00 zł
• Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Raciążek	460.000,00 zł
• Budowa pomnika tablicy dot. historii zamku oraz upamiętnienia 620 rocznicy podpisania pokoju	10.000,00 zł

W 2023 roku wpłynęła kwota 770,40 zł - czynsz dzierżawny obwody łowieckie za 20

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek na lata 2023-2037 została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 31 stycznia 2023 r. uchwałą Nr XLVIII/365/2023. Następnie została zmieniona uchwałą Nr XLVIII/368/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 marca 2023 r., Uchwałą Nr LI/394/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2023 r., Uchwałą LIII/402/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 września 2023 r., Uchwałą Nr LVII/431/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	31.786.032,42	36.615.989,80	19.886.728,53	54,31
1a	Dochody bieżące	14.349.964,79	17.614.138,15	16.959.224,01	96,28
1b	Dochody majątkowe	17.436.067,63	19.001.851,65	2.927.504,52	15,41
2	Wydatki ogółem	36.127.553,26	41.086.996,52	22.773.212,07	55,43
2a	Wydatki bieżące w tym na obsługę długu	15.944.897,09 179.129,38	18.260.406,60 217.992,38	16.984.403,62 216.467,86	93,01 99,30
2b	Wydatki majątkowe	20.182.656,17	22.826.589,92	5.788.808,45	25,36
3	Wynik budżetu	4.341.520,84	4.471.006,72	2.886.483,54	-
4	Przychody budżetu	4.844.591,12	4.983.457,00	4.471.006,72	-
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	-	1.375.172,34	1.375.172,34	-
6	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami	-	2.095.835,38	2.095.835,38	-
7	Przychody, kredyty, pożyczki	1.503.069,28	1.512.449,28	999.999,00	-
8	Rozchody budżetu	503.070,28	512.450,28	512.440,28	-
9	Kwota długu	3.687.806,11	3.687.806,11	3.175.365,83	-

10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.594.932,30	646.268,45	25.179,61	-
----	--	--------------	------------	-----------	---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACIĄŻKU ZA 2023 ROK**

Na dzień 31.12.2023 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 XLVII/365/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2023 rok określono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku w wysokości 162.751,00 zł. Na sesji Uchwałą Nr LV/420/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 06 listopada 2023 roku zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku do kwoty: 167.001,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków GBP w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody zł	Wydatki - koszty zł	
			Wydatki ogółem	w tym z dotacji organizatora
1.	PRZYCHODY, a w tym:	236.531,20		
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacja podmiotowa z budżetu gminy, • zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, • realizacja projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek – dotacja celowa z Instytutu Książki, • realizacja programu darowizny Fundacji ORLEN - „Dzień Dziecka na wesoło”, • realizacja projektu objętego grantem pn. „Klub Młodzieżowy w GBP w Raciążku” - cd/, • przychód własny - w tym wpłata od ludności, • z 2022 roku na koncie biblioteki pozostało, 	167.001,00		
		5.000,00		
		30.000,00		
		5.000,00		
		16.608,00		
		10.210,00		

		2.712,20		
2.	Wydatki osobowe		332,49	332,49
3.	Wynagrodzenie osobowe i nagrody		114.720,00	114.720,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		20.329,90	19.843,37
5.	Wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia, umowy o dzieło		11.041,60	2.768,13
6.	Zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:		53.873,70	7.770,52
	- materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach, poczęstunek w czasie prowadzenia zajęć, materiały fachowe i biurowe, tonery oraz środki czystości i inne,			
	- bilety wstępu – wycieczka dla dzieci Bydgoszcz, Kłodawa		15.273,91	2.465,61
	- wyposażenie (komputery, UPSy, głośniki, słuchawki, interaktywna podłoga i jej wyposażenie, itp....)		3.457,01	0,00
			35.142,78	5.304,91
7.	Zakup książek i usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną		10.392,17	5.392,17
8.	Energia elektryczna		2.354,40	2.354,40
9.	Usługi i opłaty, a w tym:		16.385,30	9.362,43
	- koszty przesyłki, wynajem sprzętu nagłaśniającego, przegląd i konserwacja gaśnic, reklama w prasie,			
	- prenumerata gazet i czasopism,		791,95	232,85
	- usługa gastronomiczna i transportowa - wyjazd do Kłodawy i Bydgoszczy		3.250,41	3.250,41

	<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie sprzętu i mienia biblioteki, ubezpieczenie uczestników wycieczek i projektu, - licencje - „MAK+”, "GOFIN", Office, portal Kadrowy, pakiet strony internetowej, podpis elektroniczny, usługa Allegro, abonament RTV, składka członkowska - LGD, - usługi telekomunikacyjne w tym Internet, - prowadzenie zajęć dla dzieci, spotkania autorskie, 		3.852,00	0,00
			458,40	227,00
			3.622,30	2.821,93
			1.330,24	1.330,24
			3.080,00	1.500,00
10.	Podróże służbowe - krajowe		816,78	816,78
11.	Świadczenia urlopowe: pracownicy (1,7 etatu)		3.040,71	3.040,71
12.	Szkolenia pracowników		600,00	600,00
	SUMA KONTROLNA	236.531,20	233.887,05	167.001,00

Stan konta na dzień 31 grudnia 2023 roku – 2.644,15 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACIĄŻKU ZA 2023 R.**

Nazwa	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	531 041,47	529 318,28
1. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	425 000,00	425 000,00
▪ dotacja podmiotowa dla GOK-u	330 000,00	330 000,00
▪ Klub Kobiet Kreatywnych	2 000,00	2 000,00
▪ Klub Seniora „Raj”	8 000,00	8 000,00
▪ dofinansowanie Orkiestry OSP	23 000,00	23 000,00
▪ Aktywny Klub Seniora	2 000,00	2 000,00
▪ dotacja celowa – remont Sali widowiskowej	60 000,00	60 000,00
2. PRZYCHODY WŁASNE	106 041,47	104 318,28
▪ wpływy z małej gastronomii	12 000,00	11 380,79
▪ wpływy za wynajem pomieszczeń	10 000,00	8 896,02
▪ Projekt objęty grantem „Klub Młodzieżowy – kreatywni pl” w ramach środków z EFS	30 000,00	30 000,00
▪ projekt objęty grantem „Aktywni 60 plus w Raciążku” w ramach środków z EFS	40 000,00	40 000,00
▪ wpłaty uczestników wycieczki do Warszawy podczas ferii zimowych	6 460,00	6 460,00
▪ dotacja za 2022 r, projekt „Teatr jest podróżą” Fundacja PZU – refundacja poniesionych kosztów GOK-u	594,43	594,43
▪ akredytacja oraz wpłaty za posiłek Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	3 107,04	3 107,04
▪ wpłaty uczestników warsztatów plastycznych	370,00	370,00
▪ wpłata uczestników wycieczki „Szlakiem Piastowskim Kruszwica-Strzelno-Inowrocław” - seniorzy	3 510,00	3 510,00
KOSZTY	542 138,04	531 522,00
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	174 267,88
2. Składki ZUS i Fundusz Pracy	30 000,00	29 958,09
3. ZFŚS (świadczenia urlopowe)	4 472,00	4 471,62
4. Umowy zlecenia	48 000,00	47 288,99
5. Badania lekarskie profilaktyczne	600,00	551,18
6. POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INSTYTUCJI KULTURY (koszty bieżące)	102 417,97	98 162,48
- Materiały	52 717,97	50 658,14
▪ środki czystości		1 463,32
▪ zużycie energii elektrycznej		13 421,88
▪ artykuły spożywcze- kawiarnia „Raj”		7 946,36
▪ paliwo do samochodu służbowego		3 447,97
▪ materiały biurowe		845,19
▪ zużycie wody i ścieki		720,12
▪ znaczki pocztowe, opłaty pocztowe		449,28
▪ artykuły na WOŚP		631,39
▪ ferie zimowe		2 234,72

- artykuły spożywcze		108,24
- bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie		1 985,00
- materiały do przeprowadzenia warsztatów podczas ferii zimowych		141,48
▪ artykuły spożywcze Dzień Kobiet		306,20
▪ zestaw rzutki Dart - sizal		69,00
▪ zakup kasety na pieniądze		83,85
▪ program antywirusowy, dysk zewnętrzny		418,00
▪ program druki Gofin		279,00
▪ kwiaty okolicznościowe		210,98
▪ żarówki, lampa Led, świetlówki, baterie, termometr		604,46
▪ filtry do ekspresu		79,99
▪ kwiaty ozdobne, ziemia do kwiatów		238,41
▪ artykuły spożywcze		551,78
▪ materiały hydrauliczne		96,00
▪ materiały do zajęć plastycznych		103,92
▪ dwutlenek węgla		49,98
▪ naprawa telefonu		270,00
▪ żaluzje do biura dyrektora		597,78
▪ artykuły spożywcze kiermasz bożonarodzeniowy		51,16
▪ artykuły spożywcze spotkanie wigilijne		158,64
▪ zakup zastawy stołowej		804,91
▪ materiały do naprawy stołów		2 289,85
▪ materiały do wykonania skrzynki na klucze		43,93
▪ gaz do butli		111,00
▪ materiały do wykonania szafek meblowych w kuchni		3 078,66
▪ wyposażenie apteczki		49,95
▪ aparat telefoniczny stacjonarny Panasonic		278,99
▪ bilety wstępu wycieczka Szlakiem Piastowskim		1 388,25
▪ karta podarunkowa – 30 lecie WTZ Karczemka		200,00
▪ banner, tablica informacyjna, plakaty imprezy „Smaki wsi kujawskiej”, „Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora”		827,40
▪ zakup zmywarki do kawiarni		1 945,95
▪ materiały i artykuły spożywcze „Smaki wsi kujawskiej”		2 567,19
▪ podkładki filcowe pod meble		120,22
▪ plakaty święto 11 listopada		120,00
▪ materiały do remontu pomieszczenia biurowego dyrektora		433,91
▪ plakaty i ulotki bożonarodzeniowe		372,00
▪ ozdoby choinkowe		467,96
▪ artykuły spożywcze na „Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej Mikrofon dla najmłodszych”		102,02
▪ naczynia jednorazowe do herbaty podczas odpalenia choinki bożonarodzeniowej i spotkanie z Mikołajem		126,57
- Usługi	42 100,00	40 022,16

▪ prowizje bankowe, opłaty za opłaty za prowadzenie rachunków bankowych		1 226,11
▪ usługi telekomunikacyjne		2 187,87
▪ monitoring obiektu oraz konserwacja		2 189,40
▪ prenumerata „Poradnika instytucji kultury”		780,00
▪ wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika		2 221,83
▪ naprawa urządzeń sanitarnych		480,00
▪ usługa transportowa i gastronomiczna wycieczka do Warszawy podczas ferii		4 075,00
▪ usługi pralnicze		890,52
▪ naprawa i serwis samochodu służbowego		2 050,00
▪ szkolenia		4 369,00
▪ wywóz odpadów zwierzęcych		1 500,00
▪ usługi ślusarskie – wykonanie barierek		610,00
▪ przegląd techniczny kasy fiskalnej		250,00
▪ sprzątanie Sali widowiskowej po remoncie		552,83
▪ koszt wycieczki szlakiem piastowskim (usługa przewodnika, transport)		2 030,00
▪ usługa informatyczna Rensoft Grudziądz		184,50
▪ dorabianie kluczy		165,00
▪ montaż baneru impreza „Smaki wsi kujawskiej”		430,50
▪ naprawa sprzętu technicznego		530,00
▪ obsługa techniczna i nagłośnienie „XXX Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych”		1 230,00
▪ wynajem ławostołów z parasolami „XXX Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych”		811,80
▪ usługa cateringowa „XXX Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych”		1430,00
▪ przygotowanie tortu z okazji jubileuszu „XXX Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych”		900,00
▪ publikacja artykułu w „Gazecie Aleksandrowskiej”		922,50
▪ przegląd gaśnic		393,60
▪ pakiet strony www		350,00
▪ usługa serwisowa telefonu		215,00
▪ zakup materiałów na wymianę podłóg w biurze dyrektora		1452,80
▪ usługa allegro smart		59,90
▪ wypożyczenie przyczepki		50,00
▪ przygotowanie i prezentacja produktów regionalnych podczas imprezy „Smaki wsi kujawskiej”		2 000,00

▪ przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla seniorów		1 250,00
▪ przeprowadzenie warsztatów kulinarnych podczas imprezy „Wakacyjna Przygoda”		1 250,00
▪ obsługa techniczna nagłośnienia podczas święta 11 listopada oraz przy odpalaniu choinki bożonarodzeniowej		984,00
-Oplaty i składki	6 500,00	6 450,00
▪ koncesja alkoholowa- zezwolenie na sprzedaż piwa		788,70
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego (2023r., 2024r., oraz przegląd techniczny pojazdu)		2 110,00
▪ ubezpieczenie mienia		670,00
▪ podatek od nieruchomości		1 983,00
▪ opłata za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim		410,00
▪ ubezpieczenie wycieczek		468,30
▪ składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”		20,00
- Delegacje służbowe	1 100,00	1 032,18
7. DOTACJE CELOWE	95 000,00	95 000,00
1. <u>Klub Kobiet Kreatywnych</u>	2 000,00	2 000,00
▪ artykuły spożywcze kiermasz wielkonocony		1 297,76
▪ kwiaty -Święto Klubu seniora		50,00
▪ koszulki z logo „Smaki wsi kujawskiej”		362,91
▪ naczynia jednorazowe „Smaki wsi kujawskiej”		289,33
2. <u>Klub Seniora „Raj”</u>	8 000,00	8 000,00
▪ usługi konsumpcyjne		450,00
▪ przygotowanie konsumpcji i obsługa kelnerska podczas święta klubu seniora		2 238,00
▪ nagranie utworów muzycznych		725,00
▪ artykuły spożywcze Święto Klubu Seniora		1802,64
▪ wpisowe, akredytacja Miejskie Centrum Kultury Aleksandrów Kujawski i Skrwilno		280,00
▪ zakup odzieży dla uczestników zespołu muzycznego przy Klubie Seniora „Raj”		1 600,00
▪ artykuły spożywcze spotkanie wigilijne		311,57
▪ środki czystości		187,16
▪ usługi pocztowe – zaproszenie na święto seniora		15,60
▪ kwiaty		37,50
▪ naczynia- zastawa stołowa		254,96
▪ odkamieniacz do ekspresu		97,57
3. <u>Działalność Orkiestry OSP</u>	23 000,00	23 000,00
▪ naprawa instrumentów muzycznych		1 150,00

▪ nauka gry na instrumentach-umowa zlecenie kapelmistrza		15 672,72
▪ zakup instrumentów muzycznych, strojów i preparatów do czyszczenia instrumentów		4 393,00
▪ czyszczenie mundurów-usługa pralnicza		114,00
▪ zakup materiałów biurowych		95,27
▪ artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne		257,01
▪ zakup umundurowania		1 318,00
4. Aktywny Klub Seniora	2 000,00	2 000,00
▪ artykuły spożywcze		1 281,84
▪ odkamieniacz do ekspresu, filtr, tabletki do ekspresu		460,41
▪ artykuły dekoracyjne bożonarodzeniowe		32,94
▪ zastawa stołowa		107,26
▪ dzbanek filtrujący		117,55
5. Remont sali widowiskowej GOK	60 000,00	60 000,00
▪ zakup materiałów do remontu Sali (farby, lakierobejca, grzejniki termostaticzne, materiały hydrauliczne)		5 014,66
▪ rolety z tkaniny		4 499,58
▪ malowanie ścian i sufitu		12 054,00
▪ cyklinowanie podłóg		15 682,50
▪ nadzór inspektora przy robotach remontowych		2 460,00
▪ montaż stolarki okiennej		3 999,96
▪ wymiana grzejników oraz założenie zaworów termostaticznych		920,88
▪ prace remontowo-budowlane elementów drewnianych na sali widowiskowej		13 000,00
▪ usługa pralnicza – kotary na scenie		2 183,25
▪ usługa sprzątania sali po remoncie		185,17
8. Pozostałe dotacje	87 148,07	81 821,76
Projekt „Klub Młodzieżowy Kreatywni.pl”	32 215,36	28 260,90
Projekt „Aktywni 60 Plus w Raciążku”	48 881,21	47 509,36
Narodowe Centrum Kultury	6 051,50	6 051,50

Stan kont bankowych na dzień 01.01.2023r.: 12 117,27 zł, w tym środki z EFS 11 096,57

W tym rachunek podstawowy – bieżący: 1 020,70 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023r.: 3 262,06 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.: 7 942,33 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.: 4836,65 zł.

Na dzień 31.12.2023r. GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych.