

ZARZĄDZENIE NR 15/2025
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

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 2024r. poz. 1465), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. ze zm., Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024 następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 23 822 417,62 zł, na plan 28 237 035,59 zł, co stanowi 84,37 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania w tym:

- 1) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 4 432 861,39 zł, na plan 4 530 038,40 zł, co stanowi 97,85 % planu.
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 65 203,97 zł, na plan 60 727,43 zł, co stanowi 107,37 % planu.
- 3) subwencja ogólna w kwocie 8 306 048,00 zł, na plan 8 306 048,00 zł, co stanowi 100 % planu z tego:
 - część wyrównawcza w kwocie 3 275 578,00 zł, na plan 3 275 578,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - część oświatowa w kwocie 4 084 759,00 zł, na plan 4 084 759,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - część rozwojowa w kwocie 193 763,00 zł, na plan 193 763,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 751 948,00 zł, na plan 751 948,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 0,78 zł, na planowane 3 000,00 zł, tj. 0,03 %.
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 818 428,54 zł, na 854 807,30 zł planowane, tj. 95,74 % planowanych wpływów.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 27 887 431,75 zł, na plan 29 905 475,78 zł, co stanowi 83,22 % planu.

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 432 861,39 zł, na plan 4 530 038,40 zł, co stanowi 97,85 % planu.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.747 220,15 zł, na planowane 9 147 973,63 zł, tj. 62,83 % planu.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70 305,12 zł, na plan 88 287,67 zł, co stanowi 79,63 % planu.
- 4) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 842 398,06 zł, na 854 834,46 zł, planowane tj. 98,55 % planu.
- 5) przekazano dotację dla jednostek instytucji kultury w łącznej kwocie 770 950,21 zł, tj. 98,07 % 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 2024 roku osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 1 065 014,13 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 688 440,19 zł.

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

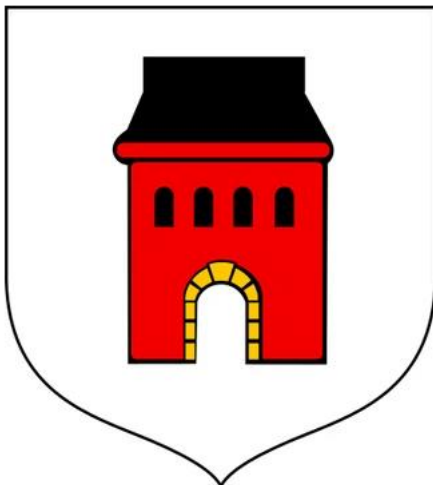
- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 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

Piotr Zabłocki

Wójt Gminy Raciążek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciążek za 2024 rok

**Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Raciążek w dniu 28 grudnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LVII/437/2023, zmieniony:**

- zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 stycznia 2024 r.
- uchwałą Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 9 lutego 2024 r.
- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024 r.
- uchwałą Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 3 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2024 r.
- uchwałą Nr II/39/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 maja 2024 r.
- zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r.
- uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r.
- zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lipca 2024 r.
- zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 sierpnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 sierpnia 2024 r.
- uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 września 2024 r.
- zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 września 2024 r.
- zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 11 października 2024 r.
- zarządzeniem Nr 58/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 października 2024 r.
- zarządzeniem Nr 60/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 października 2024 r.
- uchwałą Nr VI/44/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2024 r.
- zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25 listopada 2024 r.
- zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 grudnia 2024 r.
- uchwałą Nr VII/60/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 grudnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr 72/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 grudnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 grudnia 2024 r.

wynosi po stronie:

- dochodów 23.822.417,62 zł.
- wydatków 24.887.431,75 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 2024 ROK
DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 623 855,38	368 889,99
	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		367 969,38	368 889,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 969,38	367 957,47
		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	932,52
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			6 746 723,24	3 920 326,11
	40002	Dostarczanie wody		6 746 723,24	3 920 326,11
		0830	Wpływy z usług	288 664,24	340 779,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 222,73
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	217,18
		6370	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	6 455 459,00	3 575 106,50

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 400,00	6 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 400,00	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400,00	6 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			29 121,00	1 849,64
	70095	Pozostała działalność		29 121,00	1 849,64
		0830	Wpływy z usług	29 121,00	1 849,64
720	INFORMATYKA			88 352,37	78 685,20
	72095	Pozostała działalność		88 352,37	78 685,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 685,20	78 685,20
		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	9 667,17	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			111 068,16	79 722,69
	75011	Urząd Wojewódzki		71 068,16	67 250,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 005,00	67 250,89

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	63,16	0,00
	75023	Urząd Gminy		40 000,00	8 071,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.260,08
		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	751,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 060,09
	75095	Pozostała działalność		0,00	4 400,63
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			174 627,00	170 414,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 050,00	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		39 549,00	38 341,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 549,00	38 341,25
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne		96 787,00	96 120,56

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 787,00	96 120,56
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 241,00	34 902,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 241,00	34 902,38
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			32 840,00	32 840,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		5 000,00	5 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność		27 840,00	27 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	27 840,00	27 840,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 736 984,43	4 737 601,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	8 999,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 224,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	775,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,		919 452,00	970 876,63

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	912 965,00	963 305,11
		0320	Podatek rolny	1 017,00	1 628,00
		0330	Podatek leśny	2 620,00	2 695,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 850,00	2 620,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	438,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 010 980,00	1 002 711,60
		0310	Podatek od nieruchomości	451 048,00	459 260,90
		0320	Podatek rolny	298 071,00	297 928,49
		0330	Podatek leśny	3 243,00	2 809,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 523,00	27 070,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	28 008,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 095,00	1 095,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	175 959,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 682,65
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 896,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		330 727,43	299 188,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 727,43	13 727,43

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 664,50
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	51 476,54
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	220 320,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 455 825,00	2 455 825,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 433 460,00	2 433 460,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 365,00	22 365,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			9 599 499,52	9 493 138,52
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	4 084 759,00	4 084 759,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	751 948,00	751 948,00
	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej JST	193 763,00	193 763,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 275 578,00	3 275 578,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 293 451,52	1 187 090,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 092 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 778,76	43 778,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15 516,00	16 730,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	34 156,76	34 156,76

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			gmin		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			530 646,90	529 321,76
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00	32 351,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 296,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,06
	80104	Przedszkola		411 910,00	403 902,04
		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	1 920,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	136 072,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 910,00	265 910,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 386,90	13 718,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 386,90	13 718,57

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	80195	Pozostała działalność		79 350,00	79 350,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 350,00	79 350,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 313 257,98	1 246 361,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		44 720,00	44 604,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 720,00	44 604,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		114 569,00	111 943,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 569,00	111 943,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe		147 030,00	99 637,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 030,00	99 637,79
	85216	Zasiłki stałe		526 736,00	527 201,83
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 736,00	526 537,31
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		132 868,00	125 364,31

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 868,00	125 364,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		213 680,00	205 680,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 680,00	205 680,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		7 645,00	6 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 645,00	6 987,00
	85295	Pozostała działalność		120 009,98	118 942,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 825,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 616,65	104 616,65
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 393,33	4 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 367,49	6 367,49
	85395	Pozostała działalność		6 367,49	6 367,49
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 367,49	6 367,49
854	EKUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			21 298,00	14 164,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		21 298,00	14 164,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	21 298,00	14 164,46

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			zadań bieżących gmin		
855	RODZINA			1 984 679,03	1 938 020,90
	85501	Świadczenia wychowawcze		0,00	1 147,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	767,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 704,00	1 883 017,48
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 503,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 568,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 895 257,00	1 861 508,20
		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	11 447,00	11 446,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	990,94
	85503		Karta dużej Rodziny	276,00	164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276,00	164,00
	85504	Asystent rodziny		33 187,03	33 187,03

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 187,03	33 187,03
	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		20 512,00	20 504,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 512,00	20 504,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 231 315,09	1 198 313,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		253 083,29	249 958,66
		0830	Wpływy z usług	253 083,29	249 393,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	549,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00
	90002	Gospodarka odpadami		854 807,30	818 428,54
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	854 807,30	818 428,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 904,50	77 204,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 904,50	77 204,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		39 520,00	22 147,35

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00	22 147,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	0,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	25 573,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	937,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 227,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 408,46
Razem				28 237 035,59	23 822 417,62

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK ZA 2024 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 23 822 417,62 zł na plan 28 237 035,59 zł co stanowi 84,37 % w tym:

- dochody własne w kwocie 11 083 508,23 zł, co stanowi 71,97 % planu i 46,52 % dochodów wykonanych ogółem
- dotacje celowe w kwocie 4 432 861,39 zł, co stanowi 97,85 % planu i 18,61 % dochodów wykonanych ogółem
- subwencja ogólna w kwocie 8 306 048,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i 34,87 % dochodów wykonanych ogółem

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten stanowi dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na kwotę 367 969,38 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 367 957,47 zł. Zwrot dotacji 11,91 zł.

Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 932,52 zł.

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

Wpływy za pobór wody plan 6 746 723,24 zł , wykonanie 3 920 326,11 zł tj. 58,11 %; dostarczanie wody – 340 779,70 zł; odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 4 439,91 zł; stacja uzdatniania wody – etap I – 3 575 106,50 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 400,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł, tj. 100 % planu, dowóz osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - (I, II tura), wybory do Sejmu i senatu, wybory do Parlamentu europejskiego (lokalny transport zbiorowy).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 29 121,00 zł w 2024 roku wykonanie wynosi 1 849,64 zł, tj. 6,35 %, dzierżawa za umieszczenie masztu na dachu budynku OSP – 1 849,64 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na plan 88 352,37 zł w 2024 roku wykonanie wynosi 78 685,20 zł, tj. 89,06 %, zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, umowa Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1375/FERC.0202-CS.01-001/23/2024. Łączna kwota: 262.284,00 zł, na 2024 rok 30 %, przyznanej kwoty, tj. 78.685,20 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 71 005,00 zł, wykonana kwota to 67 250,89 zł tj. 94,71 %. Zwrot dotacji kwota 3 754,11 zł.

Urząd Gminy:

- Kwota 5.220,99 zł – dotyczy wpłaty z tytułu obciążenia kosztami związanymi z utrzymaniem i dostarczeniem, tymczasowo odebranego właścicielowi psa. Zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 08.IX.2023 r., orzekającym przypadek znęcania;
- Kwota 39,09 zł – FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (TERMINAL);
- wpłata za dzierżawę gruntu – 751,00 zł;
- kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 10,54 zł;
- zwrot nadpłaty – 92,07 zł;
- zwrot dotacji za 2022 rok + odsetki – 1 957,48 zł (RKS Wzgórze);
- sprzedaż energii (fotowoltaika) – 4.400,63 zł.

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

Dział ten stanowi przyznana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan 1.050,00 zł wykonanie 1.050,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja w kwocie 39 549,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wykorzystano dotację w kwocie 38 341,25 zł.

Zwrot dotacji 1.207,75 zł.

Dotacja w kwocie 96 787,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wykorzystano kwotę 96 120,56 zł. Zwrot dotacji 666,44 zł.

Dotacja w kwocie 37 241,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystano kwotę 34 902,38 zł. Zwrot kwoty 2.338,62 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota 5 000,00 zł - dofinansowanie OSP na zakup przyczepy do działań przeciwpowodziowych oraz tworzenia punktu do czerpania wody (Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris).

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 – 27 840,00 zł, kwota wykonana 27 840,00 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 2024 rok	Wykonanie planu w %	Struktura
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20 000,00	8 224,07	41,12	0,17
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	775,77	-	-
3	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	912 965,00	963 305,11	105,51	20,33
4	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 017,00	1 628,00	160,08	0,04
5	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	2 620,00	2 695,00	102,86	0,07
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 850,00	2 620,00	91,93	0,06
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00	-	-
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	438,52	-	-
9	Pozostałe odsetki	-	144,00	-	-
10	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	451 048,00	459 260,90	101,82	9,70
11	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	298 071,00	297 928,49	99,95	6,29
12	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	3 243,00	2 809,00	86,62	0,06
13	Podatek od środków transportowych	21 523,00	27 070,93	125,78	0,58
14	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	28 008,13	96,58	0,59
15	Wpływy z opłaty targowej	1 095,00	1 095,00	100	0,02
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	175 959,69	87,98	3,71
17	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	5 682,65	142,07	0,12

	z tytułu podatków i opłat				
18	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 896,81	163,23	0,10
19	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 727,43	13 727,43	100,00	0,29
20	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 664,50	68,32	0,29
21	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	51 476,54	109,52	1,09
22	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	220 320,18	88,13	4,65
23	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 455 825,00	2 455 825,00	100,00	51,84
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 433 460,00	2 433 460,00		
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	22 365,00	22 365,00		
	RAZEM	4 736 984,43	4 737 601,72	100,00	100,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach przyznanej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w 2024 roku wpłynęła kwota 8 306 048,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę 4 084 759,00 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 275 578,00 zł ; część rozwojowa subwencji ogólnej 193 763,00 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej 751 948,00 zł.

Zwrot podatku VAT od inwestycji: Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I – 1 092 425,00 zł.

- kwota 16 730,00 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 77 935,52 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu stanowi kwota 530 646,90 zł, wykonanie 529 321,76 zł, tj. 99,75 %.

Dział ten stanowią wpływy z tytułu:

- Czynsz za dzierżawę Gastromax, Dom nauczyciela – 20 296,09 zł;
- duplikat legitymacji szkolnej – 54,00 zł;
- Dotacja otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 – 12 000,00 zł;
- Dochody – stołówka szkolna – 1,06 zł;
- Dzierżawa pomieszczeń w Przedszkolu – 1 920,00 zł.
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 118 193,01 zł;
- opłata za godziny ponadwymiarowe – 17 879,00 zł;
- Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. – kwota 265 910,00 zł.
- Dochody – stołówka przedszkolna – 0,03 zł;
- Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego wpłynęła kwota 27 386,90 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 13 718,57 zł - zwrot dotacji 13.668,33 zł.
- Kwota 79.350,00 zł - na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100 %.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 44 720,00 zł, wykonanie 44 604,81 zł tj. 100 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji - 115,19 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 114 569,00 zł, wykonanie 111 943,10 zł, tj. 97,71 % planu. Zwrot niewykorzystanej dotacji - 2 625,90 zł.
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, plan 147 030,00 zł, wykonanie 99 637,79 zł, tj. 67,77 % planu.
- zasiłki stałe, plan 526 736,00 zł, wykonanie 526 537,31 zł tj. 99,96 % planu. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 198,69 zł.
- nienależnie pobrane zasiłki stałe z lat ubiegłych – 664,52 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 132 868,00 zł, wykonanie 125 364,31 zł tj. 94,35 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 7 503,69 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 205 680,00 zł, wykonanie 205 680,00 zł, tj. 100 %.

- pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 7 645,00 zł, wykonanie 6 987,00 zł, tj. 91,39 %. Zwrot nie wykorzystanej dotacji – 998,30 zł.

- odpłatność za pobyt w schronisku – 9 825,81 zł.

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących na 2024 rok oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, plan 104 616,65 zł, wykonanie 104 616,65, tj. 100 % planu.

- kwota 4 500,00 zł – Teleopieka – umowa Nr RPKP.09.03.02-04-0084/20.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- kwota 6 367,49 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 6 367,49 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu stanowi przyznana dotacja celowa z urzędu wojewódzkiego w kwocie 21 298,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do grudnia 2024 r., wykonanie 14 164,46 z, tj. 66,51 %. Zwrot niewykorzystanej dotacji 7 133,54 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych + odsetki – 1 147,69 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 895 257,00 zł., wykonanie 1 861 508,20 zł., tj. 98,22 %.
- na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, plan 11 447,00 zł, wykonanie 11 446,50 zł, tj. 100 % planu.
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych + odsetki – 9 071,84 zł.
- fundusz alimentacyjny (40%) – 990,94 zł, na plan 10 000,00 zł, tj. 9,91 % planu.
- karta dużej rodziny, plan 276,00 zł., wykonanie 164,00 zł., tj. 59,42 % planu.
- kwota 33 187,03 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: 20 512,00 zł., wykonanie: 20 504,70 zł., tj. 99,96 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy za ścieki kanalizacyjne, plan 253.083,29 zł, wykonanie w 2024 roku, to kwota 249 393,05 zł tj. 98,54 %. Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 565,61 zł.

- gospodarka odpadami komunalnymi, plan 854 807,30 zł, wykonanie za 2024 rok 818 428,54 zł., tj. 95,74 %. Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat za związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota 3 165,36 zł.

- wpłaty z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego AZBEST 2024 - kwota 22 408,46 zł.

- zwrot kwoty w ramach programu priorytetowego program regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – Część II pn. OZE i efektywność energetyczna Nr DW23079 / EE -NOZE – na realizację przedsięwzięcia PN. Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – kwota 48 724,57 zł.

- zwrot kosztów poniesionych na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz pomoc techniczna w ramach Projektu Czyste Powietrze – kwota 28 479,93 zł.

- darowizna – Fundacja „Zwierz” – kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących oraz psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Raciążek wraz z ich znakowaniem/czopowaniem i rejestracją w bazie danych Safe-Animal – kwota 5 000,00 zł.

- Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – „Rozświećmy Polskę” – kwota 22 147,35 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK ZA 2024 ROK

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 039 309,38	1 650 445,61
	01030	Izby Rolnicze		6 900,00	5 994,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	5 994,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		400 000,00	12 054,000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	12 054,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 264 440,00	1 264 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 440,00	1 264 440,00
	01095	Pozostała działalność		367 969,38	367 957,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 190,97	4 190,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	721,43	709,52
		4120	Składki na fundusz pracy	102,68	102,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 754,30	360 754,30
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			4 972 826,24	4 095 833,97
	40002	Dostarczanie wody		4 972 826,24	4 095 833,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	47 895,34
		4260	Zakup energii	173 064,24	170 298,44
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 159,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 532,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 996,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	191 247,60	191 247,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków rządowego funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 481 314,40	3 633 704,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 554 856,14	707 609,63

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		413 457,00	410 747,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	65 000,00	62 290,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 457,00	348 457,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 134 999,14	290 461,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 410,53	77 600,16
		4300	Zakup usług pozostałych	93 029,61	89 051,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 999,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 560,00	31 559,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	700 000,00	73 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30.000,00	20 900,00
	70095	Pozostała działalność		30.000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20 900,00
720	INFORMATYKA (INFOSTRADA KUJAW I POMORZA)			89 893,17	32 632,00
	72095	Pozostała działalność		89 893,17	32 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 632,00	22 632,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne JST	46 053,20	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne JST	9 667,17	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne JST	1 540,80	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 468 909,17	3 335 869,82
	75011	Urząd Wojewódzki		125 697,16	109 893,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 464,90	77 977,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275,00	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 445,16	13 343,21

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,11	1 902,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,69	5 636,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 678,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	43,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,14	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00
	75022	Rada Gminy		186 216,00	177 138,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 816,00	147 968,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 044,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 891,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 584,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00
	75023	Urząd Gminy		3 010 426,07	2 905 829,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 650,00	8 640,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 662,00	1 745 624,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 465,87	110 465,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 869,50	10 856,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 546,12	297 252,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 308,20	34 942,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	22 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,00	3 146,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 352,10	134 999,63
		4260	Zakup energii	68 000,00	64 879,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 388,86	314 472,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 827,00	12 507,21

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 088,23
		4430	Różne opłaty i składki	33 250,00	33 234,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 516,42	62 516,42
		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	1 050,00	719,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 199,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 382,35
	75095	Pozostała działalność		146 569,94	143 008,86
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	15 918,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 555,94	70 530,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00	24 741,37
		4430	Różne opłaty i składki	16 279,00	16 269,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			174 627,00	170 414,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 050,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,21	698,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,21	118,21
		4120	Składki na FP	17,11	17,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,47	216,47
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		39 549,00	38 341,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 518,00	1 516,11
		4120	Składki na FP	221,00	219,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 968,00	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00	1 830,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	152,60
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		96 787,00	96 120,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 789,12	14 788,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 519,22	2 503,73
		4120	Składki na FP	362,33	362,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,76	3 690,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,57	2 203,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,60	8 236,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,40	685,20
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 241,00	34 902,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 456,88	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 603,82	1 516,10
		4120	Składki na FP	233,30	219,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	1 290,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	152,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			209 911,61	164 186,87
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		155 585,00	109 860,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 020,00	16 020,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 891,00	62 852,36
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 549,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	8 078,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	738,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 027,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 623,00	1 623,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	72,00	72,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		44 326,61	44 326,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16 486,61	16 486,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 840,00	27 840,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			226 448,00	168 974,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		226 448,00	168 974,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	226 448,00	168 974,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			79 588,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		79 588,00	0,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	79 588,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 226 011,21	7 626 786,19
	80101	Szkoła Podstawowa		4 441 400,00	4 060 180,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 617,00	154 723,90
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 999,00	360 237,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 542,63	21 542,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511 605,00	451 062,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 050,00	45 696,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 977,90

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 626,00	50 700,75
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	166 800,00	156 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 220,00	126 040,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	5 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 736,00	109 387,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 751,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 426,24
		4430	Różne opłaty i składki	6 431,00	6 431,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	151 076,00	151 076,00
		4580	Pozostałe odsetki	107,00	106,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 630,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 912,95	12 912,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 648,90	2 227 454,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 705,47	143 705,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 603,05	2 603,05
	80104	Przedszkole		2 029 393,00	1 955 551,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 118,00	47 033,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 065,00	466 407,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 840,82	32 840,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 774,00	178 862,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 159,00	18 952,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	56 265,38
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	6 300,00	6 149,53
		4260	Zakup energii	28 251,00	26 515,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 243,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 530,00	63 320,98
		4330	Zakup usług przez JST do innych JST	360 000,00	350 222,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 112,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 749,00	1 749,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 212,00	57 212,00
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	10,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	108,90
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 066,00	3 666,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 413,22	602 403,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 803,96	37 803,96
	80107	Świetlice szkolne		200 205,00	198 263,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 666,00	8 298,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 846,00	27 617,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 326,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 149,00	6 149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 720,00	144 714,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 009,00	8 009,00
	80113	Dowózienie uczniów		474 390,31	463 894,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 682,00	186 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 179,31	13 179,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 785,00	33 638,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00	2 489,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 693,98
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	207 959,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 252,00	7 252,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	4 005,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	783,25

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 222,00
	80148	Stołówki szkolne		227 276,00	217 302,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 236,00	885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 519,00	169 484,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 203,00	11 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 246,00	27 033,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,00	2 293,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 043,00	6 043,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		183 301,00	146 093,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 690,00	5 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 810,00	19 336,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	1 543,04
		4440	Odpis na ZFŚS	10 590,00	10 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 098,00	104 437,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 297,00	4 297,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		514 830,00	444 946,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 289,00	26 500,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 796,00	57 328,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 859,00	5 626,89
		4440	Odpis na ZFŚS	25 622,00	25 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 146,00	308 751,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 118,00	21 118,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		27 386,90	13 718,57

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 386,90	13 718,57
	80195		Pozostała działalność	122 829,00	122 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 350,00	79 350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 479,00	43 479,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90 037,67	72 055,12
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 750,00	1 750,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej	1 750,00	1 750,00
	85153		Zwalczanie narkomani	9 060,24	9 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,24	3 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 227,43	61 275,12
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	151,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 161,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	26 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 877,43	16 918,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	14 123,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 307 169,99	1 996 015,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 720,00	44 604,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 720,00	44 604,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	190 569,00	167 615,84
		3110	Świadczenia społeczne	190 569,00	167 615,84

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		156 530,00	107 332,81
		3110	Świadczenia społeczne	153 627,93	104 430,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,84	2 460,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,23	441,23
	85216	Zasiłki stałe		526 736,00	526 537,31
		3110	Świadczenia społeczne	526 736,00	526 537,31
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		588 551,00	544 396,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 968,00	369 598,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 505,00	22 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 463,00	67 941,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 629,00	9 250,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 364,00	24 183,01
		4260	Zakup energii	5 200,00	1 741,53
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 853,00	21 559,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 667,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 669,00	9 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		272 709,00	248 172,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 984,00	6 394,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	434,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	192 000,00	171 982,99
		4300	Zakup usług pozostałych	69 360,00	69 360,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		14 845,00	11 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 845,00	11 645,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	85295	Pozostała działalność		506 509,99	339 711,09
		3110	Świadczenia społeczne	98 239,85	98 239,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,67	5 512,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	952,13	949,96
		4300	Zakup usług pozostałych	144 412,00	67 916,00
		4307	Zakup usług pozostałych	893,34	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 000,00	167 092,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 367,49	6 367,49
	85395	Pozostała działalność		6 367,49	6 367,49
		3110	Świadczenia społeczne	6 242,65	6 242,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,84	124,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			45 092,00	35 798,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 498,00	18 898,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 200,00	1 192,48
		3240	Stypendium dla uczniów	31 298,00	17 705,58
855	RODZINA			2 295 716,03	2 140 546,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 081 724,00	1 983 604,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000,00	9 000,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 659 423,32	1 625 674,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 106,81	102 850,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 249,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 139,87	210 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 519,00	121,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 984,89
		4260	Zakup energii	1 200,00	386,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 646,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 401,12

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 835,00	4 835,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 883,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	450,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		276,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	137,00
	85504	Wspieranie Rodziny		129 204,03	101 417,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 159,23	77 594,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 646,00	4 645,08
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	14 746,80	14 745,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 014,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 517,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 512,00	20 504,70
		3110	Świadczenia społeczne	20 512,00	20 504,70
	85595	Pozostała działalność		64 000,00	34 882,16
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	34 882,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 070 157,18	1 846 917,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		459 883,29	440 642,89
		4260	Zakup energii	21 200,00	16 210,23
		4300	Zakup usług pozostałych	438 683,29	424 432,66
	90002	Gospodarka odpadami		854 834,46	842 398,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	31 233,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,77	1 975,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 123,00	5 381,64

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	776,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,57
		4300	Zakup usług pozostałych	809 999,12	801 357,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 208,57	1 208,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 181,50	33 421,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 019,07	21 498,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 811,56	3 303,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,87	477,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	8 141,86
	90013	Schroniska dla zwierząt		88 000,00	76 863,62
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	76 863,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		611 148,51	449 076,55
		4260	Zakup energii	331 254,05	210 318,22
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 371,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 374,46	86 239,26
		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	39 520,00	22 147,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 109,42	2 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109,42	2 515,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			786 149,50	770 950,21
	92109	Domy i ośrodki kultury		530 000,00	529 891,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla	124 000,00	123 891,21

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00
	92116	Biblioteki		219 349,50	219 349,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 349,50	219 349,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36 800,00	21 709,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	21 709,50
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 028,70
RAZEM				29 905 475,78	24 887 431,75

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACIĄŻEK
ZA 2024 r.
REALIZACJA WYDATKÓW

Na plan 29 905 475,78 zł wydatki za 2024 r. stanowią kwotę 24 887 431,75 zł tj. 83,22 % planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Kwotę 5 994,14 zł. wydatkowano na rzecz Izb Rolniczych, są to wpłaty przekazane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Kwota 5 166,00 zł – przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego – budowa sieci kanalizacyjnej Siarzewo, Podole, Podzamcze.
- Kwota 6 888,00 zł – sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole
- Kwota 34 440,00 zł – sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego – Budowa sieci wodociągowej ul. Glinki; ul. Al. 700-lecia.
- kwota 1 230 000,00 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Glinki, ul. Al. 700-lecia.
- Wyplacono w ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom kwotę 360 754,30 zł., umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 5 003,17 zł oraz wysyłka decyzji akcyzowych – 2 200,00 zł.

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

Wydatki poniesione na wodociąg w 2024 roku to kwota 4.095.833,97 zł. na plan 7 972 826,24 zł., tj. 82,36 %, w tym:

- Paliwo do samochodu – 5 116,20 zł, paliwo do samochodu opel Agila – 2 154,31 zł; zakup wodomierzy – 3 555,99 zł; zakup części do samochodów służbowych, opony – 4 895,19 zł.; podchloryn sodu – 2 592,00 zł; paliwo do ciągnika – 5 831,56 zł; śrub, nakrętki – 112,84 zł; balast do ciągnika – 3 075,00 zł; tablica informacyjna z uchwytem (Hydrofornia) – 1 293,96 zł; rękawice ochronne – 292,36 zł; części do naprawy awarii zasuwy (ul. Zamkowa) – 642,77 zł; folia ochronna na ekran „PSION” – 123,00 zł; zawór kulkowy – 66,20 zł; skrzynka narzędziowa – 190,00 zł; artykuły do naprawy sieci melioracyjnej (ul. Wiśniowa) – 989,00 zł; płyn letni do samochodu – 24,99 zł; bateria – 14,98 zł; materiały do naprawy sieci wodociągowej (ul. Wiatraczna) – 318,71 zł; plomba – 381,30 zł; materiały do naprawy wodociągu (ul. Przedmiejska) – 79,93 zł; materiały do usunięcia awarii wodociągowej (Podole) – 451,26 zł; materiały do usunięcia awarii wodociągowej (ul. Winniczna) – 1 378,04 zł; artykuły do naprawy przyłącza (Turzno) – 1 167,12 zł; papier do PSION – 575,64 zł; zakup hydrantu i skrzynki do hydrantu – 3 416,34 zł; kłódka – 18,00 zł; olej do ciągnika – 395,00 zł; części do naprawy ciągnika i WUKO – 316,50 zł; pokrywa teleskopowa – 676,00 zł; zabezpieczenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Podole – 102,48 zł; zakup kosiarki związany z utrzymaniem SUW – 1 799,00 zł; zawór do WUKO – 32,80 zł; Materiały do budowy wodociągu w miejscowości Turzno – 5 816,87 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno).

- Zużycie energii elektrycznej – 170 298,44 zł.

- Badanie jakości wody – 20 233,22 zł., okresowe badanie pojazdu – 98,00 zł., koszty wysyłki, opłata kurierska – 46,81 zł; wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej w miejscowości Turzynek – 2 200,00 zł; naprawa awarii wodociągu (ul. Zamkowa, ul. Wiatraczna; ul. Nadgórna, ul. Przedmiejska, Podole, Winniczna, Niestuszewo, Turzno) – 12 647,63 zł; rozładunek pompy – 442,80

zł; naprawa instalacji melioracyjnej (ul. Sadowa) – 1 700,00 zł; usługa warsztatowa - naprawa samochodu – 2 250,00 zł; wymiana opony, geometria kół - 315,00 zł; konserwacja systemu WODNIK – 1 107,00 zł; projekt budowlany przyłącza wodociągowego w miejscowości Turzno – 4 118,73 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno).

- abonament internetowy SUW – 1 532,75 zł.

- Opłata za pobór wody – Wody Polskie – 5 462,25 zł; ubezpieczenie samochód CAL 8N28 – 534,00 zł;

- Rozbudowa, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap I – 191 247,60 zł, finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Rozbudowa, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody – etap I – 3 633 704,40 zł, finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 2 554 856,14 zł., wydatkowano w 2024 roku kwotę 707 609,63 zł., tj. 27,70 %, w tym:

- transport zbiorowy – wybory do Sejmu i Senatu – 6 400,00 zł.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku przy ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek – etap II – 348 457,00 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) – 62 290,44 zł;

- Zakup solanki przemysłowej – zimowe utrzymanie dróg – 3 690,00 zł; Sól drogowa – 5 ton – zimowe utrzymanie dróg – 5 510,40 zł; odkurzacz spalinowy – 6 153,00 zł; zakup znaków – ruiny zamku, kościół – 1 471,08 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); cement, świder – 178,44 zł; niwelator optyczny – 599,00 zł; Zakup kruszywa (ul. Podgórna, ul. Leśna, droga Podole-Sierzewo) - 9 993,11 zł; tarcza do przecinarki – 995,19 zł; materiał do kanalizacji deszczowej w ul. Polnej – 2 263,59 zł; zakup piasku, przewóz ziemi prace koparko-ładowarką przy remoncie dróg – 4 366,50 zł; przecinarka – 4 169,70 zł; masa asfaltowa na zimno – 3 837,60 zł; narzędzia do położenia kostki brukowej na przystanku autobusowym w Turzynek, cement – 215,99 zł; zakup tłucznia drogowego – 6 298,83 zł; tabliczki z nazwami ulic (ul. Jasna, ul. Piękna, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa) – 3 665,40 zł; garaż blaszany, doposażenie miejsca rekreacji w Turzynku (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek) – 10 000,00 zł; zadaszenie metalowe – 6 318,91 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); kosze uliczne – 1 008,60 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); zakup gablot informacyjnych – 6 191,82 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); dostawa tłucznia drogowego (Sierzewo) – 673,00 zł.

- zimowe utrzymanie dróg – 984,00 zł; oznakowanie przejść dla pieszych – 2 214,00 zł; ułożenie frezowiny na ul. Akacjowej i ul. Klonowej – 1 217,70 zł; opłata za akt notarialny, nabycie nieruchomości – 1 152,90 zł; wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 1 217,70 zł; usługa geodezyjna wznowienia znaków granicznych – 3 000,00 zł; roboty ziemne przy awarii wody związanej z remontem dróg – 4 344,36 zł; usługa równiarką, walcem (Paśniki, Podole, Siierzewo, Turzynek) – 9 471,00 zł; koszty przesyłki (kosze uliczne) – 233,70 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); prace równiarką, walcem na terenie gminy Raciążek (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siierzewo) – 10 824,00 zł; prace równiarką, walcem na terenie gminy Raciążek (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole) – 4 059,00 zł; dostawa tłucznia drogowego, drogi gminne (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siierzewo) – 19 176,00 zł; dostawa tłucznia drogowego do utwardzenia dróg na terenie gminy Raciążek – 24 975,15 zł; dostawa tłucznia drogowego do utwardzenia dróg w miejscowości Podole (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole – 5 833,29 zł, z środków własnych gminy – 348,69 zł) – 6 181,98 zł;

- inwentaryzacja powykonawcza dróg - 18 450,00 zł.

- zakup huśtawki na plac zabaw (fundusz sołecki sołectwa Raciążek) – 15 000,00 zł; altana na skwer(wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) – 16 559,99 zł.
- nadzór inwestorski – budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Raciążek – 73 800,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 20 900,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na plan 89 893,17 zł w 2024 roku wykonanie wynosi 32 632,00 zł, tj. 36,30 %, zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, umowa Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1375/FERC.0202-CS.01-001/23/2024.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 3 468 909,17 zł zrealizowano w 2024 roku w wysokości 3 335 869,82 zł, tj. 96,17 %. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych częściowo przez Urząd Wojewódzki na plan 125 697,16 zł. zrealizowano w kwocie 109 893,27 zł, tj. 87,43 %, w tym wynagrodzenie kierownika USC wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023 rok wynosi 98 497,60 zł.

- zakupiono toner do drukarki, materiały biurowe, wkłady do pióra – 420,30 zł; karta do źródła – 178,35 zł; klimatyzacja – 4 000,00 zł; wkładka do zamka – 37,99 zł; drukarka – 1 000,00 zł.

- opieka autorska programu RADIX – 2 648,19 zł; koszty przesyłki – 30,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 417,14 zł.
- wyjazdy służbowe – 43,70 zł.
- Szkolenie – 620,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy to kwota zrealizowana w 2024 roku - 177 138,56 zł, na plan 186 216,00 zł, tj. 95,13 %, są to: wypłacone diety radnych za udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i sesjach Rady Gminy na kwotę 112 933,90 zł, ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 35 035,00 zł.

- Zakupiono artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe na kwotę 1 230,15 zł.; materiały biurowe, tonery, myszka do komputera, baterie, karta sieciowa – 1 456,82 zł.; bukiet okolicznościowy – 375,00 zł.; pieczętka – 410,00 zł; zakup strojów z okazji Święta Seniora – 200,00 zł; podziękowania dla radnych – 544,89 zł; ładowarka do tabletów – 102,87 zł; teczki dla radnych – 2 235,00 zł; dyktafon – 506,00 zł; klimatyzacja – 4 000,00 zł; przeniesienie kamer, nagłośnienia z budynku RKS Wzgórze na salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury – 4 182,00 zł; dyplom w etui oraz kwiaty – 762,02 zł; kartki świąteczne – 39,77 zł.

- usługa przeniesienia kamer, nagłośnienia z budynku RKS Wzgórze na salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury – 7 891,43 zł.

- usługi telekomunikacyjne, internet – 4 584,71 zł.

- szkolenia – 649,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu Gminy to kwota zrealizowana 2 905 829,13 zł., na plan 3 010 426,07 zł., tj. 96,53 %, są to:

- Odzież ochronna, ubrania robocze, obuwie – 4 740,47 zł.; dofinansowanie do okularów – 250,00 zł; ekwiwalent za odzież, środki czystości – 3 650,00 zł.
- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023r. – 2 210 535,54 zł.;
- Wypłacono prowizję z tytułu inkasa od zobowiązań podatkowych w kwocie 10 856,50 zł.;
- wynagrodzenie (wykład pn. „Czy przestrzeganie zaleceń gwarantuje zdrowie” podczas V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Dbaj o zdrowie”, malowanie przystanku w Podolu, odpalenie choinki-woźnica(wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek), konferencja – 3 146,80 zł.
- Zakupiono 8 000 litrów oleju opałowego na kwotę - 38 841,80 zł.; paliwo do samochodu – 7 541,35 zł.; materiały gospodarcze: (żarówka LED, świetlówki, remont kosiarki, materiały do naprawy samochodu, łańcuch tnący do piły, tarcza, żyłki, rękawice ochronne, worki dla pracowników gospodarczych) - 20 093,60 zł; środki czystości - papier toaletowy, wkład do mopa, mydło w płynie - 3 830,41 zł; materiały biurowe, tonery, zszywacz, artykuły komputerowe – 15 425,64 zł; druki - 1 251,80 zł; pudło archiwizacyjne – 1 927,42 zł; części do samochodów – 2 763,30 zł; dorabianie kluczy – 184,00 zł; artykuły spożywcze – 756,02 zł; zakupiono biurko i fotel – 1 937,94 zł; pieczątki – 905,00 zł; artykuły chemiczne – 776,50 zł; paliwo do ciągnika – 2 133,55 zł; zakupiono laptop na potrzeby infrastruktury technicznej – 2 875,00 zł; literatura fachowa(polityka rachunkowości, klasyfikacja budżetowa, VAT) – 1 252,30 zł; telefony – 2 455,97 zł (telefony stacjonarne – pokój Nr 7, sekretariat – 349,98 zł; telefon pracownik do spaw inwestycji – 788,99 zł; telefon + etui – Wójt – 634,00 zł; telefon do bankowości elektronicznej – 683,00 zł); niszczarka – 1 100,00 zł; paliwo do kosiarki, agregatu prądotwórczego – 1 763,02 zł; woda dla pracowników – 823,26 zł; brykiet do grilla (obchody Dnia dziecka) – 119,90 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo); artykuły spożywcze zakupiono na obchody Dnia dziecka - 42,70 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); mapa do ustalenia lokalizacji celu publicznego – budowa biblioteki – 109,40 zł; bęben, toner, (kserokopiarka) – 1 070,10 zł; odkurzacz + worki – 490,00 zł; kwiaty do obsadzenia skwerku – 214,15 zł; materiały do reklamy (magnezy, przypinki, wizytówki) – 1 022,13 zł; koło zapasowe, pas, nóż, szelki do kosiarki – 1 634,00 zł; drukarka (Wójt) – 493, 43 zł; podgrzewacz wody – 328,00 zł; głowica do kosi spalinowej, uszczelki, szelki do dmuchawy – 755,00 zł; artykuły spożywcze (turniej Oldboy) – 709,10 zł; klimatyzacja (sekretariat, sekretarz) – 8 000,00 zł; pilarka + olej – 1 264,00 zł; materiały do naprawy drzwi (Sala ślubów) – 2 083,00 zł; generator prądu – 2 027,98 zł; wiertarko-wkrętarka + wiertło – 567,00 zł; myjka ciśnieniowa – 703,25 zł; malowanie ławek (plac rekreacyjny Turzno) – 104,49 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); paliki do nasadzeń drzew – 405,90 zł; talon na jubileusz Klubu Seniora „Raj” – 300,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 192,00 zł; artykuły do naprawy ciągnika – 326,00 zł; obchody 35-lecia Zakładu Lecznico-Opiekuńczego – 500,22 zł; drukarka(pokój nr 10) – 900,00 zł; zakupiono książkę „Dziedzictwo pokoleń” - 2 000,00 zł.
- Zakup energii elektrycznej – 53 332,09 zł; nota za ogrzewanie - Wspólnota mieszkaniowa – dom nauczyciela – 10 664,02 zł; zużycie wody – 883,12 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 – 4 500,00 zł.
- Usługi telekomunikacyjne, internet – 12 507,21 zł.
- Usługi pocztowe – 40 804,10 zł; usługa informatyczna, ryczałt – 11 870,81 zł; monitorowanie obiektu – 2 078,70 zł; wywóz nieczystości – 11 474,36 zł; diagnostyka pojazdu – 196,00 zł; opłaty abonamentowe za informator sisms – 5 325,90 zł; przesyłki kurierskie, opłata sądowa, opłata komornicza, opłata za wystawienie wezwania, opłata za parking – 405,60 zł; naprawa i wymiana opony(bus, przyczepka) – 405,00 zł; usługi bhp – 7 109,70 zł; usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, inspektora ds. informacji niejawnych – 16.383,60 zł; dostęp do portalu INFORLEX – 4 000,00 zł; konserwacja kserokopiarki, naprawa – 2 263,20 zł; odnowienie programu

legislator – 1 968,00 zł; korzystanie z platformy e-zamówienia – 11 623,50 zł; przeglądy techniczne obiektów gminnych – 3 099,60 zł; usługa pralnicza – 330,00 zł; usługa kominiarska – 1 156,20 zł; dorabianie kluczy – 14,00 zł; opieka autorska programu RADIX – 15 911,90 zł; obsługa prawna – 46 198,80 zł; przegląd klimatyzatora – 400,00 zł; obsługa bankowa – 22 800,00 zł; usługa naprawy kosy, kosiarki – 159,98 zł; wyrobienie, przedłużenie podpisu kwalifikowalnego – 4 643,25 zł; ścieki – 1 729,64 zł; opłata za licencję – druki GOFIN – 279,00 zł; raport z realizacji programu ochrony środowiska – 2 460,00 zł; usługa podnośnikiem – 971,70 zł; konwent wójtów – 620,00 zł; usługa doradztwa prawno-podatkowego – 72 160,09 zł; wycena kotła ze szkoły – 450,00 zł; dopłata za duplikat umowy – 36,90 zł; usługa niszczenia dokumentów z archiwum zakładowego – 369,00 zł; licencja modułu „Czyste powietrze” – 605,16 zł; naprawa samochodu opel Agila – 4 467,00 zł; usługa informatyczna – 307,50 zł; forum skarbników – 984,00 zł; wynajem TOI-TOI – 291,60 zł; usługi audytorskie – 6 150,00 zł; odnowienie licencji – 2 792,10 zł; utrzymanie domeny raciazek.pl – 738,00 zł; remont drzwi w Sali ślubów – 5 650,00 zł; dopłata składki za 2024 r. – MOFT – 1 590,00 zł; licencja – licencja dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 1 199,00 zł.

- Delegacje służbowe – 5 088,23 zł.

- Ubezpieczenie mienia – 32 210,00 zł; opłaty komornicze – 544,41 zł; opłata za wniosek – indywidualna interpretacja (KIS) – 480,00 zł.

- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62 516,42 zł.

- Podatek od nieruchomości – 9.750,00 zł.

- Odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 719,75 zł.

- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł.

- Szkolenie pracowników – 13 199,70 zł.

- Porozumienie z dnia 3 kwietnia 2024 r., w sprawie wniosku aplikacyjnego do projektu „Kompetentne szkoły” – 5 000,00 zł.

- Kapsuła ratownicza, klucz pediatryczny, defibrylator, abonament na 5 lat - za zarządzenie - 11 382,35 zł.

Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej to: przekazano składki za 2024 rok na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 13 635,30 zł; składka członkowska na Salutaris – 2 283,00 zł.

- Wypłacono diety sołtysom – 14.400,00 zł;

- zespół muzyczny podczas imprezy integracyjnej w miejscowości Turzno – 1 150,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno).

- powiatowe prezentacje potraw i tradycji wielkanocnych przez Koło Gospodyń Wiejskich Turzynki – 1 495,42 zł; reklama gminy w folderze kujawsko-pomorskim – 4 428,00 zł; kawa, herbata, ciastka, z okazji Dnia Sołtysa – 209,46 zł; dofinansowanie konkursu Piosenki Ludowej – 1 000,00 zł; wiązanka okolicznościowa (3 maja, 11 listopada, na zakończenie roku szkolnego) – 770,00 zł; paliwo do kosiarki – 24,25 zł; nagroda dla najlepszego absolwenta szkoły – 211,96 zł; opłata za mapę (Budowa biblioteki) – 64,20 zł; zakup koszy ulicznych – 539,00 zł; upominki dla dzieci kończących przedszkole – 306,98 zł; puchary na turniej piłki nożnej – 650,03 zł; artykuły do malowania przystanku w miejscowości Siarzewo – 195,31 zł; ślubowanie pierwszej klasy – 62,98 zł; nagrody na konkurs wiedzy rolniczej – 500,00 zł; montaż tablicy sołeckiej – 92,50 zł; iluminacje świetlne – 287,32 zł; narzędzia ogrodowe – 271,92 zł;

iluminacje świetlne (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) – 2 211,33 zł; przedłużacze (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) – 160,15 zł; słodycze, odpalenie choinki (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) – 55,95 zł; wkład metalowy do koszy (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) – 650,00 zł; rower wolnostojący na plac zabaw – 3 896,00 zł; ławka żeliwno-drewniana (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek – 3 630,40 zł; artykuły do organizacji dnia dziecka – 922,89 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); zestaw higieniczny dla zwierząt – 329,33 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek);

artykuły na potrzeby zorganizowania dnia dziecka – 647,95 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Siarzewo); artykuły do organizacji imprezy integracyjnej – 937,53 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo); zakup koszy ulicznych – 2 695,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole); materiały do naprawy ławek na placu rekreacyjnym – 1 271,07 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole); meble ogrodowe – 2 394,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); pawilon – 3 368,99 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); wirnik do wody (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka) – 309,00 zł; narzędzia ogrodowe – 727,97 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); magnesy na tablicę sołecką – 224,91 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); cement do montażu gablot – 75,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); zakupiono artykuły na potrzeby spotkania integracyjnego w miejscowości Dąbrówka – 3 389,34 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); artykuły do paczek dla dzieci z sołectwa Dąbrówka – 3 173,26 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); artykuły do naprawy ławek na placu rekreacyjnym w miejscowości Turzno – 1 573,01 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); artykuły do zwalczania gniazd szerszeni – 55,96 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); zakup kompletu ogrodowego – 6 501,78 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); schodki metalowe – 1 800,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); artykuły do zorganizowania imprezy integracyjnej w miejscowości Turzno – 1 504,37 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); piasek, cement, paliwo na plac rekreacyjny w miejscowości Turzynek – 2 064,84 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek); ogrodzenie panelowe – plac rekreacyjny w miejscowości Turzynek – 14 850,83 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek).

- wywóz odpadów zwierzęcych – 2 592,00 zł.; czynsz za dzierżawę przystanku – 765,86 zł.; operat szacunkowy pod bibliotekę, mapa – 975,00 zł.; dzierżawa lokalu w miejscowości Turzynek – 984,00 zł.; ustalenie lokalizacji celu publicznego – 2 200,00 zł.; obsługa imprezy plenerowej – 1 300,00 zł.; konwent wójtów – 650,00 zł.; spis z inwentarza – 607,24 zł.; usługa sanitarna – 291,60 zł.; remont drzwi w pokoju sali ślubów – 184,50 zł.; publikacja w gazecie – 922,50 zł.; wynajem toalet TOI-TOI – 2 916,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); organizacja dnia dziecka – 400,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); usługa związana z przygotowaniem dnia kobiet – 1 000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); dostawa urządzeń na plac zabaw – 1 091,68 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); organizacja dnia dziecka – wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek; animacje dla dzieci (odpalenie choinki) – 400,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); obsługa nagłośnienia – odpalenie choinki – 450,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek); wyjazd integracyjny w ramach spotkania mieszkańców sołectwa Niestuszewo – 756,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo); spotkanie integracyjne mieszkańców Niestuszewa – 500,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo); montaż kamer w sołectwie Niestuszewo – 4 000,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo); zakup koszy ulicznych, dostaw – 180,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podole); przesyłka kurierska – 124,99 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka); najem zjeżdżalni, piknik integracyjny sołectwa Turzno – 1 050,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); usługa animacyjna, spotkanie integracyjne mieszkańców Turzna – 300,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzno); dowóz ogrodzenia na działkę rekreacyjną w Turzynku – 100,00 zł (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Turzynek).

- Zapłacono składkę członkowską za rok 2024 na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim – 10.000,00 zł.; składka członkowska – MOF Toruń – 6 269,00 zł.

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

- Centralny Rejestr Wyborców - wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi w kwocie 833,53 zł; materiały biurowe – 216,47 zł.

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu(uzupełniające), wydatkowano kwotę 38 341,25 zł, na plan 39 549,00 zł, tj. 96,95 %, w tym:

- Zryczałtowane diety członków komisji – 22 500,00 zł;
- Zryczałtowane diety dla mężów zaufania – 1 200,00 zł;
- Sporządzenie spisów wyborców – 2 627,55 zł;
- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 10 030,96 zł;
- Środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe - 1 830,14 zł;
- delegacje – 152,60 zł;

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatkowano kwotę 96 120,56 zł, na plan 96 787,00 zł, tj. 99,31 %, w tym:

- Zryczałtowane diety członków komisji – 38 650,00 zł;
- Zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych – 18 000,00 zł;
- Zryczałtowane diety dla mężów zaufania – 7 000,00 zł;
- Sporządzenie spisów wyborców – 3 984,58 zł;
- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 17 360,99 zł;
- Środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe – 2 203,10 zł;
- karty do głosowania, transport – 8 236,69 zł;
- delegacje – 685,20 zł;

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wydatkowano kwotę 34 902,38 zł, na plan 37 241,00 zł, tj. 93,72 %, w tym:

- Zryczałtowane diety członków komisji – 19 000,00 zł;
- Zryczałtowane diety dla mężów zaufania – 1 800,00 zł;
- Sporządzenie spisów wyborców – 2 628,00zł;
- Obsługa informatyczna komisji wyborczych – 10 030,50 zł;
- Środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe – 1 290,98 zł;
- delegacje – 152,90 zł;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 209 911,61 zł., wykonanie: 164 186,87 zł, tj. 78,22 %.

- Fundusz wsparcia Policji – zakup radiowozu policyjnego(dofinansowanie) - 10 000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku w 2024 roku to kwota 109 860,26 zł, na plan 155 585,00 zł:

- Wypłacono ekwiwalent za szkolenia i akcje – 16 020,00 zł.
- Zakupiono olej napędowy do celów opałowych (3 500 litrów) – 16 459,68 zł; zakupiono paliwo do samochodów bojowych, paliwo do piły – 3 163,30 zł; materiały do remontu samochodu – 1 780,36 zł; młotowiertarka, wiertła – 1 072,98 zł; zakup węża, słuchawki do oczyszczania sprzętu po akcji OSP – 224,78 zł; klej hydrofobowy – 132,84 zł; worki , filtr – 67,59 zł; pojemniki i maski do aparatów – 8 510,00 zł; artykuły gospodarcze, farba malarska, regal pędzel, rozcieńczalnik, worki, linka, złączka pneumatyczna, pieczętka, smar do drzwi, pędzel, folia do laminowania, szufelka, wiertła, uchwyt do mocowania narzędzi, nitownica, tarcza do cięcia metalu – 2 086,26 zł; elektrody terapeutyczne – 310,91 zł; wąż hydrauliczny Holmatro – 10 319,70 zł; pompa – 469,00 zł; podpis kwalifikowalny – 382,53 zł; woda dla strażaków – 436,00 zł; akumulator centrali alarmowej – 307,50 zł; nasada do czyszczenia kanałów – 148,00 zł; tlen medyczny – 702,00 zł; konserwacja reduktora – 305,63 zł; materiały do systemu alarmowego – 606,98 zł; taśma LED – 403,32 zł; mundur męski OSP

– 1 040,00 zł; rejestrator – 50,00 zł; tarcze diamentowe – 491,00 zł; sznurek, plandeka – 470,00 zł; przyczepka, plandeka ze stelażem – 8 300,00 zł; kominiarka strażacka – 969,00 zł; naszywki OSP – 454,00 zł; rękawice – 3 189,00 zł.

- Zużycie energii elektrycznej – 9 669,24 zł, wody – 879,94 zł.

- Badania lekarskie – 4 900,00 zł.

- Koszty przesyłki kurierskiej – 230,22 zł; ścieki – 1 624,37 zł; wywóz nieczystości – 1 279,13 zł; abonament e-remiza – 390,00 zł; przegląd sprzętu ratowniczego – 1 445,87 zł; ostrzenie pilarki – 51,02 zł; wymiana końcówek – 61,50 zł; przegląd i naprawa kotła – 1 463,70 zł; usługa serwisowa, konserwacja reduktora – 36,90 zł; zaciśnięcie liny – 150,01 zł; szkolenie strażaków OSP – 300,00 zł; wydruk osłony lampy błyskowej – 77,00 zł; przegląd agregatów – 600,00 zł; legalizacji butli technicznej – 369,00 zł.

- abonament internet – 738,00 zł.

- Ubezpieczenie samochodu bojowego – 3.792,00 zł.; ubezpieczenie młodzieżowej drużyny pożarniczej – 144,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 584,00 zł; ubezpieczenie przyczepki do łodzi – 101,00 zł; badania techniczne samochodu - 406,00 zł.

- Podatek od nieruchomości – 1.695,00 zł.

- Wydatki związane z pozostałą działalnością to wydatki poniesione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583,682,683) – stawka 40 zł za osobę dziennie – 27 840,00 zł; Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok to kwota 16 486,61 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętych kredytów – 126 138,30 zł.;

- Spłata odsetek tytułem zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 42 836,12 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Plan: 4 441 400,00 zł, Wykonanie: tj. 4 060 180,73 zł, tj. 91,42 %.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli: 146 417,90 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 8 306,00 zł; stypendia za osiągnięcia wyników w nauce: 12 600,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych: 360 237,21 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych: 21 542,63 zł; składki na Ubezpieczenie Społeczne: 451 062,67 zł; Składki na Fundusz Pracy: 45 696,12 zł; wynagrodzenia bezosobowe: 1 977,90 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli Ukraina - 12 912,95 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 227 454,80 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 143 705,47 zł; pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Ukraina - 2 603,05 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe - 4 341,55 zł; środki czystości - 16 768,43 zł; urządzenie wielofunkcyjne - 3 148,00 zł; drukarka do pokoju pedagoga - 649,99 zł; wyposażenie biblioteki oraz materiały promocyjne jako wkład własny w Narodowym Programie

Czytelnictwa 2.0 - 2 926,06 zł; rozbudowa monitoringu szkolnego o szatnię, parter oraz parking w celu poprawy bezpieczeństwa - 9 481,47 zł; tonery i tusze do drukarek - 2 166,67 zł; paliwo do kosiarki - 138,37 zł; mechanizm zwierciadła HITACHI - 590,00 zł; woda do dystrybutora - 922,50 zł; woda dla pracowników - 122,67 zł; dzienniki zajęć dodatkowych, gilosze, legitymacje - 910,77 zł; koperty, znaczki - 487,70 zł; tablice do klasopracowni - 1 019,72 zł; artykuły do napraw stołówka - 990,06 zł; artykuły do drobnych napraw w szatni - 500,39 zł; gabinet psychologa - 1 031,80 zł; artykuły do bieżących napraw - 2 151,45 zł; baterie do zegarów - 69,96 zł; flagi na uroczystości szkolne - 471,92 zł; drobne wyposażenie - 74,99 zł; zeszyty ćwiczeń, nalepki na książki - 730,45 zł; znaki informacyjne wjazd do szkoły - 531,48 zł; worki na śmieci - 382,79 zł; breloki dla uczniów do kluczy do szafek uczniowskich - 91,56 zł.

- Pomoce dydaktyczne, książki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 – 12 000,00 zł.
- Woda: 1 261,88 zł; energia elektryczna: 32 996,34 zł; gaz: 122 385,78 zł.
- Usługi remontowe montaż klimatyzacji w pokoju dyrektora i sekretariacie - 10 086,00 zł, wykonanie głównych schodów wejściowych do szkoły - 50 000,00 zł; remont instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły - 59 365,85 zł; zakup materiałów do remontów stołówki, gabinetu pedagoga, logopedy oraz szatni - 6 588,93 zł.
- Zakup usług zdrowotnych tj. okresowe badania lekarskie - 5 470,00 zł;
- Zakup usług pozostałych ścieki - 2 471,30 zł; usługi komunalne - 10 929,60 zł; utylizacja odpadów żywieniowych - 2 565,00 zł; przeglądy budynku oraz konserwacja - 7 633,45 zł; prowadzenie strony internetowej - 1 496,23 zł; monitoring przed szkodnikami - 1 476,00 zł; usługi informatyczne - 590,40 zł; przesyłki pocztowe i kurierskie - 887,08 zł; abonament RTV - 294,90 zł; usługi Inspektora Ochrony Danych i bhp - 4 800,00 zł; dostęp do Portalu Oświatowego - 3 394,22 zł; monitorowanie budynku - 2 078,70 zł; licencje e- dziennik, inwentarz, biblioteka, FKB - 10 781,80 zł; dzierżawa pojemników na wodę - 13,53 zł; dorabianie kluczy - 120,00 zł; pozostałe naprawy i usługi w tym czyszczenie rynien, naprawa projektora - 1 235,00 zł; utrzymanie kotłowni gazowej w ruchu - 11 808,00 zł; szkolenia BHP - 712,00 zł; Montaż szafek szkolnych w szatni - 42.804,00 zł; usługa rozbudowy monitoringu - 1 722,00 zł; wykonanie pieczętek - 390,00 zł; wkład własny do programu Szkolne Kluby Sportowe - 400,00 zł; wykonanie legitymacji szkolnych - 784,50 zł.
- Opłaty za abonament telekomunikacyjny -2 751,45 zł.
- Delegacje służbowe krajowe - 2 426,24 zł.
- Ubezpieczenie majątku - 6 431,00 zł.
- Odpis na fundusz socjalny - 151 076,00 zł.
- Pozostałe opłaty - 106,10 zł.
- Szkolenia pracowników - 2 630,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Plan: 2 029 393,00 zł, Wykonano: 1 955 551,75 zł, tj. 96,36 %.

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 43 883,29 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 149,90 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych - 466 407,35 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 32 840,82 zł; składki na ubezpieczenie społeczne - 178 862,84 zł; składki na Fundusz Pracy - 18 952,87 zł; opłaty PPK finansowane przez zakład pracy - 3 666,77 zł; wynagrodzenia dla nauczycieli - 602 403,73 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 37 803,96 zł.
- Zakup oleju opałowego - 6500 litrów - 28 964,34 zł; tonery i tusze do kserokopiarki i drukarki - 459,97 zł; środki czystości i chemiczne (butle gazowe) - 10 027,89 zł; artykuły biurowe, baterie, druki przedszkolne, dzienniki, papier ksero - 1 455,78 zł; artykuły hydrauliczne (zawory, grzejniki), oraz artykuły do drobnych napraw - 1 680,12 zł; paliwo do kosiarki - 81,90 zł; drobne wyposażenie (w tym pojemniki: na zabawki, do segregacji odpadów) - 478,58 zł; biurko dla Intendenta - 546,00 zł; piasek do piaskownicy - 307,50 zł, nasiona trawy na plac zabaw - 48,00 zł; stół do zajęć - 407,30 zł; klimatyzator 4 szt. - 11 808,00 zł.

- Zakup zabawek i artykułów do zajęć - 5 853,99 zł; książki i pomoce dla nauczycieli - 295,54 zł.
- Zakup energii elektrycznej - 25 291,65 zł; opłaty za wodę - 1 223,60 zł.
- Zakup usług remontowych - 3 243,07 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 1 600,00 zł.
- Zakup usług: licencje za oprogramowanie (FKB+, Płace Vulcan) - 4 402,03 zł; monitoring obiektu przed szkodnikami - 1 476,00 zł; ochrona obiektu - 1 949,55 zł; opłata za filtry i podajnik do wody - 865,92 zł; wywóz odpadów - 8 626,07 zł; odprowadzenie nieczystości ciekłych - 2 396,29 zł; usługa montażu klimatyzacji - 7 380,00 zł; montaż szafek dla nauczycieli - 3 970,00 zł; abonament RTV - 357,65 zł; usługi psychologiczne - 14 700,00 zł; Inspektor danych osobowych - 5 000,00 zł; opłaty za dostęp do czasopism i portali oświatowych - 2 973,38 zł; utrzymanie strony internetowej - 1 178,85 zł; wymiana bębna kopiarki - 650,00 zł; okresowe przeglądy techniczne – 3 306,00 zł; usługi informatyczne - 908,97 zł; usługi pocztowe - 130,40 zł; usługi BHP - 1 325,00 zł; usługi kurierskie, za przesyłki - 581,37 zł; zajęcia taneczne - 290,00 zł; usługa artystyczna - 300,00 zł; przygotowanie dokumentacji powypadkowej - 553,50 zł.
- Opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Raciążek uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 350 222,20 zł.
- Usługi telekomunikacyjne - 1 112,04 zł.
- Delegacje krajowe - 71,30 zł.
- Ubezpieczenie majątku - 1 749,00 zł.
- Odpis na fundusz socjalny - 57 212,00 zł.
- Szkolenie dyrektora - 108,90 zł.
- Pozostałe odsetki 10,57 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 200 205,00 zł, Wykonanie: 198 263,78 zł, tj. 99,03 %.

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8 028,04 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 270,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne - 27 617,29 zł; składki na Fundusz Pracy - 3 326,08 zł; zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł; odpis na fundusz socjalny - 6 149,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 144 714,37 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 8 009,00 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół to kwota 463 894,09 zł., na plan 474 390,31 zł. tj. 97,79 % ,

- wynagrodzenie kierowcy i opiekuna wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne za 2023 r. – 235 988,92 zł;
- Zakupiono paliwo do samochodu – 11 233,11 zł; środek do oczyszczania spalin - adblue – 95,24 zł; olej i filtr do samochodu – 320,00 zł; zezwolenie na wykonywanie przewozu osób – 45,63 zł;
- Dowóz dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Raciążku – 159 661,04 zł., zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 43 152,60 zł; zezwolenie na wykonanie kosztów przewozu – koszty przesyłki – 27,06 zł; dowóz uczniów na basen – 3 000,00 zł; przegląd i wymiana filtrów w Toyota – 2 118,49 zł;
- ubezpieczenie samochodu – 1 000,00 zł;
- Odpis ZFŚS – 7 252,00 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Plan: 5 000,00 zł, Wykonanie : 4 005,25 zł, tj. 80,10 % planu.

delegacje nauczycieli na szkolenia - 783,25 zł; szkolenia dla nauczycieli – 3 222,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 227 276,00 Wykonanie: 217 302,32 tj. 95,61 % planu.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 885,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych - 169 484,41 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 203,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne - 27 033,62 zł; składki na Fundusz Pracy - 2 293,29 zł; badania lekarskie - 360,00 zł; odpis na fundusz socjalny - 6 043,00 zł.

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

Plan - 183 301,00 zł, Wykonanie - 146 093,79 zł tj. 79,70 %.

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 890,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne - 19 336,63 zł; składki na Fundusz Pracy - 1 543,04 zł; odpis na ZFŚS - 10 590,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 104 437,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 297,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 514 830,00 zł, Wydatki - 444 946,91 zł, tj. 86,43%.

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 26 500,74 zł; składki na ubezpieczenie społeczne - 57 328,04 zł; składki na Fundusz Pracy - 5 626,89 zł; Odpis na ZFŚS - 25 622,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 308 751,24 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 118,00 zł.

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

Plan: - 27 386,90 zł, Wydatki - 13 718,57 zł, tj. 50,09 %.

Zakup podręczników i ćwiczeń do klas I – VIII.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 43 479,00 zł; wykonano – 43 479,00 zł, tj. 100 %.

- Fundusz socjalny dla 22 nauczycieli emerytów.
- kwota 79 350,00 zł - na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 1 750,00 zł. Wykonanie 1 750,00 zł, tj. (100 %).

- Program profilaktyki zakażeń pneumokokach wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko – Pomorskim – 1 750,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 9 060,24 zł. Wykonanie 9 030,00 zł (99,67%).

- Wynagrodzenie bezosobowe w wys. 4 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe prawnika, trenera prowadzącego zajęcia sportowe.

- Materiały profilaktyczne oraz nagrody dla dzieci za udział w konkursie piosenki ludowej 1 500,00 zł.

- Usługi psychologiczne 1.960,00 zł, warsztaty kreatywne oraz profilaktyczne 1 070,00 zł, animacje dla dzieci na pikniku wraz z pogadanką na temat środków odurzających 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79 227,43 zł. Wykonanie 61 275,12 zł (77,34%).

- Opłata za program Niebieska Linia wg. Aneksu nr 7 do porozumienia SE-I-R.041.36.2017 w wys. 151,45 zł.

- Diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dieta Przewodniczącej Komisji 4 290,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe brutto dla prawnika, terapeuty oraz trenerów prowadzących zajęcia sportowe 22 530,00 zł. Kwota 1 161,87 zł pokryła składki społeczne finansowane przez Płatnika składek.

- Zakupiono materiały profilaktyczne 2 271,10 zł, opłacono książkę informacyjno -profilaktyczną 5 250,00 zł, nagrody w konkursach dla dzieci 1 617,82 zł, zakup słodczy w związku z organizowanymi spotkaniami edukacyjno- profilaktycznymi w wysokości 2 052,36 zł, zakup huśtawki wagowej na plac rekreacyjny w Podolu 2 477,22 zł, zestaw szkoleniowy 1 248,00 zł, materiały biurowe 2 001,80 zł.

- Opłacono również usługi psychologa 4 760,00 zł, przewóz osób na wycieczki do Family Parku w Bydgoszczy oraz ZOO w Borysewie na kwotę 1 800,00 zł, warsztaty kreatywne, spektakle oraz usługi edukacyjne dla zespołu interdyscyplinarnego 6 111,50 zł, usługi edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych 960,00 zł, oraz opłata za transport huśtawki wagowej w wys. 492,00 zł.

- Kwota 2 100,00 pokryło szkolenie dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 6 000,00 Wydatkowano 6 000,00 zł (100,00%).

- Otrzymaną dotację z budżetu Wojewody w wysokości 6 000,00 zł wydatkowano na pokrycie diet dla Przewodniczącej i zastępcy Zespołu Interdyscyplinarnego, grupy diagnostyczno – pomocowej oraz za posiedzenia komisji Zespołu w kwocie 5 500,00 zł, a także zakupiono materiały biurowe do prac zespołu 500,00 zł.

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

Plan 44 720,00 zł. Wydatkowano 44 604,81 zł (99,74%).

- Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 44 720,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 50 osób pobierających zasiłki stałe. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 5,19 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe

Plan 190 569,00 zł. Wydatkowano 167 615,84 zł (87,96%).

- Otrzymano dotację z budżetu Wojewody wypłacono 246 świadczenia dla 56 osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, sieroctwa, niepełnosprawności i ubóstwa oraz przemocy w rodzinie w kwocie 167 615,84 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 2 625,90 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 147 030,00 zł. Wydatkowano 99 637,79 zł (67,77%).

- Otrzymano dotację z budżetu Wojewody wypłacono 264 świadczenia dodatku energetycznego w wysokości 96 735,72 zł, wypłacono dodatek dla osoby obsługującej program Bon Energetyczny w kwocie brutto 2 460,84 zł, pokryto również składki na ubezpieczenie społeczne Płatnika od w/w wynagrodzenia w wysokości 441,23 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 47 392,21 zł.

Plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 695,02 zł, tj. (81 %).

- Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 695,02 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 526 736,00 zł. Wydatkowano 526 537,31 zł (99,96 %).

- Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 526 736,00 zł. Wypłacono 561 świadczenia dla 53 osób, w tym dla podopiecznych SP ZLO w Raciążku. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 1,10 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w wys. 197,59 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 588 551,00 zł. Wydatkowano 544 396,36 zł (92,50%).

- Otrzymałą dotację w kwocie 132 868,00 zł wydatkowano na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników socjalnych i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Raciążku oraz wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi pracodawcy za okres VI-XII/2024. Łączne wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 482 495,95 zł w tym dodatek motywacyjny w wysokości 28 610,31 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 22 505,00 zł. Kwotę 357 131,64 zł pokryto ze środków własnych Gminy Raciążek. Kwota 13 200,00 zł została wydatkowana na pokrycie wynagrodzenia prawnika. Zwrot niewykorzystanej dotacji na dodatki motywacyjne 7 503,69 zł.

- Pokryto koszty zakupu okularów do pracy przed komputerem oraz odzieży ochronnej pracowników socjalnych na kwotę 2 730,00 zł.

- Zakupiono 3800 L oleju opałowego na kwotę 15 796,42 zł, materiały biurowe, druki i tonery na kwotę 5 115,02 zł, wyposażenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w urządzenie wielofunkcyjne oraz klawiatura w kwocie 1 569,98 zł, środki czystości 863,89 zł, literaturę fachową

w wys. 269,00 zł, zestaw odnowieniowy certyfikatu dla Kierownika 269,37 zł, woda dla pracowników 275,33 zł, pocztowa książka nadawcza 24,00 zł.

- Energia i woda 1 741,53 zł.

- Okresowe badania lekarskie pracowników w wys. 150,00 zł

- Opłata za odprowadzenie ścieków 169,05 zł, opłaty za usługi pocztowe i znaczki 3 439,10 zł, opłata za dostęp do publikacji internetowych dla pracowników socjalnych LEX 2 035,92 zł, usługa IOD (ABI) 2 583,00 zł, usługi informatyczne 2 805,00 zł; opłata za program i licencję dodatek gazowy, bon energetyczny 3 648,18 zł, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości stałych 943,75 zł, prenumerata online oraz abonament za domenę internetową w wys. 387,83 zł, kara pieniężna za niewykonanie zaleceń pokontrolnych 4.000,00 zł ubezpieczenie majątku 133,00 zł, usługa konserwacji kserokopiarki 369,00 zł, pomiary oświetlenia 800,00 zł, naprawy bieżące z budynku 246,00 zł.

- Zakup usług telekomunikacyjnych 1 667,04zł.

- Odpis na ZFŚS za pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 9 669,00 zł.

- Szkolenia 200,00 zł.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan 272 709,00 zł. Wydatkowano 248 172,21 zł (91,00%).

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 7 dzieci. Świadczone usługi to: usługi logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty terapii behawioralnej, instruktora hipoterapii. Otrzymano dotację w wysokości 205 680,00 zł, którą w całości wykorzystano.

- Wynagrodzenie bezosobowe za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi świadczone dla 2 osób z terenu gminy w wys. 42 492,21 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 14 845,00 zł. Wydatkowano 11 645,00 zł (78,44%).

- Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Otrzymano dotację w wysokości 7 645,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 11 645,00 zł. Ze środków własnych Gminy przeznaczono kwotę 4.658,00 zł. Opłacono łącznie 2 098 posiłków w przedszkolu i szkole dla 25 dzieci. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 658,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 506 509,99 zł. Wydatkowano 339 711,09 zł. (67,07 %)

- Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w kwocie 4 412,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu licencji do programu POMOST, zapewniając realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi w kwocie – 100 204,65 zł, w tym: Wydatki poniesione na wypłatę 275 dodatków osłonowych to kwota 98 239,85 zł oraz koszty obsługi tj. dodatek do wynagrodzenia 1 666,07 zł oraz składek społecznych Płatnika składek w kwocie 298,73 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 5 803,81 zł

- Kwotę 63 504 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla 3 osób.
- Kwota 167 092,61 zł pokryła pobyt 3 osób w Domu Opieki Społecznej.
- wypłacono dodatek specjalny + pochodne w kwocie 4 497,83 zł (Program Teleopieka).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 6 367,49 zł. wydatkowano 6 367,49 zł. (100,00%).

-Otrzymano dotację z budżetu Województwa na realizacji wypłat:

- dodatku węglowego 3 000,00 zł,
 - dodatku gazowego refundacja podatku VAT 3 242,65 zł,
- oraz kosztów obsługi tj. zakupu materiałów biurowych na kwotę 124,84 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 14 164,46 zł przy udziale środków własnych gminy w kwocie 3 541,12 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 7 133,54 zł. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej za 2023 rok – 1 192,48 zł.

Dział 855 RODZINA

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

Plan 2 081 724,00 zł Wykonanie 1 983 604,93 zł (95,29 %).

- W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1 875 552,00 zł zrealizowano 3 310 świadczeń na kwotę 1 625 674,02 zł, opłacono składki społeczne za podopiecznych w kwocie 190 658,80 zł oraz pokryto koszty obsługi (3% dotacji) w łącznej wysokości 56 621,88 zł. Z środków własnych Gminy pokryto koszty obsługi w wysokości 65 812,03 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 2 597,30 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 122 433,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 249,99 zł.
- Odpis na ZFŚS 4 835,00 zł.
- Zakupiono: druki na potrzeby świadczeń rodzinnych, dodatku osłonowego oraz bonu energetycznego na kwotę 805,22 zł, olej opałowy 5 382,35 zł, tonery i materiały biurowe 797,32 zł.
- zakup energii – 386,91 zł.
- Zakupiono przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń wraz z komunikacją mailową ze świadczeniobiorcami, świadczenia wychowawcze, moduł dodatek osłonowy 5 928,60 zł; dostęp do programu LEX 2 035,92 zł; usługi informatyczne 2 805,00 zł, usługa IOD (ABI) 2 583,00 zł; usługi pocztowe 1 253,10 zł; opłata za odprowadzanie ścieków 40,61 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych 1 401,12 zł
- Szkolenia 450,00 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych + odsetki – 10 884,05 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 276,00 zł. Wydatkowano 137,00 zł (49,64%).

- Koszt obsługi sfinansowany w ramach otrzymanej dotacji 137,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 112,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan 129 204,03 zł wydatkowano 101 417,88 zł (78,49 %).

Otrzymano dotację w wys. 33 187,03 zł, na pokrycie wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi 24 764,23 zł oraz dodatku dla Asystenta Rodziny wraz z pochodnymi 1 200,00 zł, a także dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi w kwocie 7 222,80 zł. Środki własne z budżetu Gminy 61 167,77 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 645,08 zł, odpis na ZFŚS 2 418,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 20 512,00 zł Wydatkowano 20 504,70 zł (99,86 %).

- Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 świadczeniobiorców na kwotę 20 504,70 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 7,30 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 64 000,00 zł Wydatkowano 34 882,16 zł (54,50 %).

- W ramach rozdziału wydatkowano kwoty tytułem pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku uzyskał następujące dochody w roku 2024:

- 1) nienależnie pobrane świadczenia:
 - a) Rozdział 8216
§ 0940: 664,52 zł (należność główna)
 - b) Rozdział 85501
§ 0920: 380,33 zł (odsetki)
§ 0940: 767,36 zł (należność główna)
 - c) Rozdział 85502:
§ 0920: 1 028,55 zł (odsetki)
§ 0940: 2 952,76 zł (należność główna)

W/w dochody w całości należne są Budżetowi Państwa.

- 2) Odpłatność z tytułu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych:
Rozdział 85295 § 0690: 9 825,81 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku realizuje również, w ramach zadań zleconych, dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. W roku 2024 wyniosły 23 431,24 zł, w tym:

- 1) Rozdział 85502 § 0920: 21 290,84 zł (odsetki należne Budżetowi Państwa);
- 2) Rozdział 85502 § 0980: 792,68 zł (należność główna), z tego:
 - a) należna Gminie wierzyciela: 317,07 zł,
 - b) należna Budżetowi Państwa: 475,61 zł.
- 3) Rozdział 85502 § 0940: 1 347,72 zł (zaliczka alimentacyjna), z tego:
 - a) Należna Gminie wierzyciela: 673,86 zł
 - b) Należna Budżetowi Państwa: 673,86 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 50 843,80 zł, a w tym z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. wraz z pochodnymi: 50 843,80 zł,

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

Należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 963 622,57 zł, a z tego:

- 1) nienależnie pobrane świadczenia Rozdział 85216:
 - a) należność główna: 1 802,43 zł
- 2) nienależnie pobrane świadczenia Rozdział 85502:
 - b) należność główna: 2 952,76 zł
 - c) odsetki: 1 028,55 zł

- 3) należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni):
- a) należność główna: 532 890,44 zł (z tego 40% należne Gminie Raciążek)
 - b) odsetki: 272 611,90 zł
 - c) zaliczka alimentacyjna: 89 555,37 zł (z tego 50% należne Gminie Raciążek)

Wszystkie w/w należności są należnościami wymagalnymi.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia wyniósł 10,89 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 459 883,29 zł, wykonanie 440 642,99 zł, tj. 95,82 % planu.

- Zużycie energii elektrycznej – przepompownia, tłocznia ścieków 16 210,23 zł ;
- Zapłacono za zrzut ścieków do kanalizacji MPWiK Sp. zo.o. Ciechocinek kwotę – 355 422,73 zł ;
opłata abonamentowa za ścieki – 63,48 zł.; monitoring ścieki polskie – 4 305,00 zł; usługa ascenizacyjna przy awarii kanalizacji sanitarnej – 300,00 zł; czyszczenie osadnika przepompowni ścieków(ul. Paśniki) – 4 050,00 zł; naprawa kanalizacji sanitarnej – 49 200,00 zł; sprawdzenie i naprawa gniazd w przepompowni – 246,00 zł; roboty koparko-ładowarką przy awarii sieci kanalizacyjnej – 1 328,40 zł; czyszczenie osadnika przepompowni ścieków – 5 292,00 zł; serwis urządzenia w przepompowni (ul. Paśniki) – 4 225,05 zł;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 854 834,46 zł, wykonanie: 842 398,06 zł, tj. 98,55 % planu.

- Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r. – 39 367,38 zł ;
- materiały biurowe – 464,57 zł;
- Zapłacono za odbiór odpadów niesegregowanych i segregowanych Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” w Służewie kwotę 737 780,38 zł.; użytkowanie i eksploatacja PSZOK – 27 637,41 zł.; demontaż, odbiór, utylizacja materiałów posiadających AZBEST – 26 853,12 zł; opieka autorska Radix – 9 086,63 zł;
- Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 208,57 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- kwiaty do obsadzenia donic prze budynkiem Urzędu Gminy w Raciążku, ziemia, nawóz do kwiatów, głowica tnąca do kosi spalinowej – 2 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 50 181,50 zł, wykonanie: 33 421,25 zł, tj. 66,60 % planu.

- dodatek czyste powietrze + pochodne – 25 279,39 zł;
- materiały promocyjne, roll-up, baner – 6 800,00 zł; materiały reklamowe – czyste powietrze – 667,89 zł; spotkanie z mieszkańcami w ramach programu „Czyste powietrze” – 673,97 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

Plan 88 000,00 zł, wykonanie 76 863,62 zł, tj. 87,34 % planu.

- Zapłacono za odbiór i pobyt zwierząt w schronisku kwotę 65 128,50 zł, usługa weterynaryjna(kastracja, sterylizacja) – 10 000,00 zł; zwrot 50 % kosztów kastracji – 175,00 zł; całodobowa opieka weterynaryjna – 1 311,12 zł; karma dla bezdomnych zwierząt – 249,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki poniesione na oświetlenie uliczne to kwota 449 076,55 zł na plan 611 148,51 zł tj. 73,48 %, w tym:

- Zużycie energii oświetlenia ulicznego 210 318,22 zł ;
- Zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego kwotę 115 193,52 zł; naprawa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo – 2 460,00 zł; naprawa oświetlenia drogowego (alejka do zamku) – 3 690,00 zł; konserwacja oświetlenia ulicznego – 1 476,00 zł; regulacja słupów miejscowość Podole i ul. Nieszawska – 2 152,50 zł; naprawa lampy (ul. Zamkowa) – 492,00 zł; demontaż skrzynki elektrycznej na zamku – 307,50 zł; dokumentacja dla postępowania na dostawę energii elektrycznej – 4 600,20 zł.
- montaż 2 sztuk słupów oświetlenia drogowego wraz z okablowaniem(inwestycja realizowana z wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Podole) – 19 570,96 zł; wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego – wydatek poniesiony z funduszu sołeckiego sołectwa Podole – 11 923,00 zł; wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Raciążku (wydatek poniesiony z funduszu sołeckiego sołectwa Raciążek) – 15 000,00 zł; lampa hybrydowa w miejscowości Niestuszewo (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Niestuszewo) – 14 000,00 zł; lampa hybrydowa w miejscowości Podzamcze (wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Podzamcze) – 19 827,46 zł; mapa ewidencyjna do realizacji celu publicznego ul. Spokojna, Leśna, Podgórna) – 273,20 zł; mapa ewidencyjna do realizacji celu publicznego – rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podole – 107,80 zł; zaliczka do umowy Zp.272.6.2024 – wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 996,30 zł.
- wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne na terenie gminy Raciążek – dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (Rozświetlamy Polskę) – kwota 26 687,89 zł (dofinansowanie 22 147,35 zł, wkład własny – 4 540,54 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku w kwocie 400 000,00 zł. na plan 400 000,00 zł. tj. 100 %, dotacja celowa w kwocie 123 891,21 zł, na plan 124 000,00 zł (zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie 108,79 zł) oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 219 349,50 zł, na plan 219 349,50 zł., tj. 100 %.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego komplet sportowo-rekreacyjny – 16 974,00 zł; mapa do decyzji o ustaleniu celu publicznego dotyczącego boiska RKS – 54,70 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu za 2024 r. największy udział dochodów gminy stanowią dotacje celowe 4 432 861,39 zł; subwencja ogólna w kwocie 8 306 048,00 zł; dochody własne 11 083 508,23 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych to kwota 671 161,26 zł, co stanowi 2,82 % dochodów wykonanych ogółem, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1 565,00 zł. Zaległości wobec gminy za 2024 r. wyniosły 368 273,60 zł w tym zaległości podatkowe 160 584,72 zł ; z tytułu opłat za odpady komunalne 134 344,10 zł; za pobór wody i ścieki 73 344,78 zł. Na te okoliczności wystawiane są sukcesywnie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do komornika przy Urzędzie Skarbowym w Aleksandrowie Kujawskim.

W dochodach własnych największy dochód stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 433 460,00 zł; wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych 1 422 566,01 zł, podatku rolnego 299 556,49 zł. Wpływy z lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw 220 320,18 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 24 887 431,75 zł, w tym wydatki majątkowe 5 747 220,15 zł co stanowi 23,09 % planu. Stopień wykonania wydatków inwestycyjnych odbiega od wartości zaplanowanych, jest to podyktowane niską realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 r. Wydatki majątkowe dotyczące zadania:

- Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek – Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek, inwestycja rozpoczęta w 2024 roku, realizacja w 2025 roku.
- Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej – realizacja w 2025 roku.
- Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku, realizacja w 2025 roku.

W/w inwestycje są zaplanowane w budżecie gminy i zostaną zrealizowane w 2025 r.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym zrealizowano następująco:

- oświata i wychowanie 7 626 786,19 zł co stanowi 92,72 % planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 186,87 zł co stanowi 78,22 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 7 695,02 zł co stanowi 81 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 70 305,12 zł co stanowi 79,63 % planu,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 770 950,21 zł co stanowi 98,07 % planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1 065 014,13 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytu w kwocie 355 170,00 zł i pożyczki w kwocie 78 910,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 2 741 285,83 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 11,51 % wykonanych dochodów budżetu. Termin spłaty kredytu przypada następująco: Kredyt w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 1 745 245,83 zł., spłata do 2030 roku. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37 471,00 zł., termin spłaty do 2025r. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 958 569,00 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 22,72 % w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” do 100,01 % w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się od 25,32 % w dziale 926 „Kultura fizyczna” do 100,00 % w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków budżetowych zaangażowano na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej rodzinie i administracji publicznej.

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

Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne

Plan: 120 000,00 zł; wpłata za obiady: 116 033,97 zł

Wydano 25 583 posiłków (obiadów i śniadań) na kwotę 104 262,57 zł ; zakupiono artykuły przemysłowe i środki czystości: 7 287,01 zł; zakup drobnego wyposażenia do kuchni 1 632,39 zł; gaz: 2 852,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 122 050,00 zł, wpłaty za obiady: 121 351,94 zł. Wydano 22 393 obiady na kwotę 114 316,64 zł; zakupiono art. przemysłowe na kwotę 1 202,81 zł; wyposażenie do kuchni: 5 832,49 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

L.p.	Inwestycja pn.	Wartość inwestycji	Dofinansowanie	
			WFOŚiGW	Polski Ład
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek	12 054,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kan. san. Przewodu tłoczonego z przydomowymi przepompowniami ścieków dla budynków zlokalizowanych przy ul. Glinki i ul. Al. 700-lecia w miejscowości Raciążek	1 264 440,00	0,00	0,00
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I	3 824 952,00	0,00	3 633 704,40
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek – etap II	348 457,00	0,00	0,00
5	Budowa, przebudowa, remont chodników na terenie gminy Raciążek na odcinku przy ul. Zamkowej, zjazd z ulicy Wysokiej do miejscowości Podzamecze	18 450,00	0,00	0,00
6	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rynkowej	15 000,00	0,00	0,00
7	Zakup altany	16 559,99	0,00	0,00
8	Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Raciążek	73 800,00	0,00	0,00
9	Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	0,00	0,00
10	Zakup defibrylatora z kapsułą wewnętrzną i akcesoriami	11 382,35	0,00	0,00
11	Zakup radiowozu policyjnego – Fundusz wsparcia Policji	10 000,00	0,00	0,00
12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	31 493,96	0,00	0,00
13	Budowa oświetlenia drogowego + dokumentacja w miejscowości Podzamecze	19 827,46	0,00	0,00
14	Lampa hybrydowa w miejscowości Niestuszewo	14 000,00	0,00	0,00
15	Projekt oświetlenia ul. Podgórna, ul. Leśna, ul. Spokojna	15 000,00	0,00	0,00
16	Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne na terenie gminy Raciążek - Rozświetlamy Polskę	28 065,19	0,00	22 147,35
17	Remont ruin zamku	21 709,50	0,00	0,00
18	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku	17 028,70	0,00	0,00
	OGÓŁEM	5 747 220,15	0,00	3 655 851,75

Część opisowa

W dniu 18 czerwca 2024 roku została podpisana umowa z firmą Projektowanie i nadzory Wod. Kan. Jan Kretkowski z siedzibą w Mała Nieszawka ul. Miodowa 3 87-103 Toruń, na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek”. Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie w/w zadania. Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania nastąpi do daty odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących realizacji zadania. Inwestycja realizowana od 2023 roku, zakończona w 2024r.

W dniu 20 czerwca 2024 roku została podpisana umowa z firmą KENEZ Sp. Zo.o., na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek”. Zgodnie z podpisaną Umową okres realizacji zadania do 26 miesięcy od podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega, aby prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych zostały wykonane w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 2 września 2024 roku została podpisana umowa z firmą Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo, na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku”. Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w trakcie realizacji w/w zadania. Łączny termin realizacji zadania, wskazany w przedmiotowym postępowaniu, wynosi do 12 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu 5 września 2024 roku została podpisana umowa z firmą BAYDO Sp. zo. ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku”. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej przez wykonawcę dokumentacji. Łączny termin realizacji zadania, wskazany w przedmiotowym postępowaniu, wynosi do 12 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu 02 października 2024 r. została podpisana umowa z firmą Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski, Słońsk Dolny 22B 87-720 Ciechocinek, na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne na terenie Gminy Raciążek”. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 27 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych (sodowych) w Gminie Raciążek na nowe oprawy oświetleniowe LED. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9 – Rozświetlamy Polskę. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

W dniu 15 października 2024 r. została podpisana umowa z firmą REFUNDA Maciocha i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, na zadanie pn. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Raciążek”. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia z dokumentacją, opracowanie projektu planu ogólnego, w tym projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w tym z rysunkiem planu ogólnego, w sposób kompleksowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami normatywami oraz zgodnie z Uchwałą Nr LIX/450/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Raciążek. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie do 31 października 2025 r.

W dniu 26 listopada 2024 r. podpisano umowę z firmą Usługi Inżynieryjne Dariusz Rybczyński z siedzibą w Ciechocinku, na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku”. Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla w/w zadania. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanej inwestycji określa dokument o przyznaniu wraz z wymaganiami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji zadania do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 26 listopada 2024 r. podpisano umowę z firmą ATTICA Konserwacja zabytków Łukasz Kryś z siedzibą w Toruniu, na zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy ruinach zamku w Raciążku”. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej przez wykonawcę dokumentacji stanowiącej część zamówienia, które obejmować będą: Prace konserwatorskie i przemurowania oraz budowę niecek odparowująco – rozsączających. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji zadania do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Informacja dotycząca wykonania Budżetu Gminy Raciążek za 2024 rok

Wykonanie Budżetu Gminy Raciążek dotyczy:

- Budowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Raciążek;
- Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej przewodu tłoczonego wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków dla budynków zlokalizowanych przy ul. Glinki i ul. Al. 700-lecia w miejscowości Raciążek;
- Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku przy ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek – Etap II;
- Budowa, przebudowa, remont chodników na terenie gminy Raciążek – ul. Zamkowa, zjazd z ul. Wysokiej do miejscowości Podzamcze;
- Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rynkowej;
- zakup i montaż altanki na skwer;
- Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek;
- Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego;
- Zakup defibrylatora z kapsułą wewnętrzną;
- Zakup radiowozu policyjnego – Fundusz wsparcia Policji;
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole;
- Budowa oświetlenia drogowego + dokumentacja w miejscowości Podzamcze;
- Lampa hybrydowa w miejscowości Niestuszewo;
- Projekt oświetlenia – ul. Podgórna, ul. Leśna, ul. Spokojna;
- Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne na terenie gminy Raciążek - Rozświetlamy Polskę;
- Remont ruin zamku;
- Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku.

**ZESTAWIENIE
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2024 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>
1	Raciążek	15 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	600	60016	6060
		1 091,68		750	75095	4300
		3 896,00		750	75095	4210
		3 350,32	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750	75095	4210
		2 250,00		750	75095	4300
		42,70		750	75023	4210
		500,00		750	75023	4170
		2 916,00	Wynajem toalety przenośnej TOI - TOI	750	75095	4300
		291,60		750	75023	4300
		16 559,99	Zakup i montaż altanki	600	60016	6060
		4 609,73	Zakup ławek i koszy	750	75095	4210
		1 008,60		600	60016	4210
233,70	600	60016		4300		
15 000,00	Projekt oświetlenia ul. Podgórna, ul. Leśna. Ul. Spokojna	900	90015	6050		
1 471,08	Zakup znaków i tablicy informacyjnej	600	60016	4210		
Razem		68 221,40				
2	Siarzewo	647,95	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210
		119,90		750	75023	4210
		30 000,00	Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	600	60016	4300
Razem		30 767,85				
3	Niestuszewo	4.000,00	Zakup i montaż kamer	750	75095	4300
		14 000,00	Zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	6050

		937,53 1 256,00	Dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych	750 750	75095 75095	4210 4300
Razem		20 193,53				
4	Podzamcze	1 080,00	Opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu	900	90015	4260
		19 827,46	Budowa oświetlenia drogowego + dokumentacja	900	90015	6050
Razem		20 907,46				
5	Podole	31 493,96	Budowa oświetlenia w miejscowości Podole	900	90015	6050
		107,80		900	90015	6050
		180,00	Zakup koszy ulicznych w sołectwie Podole	750	75095	4300
		2 695,00		750	75095	4210
		9 892,29	Remont dróg na terenie sołectwa Podole	600	60016	4300
		1 271,07	Naprawa ławek na placu rekreacyjnym	750	75095	4210
Razem		45 640,12				
6	Dąbrówka	6 790,87	Zakup namiotu, stołu i ławek	750	75095	4210
		124,99		750	75095	4300
		6 191,82	Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210
		6 871,60	Dofinansowanie imprez integracyjnych	750	75095	4210
Razem		19 979,28				
		9 974,79	Doposażenie oraz naprawa sprzętu na działce w miejscowości Turzno	750	75095	4210
		6 318,91		600	60016	4210
		104,49		750	75023	4210
		4 118,73	Budowa przyłącza wody na działkę	400	40002	4300
		5 816,87		400	40002	4210

		1 460,33	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210
		1 150,00		750	75095	4170
		1 350,00		750	75095	4300
Razem		30 294,12				
		10 000,00	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Turzynek	600	60016	4210
		16 915,67		750	75095	4210
		100,00		750	75095	4300
Razem		27 015,67				
	RAZEM	263 019,43				

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Własność Gminy Raciążek na dzień 31 grudnia 2024 roku

LP	Wyszczególnienie	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024
BUDYNKI		6 454 155,79	6 891 078,88	0,00	13 345 234,67
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	1 589 383,22			1 589 383,22
4	Szkoła Podstawowa	1 732 665,09			1 732 665,09
5	Budynek hydroforni	120 254,99	6 891 078,88		7 011 333,87
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		27 584 866,89	1 455 178,80	0,00	29 040 045,69
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	1 786 286,97	108 386,61		1 894 673,58
5	Sieć wodociągowa	2 180 847,18	12 054,00		2 192 901,18
6	Zbiorniki retencyjne	823 615,50			823 615,50
7	Studnie wiercone	392 624,26			392 624,26
8	Drogi gminne w tym:	14 789 529,46	17 028,70		14 806 558,16
	- drogi wiejskie dojazdowe	2 537 796,31			2 537 796,31
	- ulice i chodniki	6 035 652,69			6 035 652,69
	- drogi gminne	6 216 080,46	17 028,70		6 233 109,16

9	Zagospodarowanie skweru gminnego	176 484,71			176 484,71
10	Zagospodarowanie ruin zamku	20 426,25	21 709,50		42 135,75
11	Zagospodarowanie placu i terenów zielonych przed UG	179 259,92			179 259,92
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	173 377,99	31 559,99		204 937,98
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	1 264 440,00		7 038 711,98
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	0,00	40 500,07
MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		742 111,32	11 382,35	0,00	753 493,67
ŚRODKI TRANSPORTU		657 690,70	0,00	0,00	657 690,70
NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE		376 199,12	0,00	0,00	376 199,12
GRUNTY		402 337,66	0,00	0,00	402 337,66
OGÓŁEM		36 257 861,55	8 357 640,03	0,00	44 615 501,58

Część opisowa

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększony został o kwotę 8 357 640,03 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kan. san. przewodu tłoczonego z przydomowymi oczyszczalniąmi ścieków dla budynków zlokalizowanych przy ul. Glinki i Al. 700-lecia w miejscowości Raciążek 1 264 440,00 zł
- Budowa i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek 12 054,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej 15 000,00 zł
- Zakup altany 16 559,99 zł
- Zakup defibrylatora z kapsułą wewnętrzną i akcesoriami 11 382,35 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole 31 493,96 zł
- Budowa oświetlenia drogowego + dokumentacja w miejscowości Podzamcze 19 827,46 zł
- Lampa hybrydowa w miejscowości Niestuszewo 14.000,00 zł
- Projekt oświetlenia drogowego ul. Podgórna, ul. Leśna, ul. Spokojna 15 000,00 zł
- Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne na terenie gminy Raciążek - Rozświetlamy Polskę 28 065,19 zł
- Remont ruin zamku 21 709,50 zł
- Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążku 17 028,70 zł
- Budowa stacji uzdatniania wody – etap I 6 891 078,88 zł

W 2024 roku wpłynęła kwota 932,52 zł - czynsz dzierżawny obwody łowieckie za 2024r.

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.

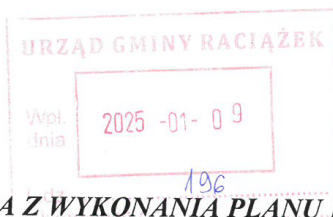
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek na lata 2024-2037 została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LVII/438/2023. Następnie została zmieniona Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 sierpnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 14 października 2024 r., Uchwałą Nr VI/45/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2024 r., Uchwałą Nr VII/61/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	37 885 914,33	28 237 035,59	23 822 417,62	84,37
1a	Dochody bieżące	16 260 841,16	20 397 346,66	20 186 007,01	98,96
1b	Dochody majątkowe	21 625 073,17	7 839 688,93	3 636 410,61	46,38
2	Wydatki ogółem	39 375 108,74	29 905 475,78	24 887 431,75	83,22
2a	Wydatki bieżące w tym na obsługę długu	17 259 604,95 226 448,00	20 757 502,15 226 448,00	19 140 211,60 168 974,42	92,21 94,62
2b	Wydatki majątkowe	22 115 503,79	9 147 973,63	5 747 220,15	62,83
3	Wynik budżetu	-1 489 194,41	- 1 668 440,19	- 1 065 014,13	-
4	Przychody budżetu	1 916 369,41	2 005 615,19	1 668 440,19	-
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	-	628 358,74	628 358,74	-
6	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnych ustawach	-	1 040 081,45	1 040 081,45	-

7	Przychody, kredyty, pożyczki	427 175,00	337 175,00	0,00	-
8	Rozchody budżetu	427 175,00	337 175,00	434 080,00	-
9	Kwota długu	3.687.806,11	3 175 365,83	2 741 285,83	-
10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 998 763,79	- 360 155,49	1 045 795,41	-

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Raciążku
87-721 Raciążek, ul. Wysoka 4
tel. 54 283 18 85
NIP 891-15-81-948, REG. 34014819



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACIĄŻKU
ZA 2024 ROK

Na dzień 31.12.2024 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 LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2024 rok określono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku w wysokości 195.414,00 zł. Na sesji Uchwałą Nr LVIII/442/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 roku zwiększono ją do kwoty 218.364,00 zł, a Uchwałą Nr VII/60/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 grudnia dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku zwiększono do kwoty: 219.349,50 zł.

Szczegółową informację z realizacji przychodów i wydatków GBP w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody zł	Wydatki - koszty zł	
			Wydatki ogółem	w tym z dotacji organizatora
1.	PRZYCHODY, a w tym:	239.143,65		
	- 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, - przychód własny - w tym wpłata od ludności, - z 2023 roku na koncie biblioteki pozostało,	219.349,50 5.500,00 11.650,00 2.644,15		
2.	Wydatki osobowe		134,38	134,38
3.	Wynagrodzenie osobowe i nagrody		162.851,46	162.851,46
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		25.010,27	25.010,27
5.	Wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia, umowy o dzieło		2.700,00	2.700,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia, a w tym: materiały do prowadzenia zajęć, nagrody w konkursach, poczęstunek w czasie prowadzenia zajęć, bilety wstępu – wycieczki dla dzieci do Bydgoszczy i Borysewa, materiały fachowe i biurowe, tonery oraz środki czystości i inne		12.177,04	5.856,65
7.	Zakup książek i usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną		11.003,21	5.503,21
8.	Energia elektryczna		1.952,83	1.952,83



9.	Usługi i opłaty, a w tym:		14.095,11	9.865,01
	- koszty przesyłki, wynajem sprzętu nagłaśniającego, badania lekarskie, podatek, przegląd i konserwacja gaśnic,		1.215,29	1.215,29
	- prenumerata gazet i czasopism,		3.831,71	3.831,71
	- usługa gastronomiczna i transportowa - wyjazd do Bydgoszczy i Borysewa,		3.989,00	0,00
	- ubezpieczenie sprzętu i mienia biblioteki, ubezpieczenie uczestników wycieczek,		641,69	400,59
	- licencje - „MAK+”, „GOFIN”, pakiet strony internetowej, usługa Allegro, abonament RTV, składka członkowska - LGD,		2.614,28	2.614,28
	- usługi telekomunikacyjne w tym Internet,		1.303,14	1.303,14
	- spotkania autorskie,		500,00	500,00
010.	Podróże służbowe - krajowe		116,15	88,55
11.	Świadczenia urlopowe: pracownicy (1,7 etatu)		4.109,14	4.109,14
12.	Szkolenia pracowników		1.278,00	1.278,00
	SUMA KONTROLNA	239.143,65	235.427,59	219.349,50

Stan konta na dzień 31 grudnia 2024 roku – 3.716,06 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Radziejku
mgr Halina Koltuńska

Gminny Ośrodek Kultury
87-721 Raciażek, ul. Wysoka 1
tel. (054) 283 18 55
Regon 911 214 011

URZĄD GMINY RACIAŻEK

Wpł. dnia 2025-01-31

908.

Skierowano do

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RACIAŻKU ZA 2024 ROK

Nazwa	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	652824,90	634 577,75
1. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	524 000,00	523 891,21
▪ Dotacja podmiotowa dla GOK-u	400 000,00	400 000,00
▪ Klub Kobiet Kreatywnych	2 000,00	2 000,00
▪ Klub Seniora „Raj”	8 000,00	8 000,00
▪ Dofinansowanie Orkiestry OSP	25 000,00	24 999,96
▪ Aktywny Klub Seniora	2 000,00	2 000,00
▪ Dotacja celowa – montaż klimatyzacji na sali widowiskowej, kawiarni i pomieszczeniach gospodarczych GOK, zakup krzeseł, zakup systemu galeryjnego dla obrazów i zestaw reflektorów szynowych	87 000,00	86 891,25
2. PRZYCHODY WŁASNE	128 824,90	110 686,54
▪ Wpływy za wynajem pomieszczeń	15 000,00	8 036,49
▪ Wpływy z kawiarni „Raj”	15 000,00	5 569,15
▪ Wpłaty uczestników warsztatów plastycznych	3 900,00	2 310,00
▪ Wpłaty uczestników – bal karnawałowy	6 880,00	6 880,00
▪ Wpłaty uczestników wycieczek integracyjnych - seniorzy	41 000,00	40 889,00
▪ Akredytacja oraz wpłaty za posiłki Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych	3 547,00	3 504,00
▪ Dotacja Dom Kultury +	39 500,00	39 500,00
▪ Dotacja KSOW „Na kujawską nutę”	3 997,90	3 997,90
KOSZTY	652 824,90	651 618,68
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	229 500,00	229 234,00
2. Składki ZUS i Fundusz Pracy	48 100,00	48 005,93

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	6 043,00	6 042,85
4. Umowy zlecenia	43 500,00	43 350,02
5. Badania lekarskie profilaktyczne	1 000,00	750,00
6. Pozostałe koszty związane z działalnością instytucji kultury (koszty bieżące)	133 649,50	133 312,27
- Materiały i wyposażenie, energia	50 500,00	50 457,88
▪ środki czystości		2 892,90
▪ zużycie energii elektrycznej		16 371,54
▪ artykuły spożywcze do kawiarni „Raj”		3 712,51
▪ paliwo do samochodu służbowego		1 824,60
▪ materiały biurowe		1 192,87
▪ zużycie wody i zrzut ścieków		635,35
▪ znaczki i opłaty pocztowe		400,19
▪ program Druki Gofin		710,00
▪ WOŚP		1 114,46
- koszulki		199,96
- długopisy, magnesy, balony		106,92
- artykuły spożywcze		679,18
- puchary		128,40
▪ Zakup naczyń na potrzeby GOK		674,59
▪ Koszty związane z balem karnawałowym		2 187, 89
▪ Materiały do malowania i remontu korytarza i pomieszczeń		1 532,48
▪ <u>Dzień kobiet</u>		964,71
- naczynia jednorazowe		73,69
- owoce, napoje		204,07
- świece, serwetki		97,50
- baner		209,10
- artykuły spożywcze		380,35
▪ <u>Ferie zimowe</u>		412,37
- artykuły spożywcze		334,42
- artykuły dekoracyjne na przeprowadzenie warsztatów		77,95
<u>Majówka</u>		255,98
- druk wielkoformatowy		84,00
- artykuły spożywcze		83,99
- warsztaty malowanie kamieni, malowanie twarzy,		87,99
▪ Artykuły spożywcze – stoły wielkanocne		202,16
▪ Kamera internetowa		88,50
▪ Materiały kawiarnia		16,44
▪ Baner, plakat, kawiarnia „Raj”		184,50
▪ Banery, „Smaki wsi kujawskiej”,		

druki „Na kujawską nutę”		1 125,00
▪ Przygotowanie stoiska promocyjnego „Smaki wsi kujawskiej”		1 000,00
▪ Słuchawki, ładowarki, żarówki		261,28
▪ Kwiaty okolicznościowe		202,68
▪ Artykuły spożywcze		731,01
▪ Serwetki, artykuły dekoracyjne		133,89
▪ Pojemnik, termometr		77,48
▪ Materiały elektryczne		233,32
▪ Wazonry szklane		45,00
▪ Taśma ostrzegawcza		21,39
▪ Kwiaty doniczkowe		12,99
▪ Microsoft office, monitor LED		363,99
▪ Komputer na potrzeby księgowości		689,00
▪ Wznowienie internetu		156,00
▪ Woda Cisowianka		198,80
▪ Artykuły spożywcze – „Dom kultury +”		177,24
▪ Akcesoria do grilla		94,16
▪ Artykuły spożywcze – grillowanie seniorzy i Klub Kobiet Kreatywnych		102,80
▪ Zakup donic, ziemi i kwiatów		237,92
▪ Upominki Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych		710,87
▪ Kawa Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych		28,49
▪ Rolki do kasy fiskalnej		35,80
▪ Wizytówki		399,00
▪ Materiały do scenografii „Na kujawską nutę”		143,40
▪ Akcesoria do aparatu fotograficznego		122,99
▪ Dwutlenek węgla		40,63
▪ Torba na aparat i kamerę		69,99
▪ Żaluzje pionowe		1 008,60
▪ Fotel do gabinetu dyrektora		585,00
▪ Etui i osłona telefonu		130,00
▪ Spłata telefonu komórkowego (na raty)		182,90
▪ Bilety wstępu do kopalni w Kłodawie		2 010,00
▪ Materiały hydrauliczne		195,44
▪ Pamięć flash, baterie, opaski zaciskowe		137,86

▪ Nagrody „Smaki wsi kujawskiej”		36,00
▪ Przewiezienie sceny		184,50
▪ Drabina aluminiowa		196,00
▪ Torebki ozdobne		87,50
▪ Akcesoria do stołów		124,00
▪ Propan butan		68,00
▪ Wkład własny do projektu „Dom kultury+” Edycja 2024 (gry planszowe, artykuły spożywcze, materiały plastyczne, materiały biurowe)		2 559,52
▪ Świecek, serwetki, woreczki strunowe		175,40
- Usługi	78 000,00	77 750,15
▪ prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków		840,01
▪ usługi telekomunikacyjne		2 616,81
▪ monitoring obiektu oraz konserwacja systemów alarmowych		2 279,68
▪ prenumerata „Poradnika Instytucji Kultury”		864,00
▪ wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika		3 679,78
▪ usługi pralnicze		583,02
▪ wywóz odpadów zwierzęcych		1 800,00
▪ usługa informatyczna Rensoft Grudziądz		196,80
▪ naprawa urządzeń sanitarnych		750,00
▪ oprawa muzyczna podczas balu karnawałowego		2 000,00
▪ usługa – bal karnawałowy		700,00
▪ malowanie korytarza, drzwi		900,00
▪ usługa artystyczna podczas ferii		300,00
▪ usługa muzyczna WOŚP		400,00
▪ opłata instalacyjna - światłowod		286,59
▪ opłata abonamentowa RTV		1 017,33
▪ malowanie pomieszczeń GOK-u		860,00
▪ obsługa techniczna nagłośnienia w dniach 1 i 3 maja		700,00
▪ usługa – przewóz osób do Gdańska		3 000,00
▪ realizacja materiałów video i prowadzenie mediów społecznościowych		3 075,00
▪ opłata abonamentowa - Internet		826,56
▪ dzierżawa i serwis terminala		66,80
▪ naprawa zmywarki		200,00
▪ badanie wody mikrobiologiczne		195,00
▪ obsługa techniczna nagłośnienia		

„Dzień dziecka”		615,00
▪ usługa konferansjerska w „Dniu dziecka”		738,00
▪ Wynajem filmów (kino plenerowe)		1 845,00
▪ Przegląd serwisowy kasy fiskalnej		200,00
▪ Konserwacja sterownika oświetleniowego		246,00
▪ Wynajem zestawów biesiadnych na Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych		861,00
▪ Usługa cateringowa na Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych		2 200,00
▪ Zakup, montaż urządzeń do monitorowania szkodników oraz sporządzenie dokumentacji (deratyzacja, dezynfekcja)		1 600,00
▪ Przegląd samochodu		98,00
▪ Przewóz transport-wycieczek Seniorów		5 300,00
▪ Wycieczka do Ustki z seniorami		23 450,00
▪ Odnowienie podpisu elektronicznego		269,37
▪ Usługa gastronomiczna Kopalnia soli Kłodawa		1 551,00
▪ Oplaty za autostrady		142,00
▪ Nagłośnienie festynu „Smaki wsi kujawskiej”		500,00
▪ Wynajem ław i parasoli „Smaki wsi kujawskiej”		3 690,00
▪ Ochrona imprezy „Smaki wsi kujawskiej”		1 537,50
▪ Oprawa muzyczna „Smaki wsi kujawskiej”		1 000,00
▪ Usługa transportowa „Smaki wsi kujawskiej”		615,00
▪ Pakiet strony www		350,00
▪ Usługa transportowa		13,00
▪ Allegro smart		59,90
▪ Nagłośnienie wieczornicy Święta Niepodległości		400,00
▪ Naprawa samochodu służbowego		70,00
▪ Naprawa sprzętu muzycznego		450,00
▪ Catering warsztaty plastyczne		1 800,00
-Oplaty i składki	4 100,00	4 068,44
▪ koncesja alkoholowa (zezwolenie na sprzedaż piwa)		744,47
▪ ubezpieczenie mienia		670,00

▪ podatek od nieruchomości		2 244,00
▪ składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”		20,00
▪ ubezpieczenie wycieczki do Gdańska		375,24
▪ opłata skarbową		14,73
-Delegacje służbowe	1 049,50	1 035,80
7. DOTACJE CELOWA	124 000,00	123 891,21
1. Klub Kobiet Kreatywnych	2 000,00	2000,00
▪ artykuły spożywcze „Stoły Wielkanocne”		769,74
▪ artykuły spożywcze kiermasz „Smaki wsi kujawskiej”		497,46
▪ serwetki, tacki itp. Święto Soli w Ciechocinku		69,40
▪ artykuły spożywcze spotkanie wigilijne		663,40
2. Klub Seniora „Raj”	8 000,00	8 000,00
▪ opłaty pocztowe – zaproszenia na Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Ludowych		124,00
▪ zestawy obiadowe podczas Przeglądu Dorobku Klubów Seniora w Unisławiu		200,00
▪ wpisowe za 8 osób Przegląd Zespołów w Rypinie		495,00
▪ upominki		157,00
▪ kwiaty		78,00
▪ koszty zorganizowania Święta Klubu Seniora		3 962,70
▪ zakup marynarek i koszul dla uczestników biorących udział w imprezach wokalnych		1398,00
▪ aranżacja utworów muzycznych, warsztaty wokalne		571,02
▪ artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne		1 014,28
3. DZIAŁALNOŚĆ ORKIESTRY OSP	25 000,00	24 999,96
▪ naprawa instrumentów muzycznych		1 010,00
▪ nauka gry na instrumentach-umowa o dzieło kapelmistrza		17 629,56
▪ wyjazd orkiestry na przegląd orkiestr		1 000,00
▪ materiały biurowe		109,90
▪ sznury, pagony, krawaty		736,50

▪ kolumna, statyw, mikrofony, saksofon		3 330,00
▪ stroiki do klarnetu i saksofonu		884,00
▪ aranżacje cyklu pieśni patriotycznych		300,00
4. Aktywny Klub Seniora	2 000,00	2 000,00
▪ artykuły spożywcze – spotkanie w klubie seniora		1 241,43
▪ rejs statkiem - bilety		560,00
▪ zakup kosza wiklinowego i dekoracje kosza dożynkowego		158,58
▪ odkamieniacz do ekspresu		39,99
5. Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych	67 000,00	66 894,78
6. Zakup krzeseł na salę widowiskową oraz zakup systemu galeryjnego dla obrazów i zestaw reflektorów szynowych	20 000,00	19 996,47
8. POZOSTAŁE DOTACJE	67 032,40	67 032,40
- koszty poniesione ze środków KSOW Urząd Marszałkowski „Na kujawską nutę”	3 997,90	3 997,90
- Projekt „Dom Kultury +”	39 500,00	39 500,00
- Narodowe Centrum Kultury	23 534,50	23 534,50

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2024 r. 4 836,65 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2024r. 3262,06 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024r. 7 942,33 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 117,18 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. 17 001,73 zł.

Na dzień 31.12.2024r. GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Raciążku
mgr Agata Cegiełwska