



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1822

ZARZĄDZENIE Nr 121/2020 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr II/6/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok:

- 1) Dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 27.831.667,73 zł, wykonano w kwocie 28.127.880,18 zł, co stanowi 101,06%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 2.231.110,00 zł, wykonano w kwocie 2.261.468,27 zł, co stanowi 101,36%;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 25.600.557,73 zł, wykonano w kwocie 25.866.411,91 zł, co stanowi 101,04%, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 7.167.581,15 zł, wykonano w kwocie 7.136.008,13 zł, co stanowi 99,56%;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa planowane w kwocie 4.856.543,00 zł, wykonano w kwocie 4.856.543,00 zł co stanowi 100%;
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 170.690,00 zł, wykonano w kwocie 184.306,41 zł, co stanowi 107,98%;
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 867.000,00 zł, wykonano w kwocie 855.597,07 zł, co stanowi 98,68%;
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.340,78 zł, co stanowi 83,41%.
- 2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 3) Wydatki budżetu ogółem planowane w kwocie 29.531.667,73 zł, wykonano w kwocie 28.157.485,83 zł, co stanowi 95,35%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.171.370,00 zł, wykonano w kwocie 5.088.633,33 zł, co stanowi 98,40%;
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 24.360.297,73 zł, wykonano w kwocie 23.068.852,50 zł, co stanowi 94,70%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 7.167.581,15 zł, wykonano w kwocie 7.136.008,13 zł, co stanowi 99,56%;
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” planowane w kwocie 213.395,00 zł, wykonano w kwocie 158.907,52 zł, co stanowi 74,47%;
- wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 867.000,00 zł, wykonano w kwocie 844.557,76 zł, co stanowi 97,41%;
- wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.340,78 zł, co stanowi 83,41%.

4) Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

5) Niedobór budżetu planowany w kwocie 1.700.000,00 zł, wykonano w kwocie 29.605,65 zł, co stanowi 1,74%.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.

2. Przedstawić Radzie Miasta Radziejów sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z częścią tabelaryczną stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz informację opisową wraz z częścią tabelaryczną o stanie mienia Miasta Radziejów, stanowiące załączniki Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2019r. przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Burmistrz Miasta
Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2020
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok

| Treść | Klasyfikacja | | | Plan wg uchwały Nr II/6/2018 | Plan po zmianach | Wykonanie zł | % wykonania | Udział % w dochodach ogółem | Kwota należności wymagalnych na koniec 2019 roku |
|--|--------------|--------------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--|
| | Dział | Rozdział | § | | | | | | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 0,00 | 17 485,80 | 17 485,60 | 100,00% | 0,06% | 0,00 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 0,00 | 17 485,80 | 17 485,60 | 100,00% | 0,06% | 0,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 0,00 | 40,00 | 39,80 | 99,50% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | | 2010 | 0,00 | 17 445,80 | 17 445,80 | 100,00% | 0,06% | 0,00 |
| Leśnictwo | 020 | | | 0,00 | 18 587,00 | 18 587,66 | 100,00% | 0,07% | 0,00 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 0,00 | 18 587,00 | 18 587,66 | 100,00% | 0,07% | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0970 | 0,00 | 18 345,00 | 18 345,58 | 100,00% | 0,07% | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0950 | 0,00 | 242,00 | 242,10 | 100,04% | 0,00% | 0,00 |
| Transport i łączność | 600 | | | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0950 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 355 935,00 | 509 641,00 | 544 069,33 | 106,76% | 1,93% | 66 841,66 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 355 935,00 | 509 641,00 | 544 069,33 | 106,76% | 1,93% | 66 841,66 |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | | 0470 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00% | 0,02% | 0,00 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0550 | 110 200,00 | 96 350,00 | 96 351,47 | 100,00% | 0,34% | 1 068,78 |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 0830 | 0,00 | 315,00 | 367,50 | 116,67% | 0,00% | 2 129,40 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0840 | 100,00 | 239,00 | 333,40 | 139,50% | 0,00% | 1 108,67 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 240 885,00 | 280 885,00 | 284 657,37 | 101,34% | 1,01% | 52 888,11 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 0760 | 0,00 | 93 000,00 | 119 600,80 | 128,60% | 0,43% | 0,00 |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 0,00 | 10 250,00 | 14 007,00 | 136,65% | 0,05% | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 500,00 | 2 224,00 | 2 298,37 | 103,34% | 0,01% | 9 648,70 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0,00 | 21 956,00 | 22 031,37 | 100,34% | 0,08% | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 172,00 | 172,05 | 100,03% | 0,00% | 0,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 478 460,00 | 521 853,00 | 555 067,41 | 106,36% | 1,97% | 0,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 146 020,00 | 176 750,00 | 168 412,63 | 95,28% | 0,60% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 146 000,00 | 176 720,00 | 168 401,78 | 95,29% | 0,60% | 0,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 20,00 | 30,00 | 10,85 | 36,17% | 0,00% | 0,00 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 75023 | | 332 440,00 | 345 103,00 | 386 654,78 | 112,04% | 1,37% | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 2 800,00 | 6 550,00 | 233,93% | 0,02% | 0,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 32 000,00 | 38 000,00 | 41 305,39 | 108,70% | 0,15% | 0,00 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 300 000,00 | 300 000,00 | 334 415,10 | 111,47% | 1,19% | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 20,00 | 20,00 | 29,23 | 146,15% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0,00 | 3 386,00 | 3 386,62 | 100,02% | 0,01% | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 420,00 | 897,00 | 968,44 | 107,96% | 0,00% | 0,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 1 350,00 | 62 748,00 | 62 390,80 | 99,43% | 0,22% | 0,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 349,16 | 99,94% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 349,16 | 99,94% | 0,00% | 0,00 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | 75108 | | 0,00 | 30 604,00 | 30 602,48 | 100,00% | 0,11% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 0,00 | 30 604,00 | 30 602,48 | 100,00% | 0,11% | 0,00 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 75109 | | 0,00 | 800,00 | 466,16 | 58,27% | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 0,00 | 800,00 | 466,16 | 58,27% | 0,00% | 0,00 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | | 0,00 | 29 994,00 | 29 973,00 | 99,93% | 0,11% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 0,00 | 29 994,00 | 29 973,00 | 99,93% | 0,11% | 0,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 0,00 | 3 834,00 | 3 834,63 | 100,02% | 0,01% | 0,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | 0,00 | 3 834,00 | 3 834,63 | 100,02% | 0,01% | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0840 | 0,00 | 34,00 | 34,63 | 101,85% | 0,00% | 0,00 |
| Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 9 729 697,00 | 9 633 623,00 | 9 879 589,49 | 102,55% | 35,12% | 124 086,63 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 75601 | | 50 020,00 | 60 020,00 | 68 682,35 | 114,43% | 0,24% | 44 313,52 |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 0350 | 50 000,00 | 60 000,00 | 68 671,35 | 114,45% | 0,24% | 44 313,52 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 20,00 | 20,00 | 11,00 | 55,00% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 75615 | | 1 422 291,00 | 1 148 739,00 | 1 053 318,00 | 91,69% | 3,74% | 1,00 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | | 0310 | 1 380 000,00 | 1 098 548,00 | 1 099 838,00 | 100,12% | 3,91% | 0,00 |
| Wpływy z podatku rolnego | | 0320 | 5 515,00 | 5 515,00 | 5 585,00 | 101,27% | 0,02% | 0,00 |
| Wpływy z podatku leśnego | | 0330 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 540,00 | 102,67% | 0,01% | 0,00 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | 0340 | 25 000,00 | 21 216,00 | 21 999,00 | 103,69% | 0,08% | 1,00 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 38,00 | 11 494,00 | 11 517,00 | 100,20% | 0,04% | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 50,00 | 50,00 | -97 577,00 | -195154,00% | -0,35% | 0,00 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 2680 | 10 188,00 | 10 416,00 | 10 416,00 | 100,00% | 0,04% | 0,00 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 75616 | | 2 117 121,00 | 2 164 371,00 | 2 219 120,71 | 102,53% | 7,89% | 78 465,00 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | | 0310 | 1 566 600,00 | 1 566 600,00 | 1 601 155,36 | 102,21% | 5,69% | 70 618,39 |
| Wpływy z podatku rolnego | | 0320 | 35 500,00 | 35 500,00 | 37 054,00 | 104,38% | 0,13% | 118,00 |
| Wpływy z podatku leśnego | | 0330 | 21,00 | 21,00 | 26,00 | 123,81% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | 0340 | 250 000,00 | 260 000,00 | 261 335,20 | 100,51% | 0,93% | 5 405,93 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 0360 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 982,00 | 99,85% | 0,04% | 664,00 |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów | | 0370 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 191,55 | 100,96% | 0,07% | 1 658,88 |
| Wpływy z opłaty targowej | | 0430 | 110 000,00 | 85 000,00 | 91 090,00 | 107,16% | 0,32% | 0,00 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 120 000,00 | 182 250,00 | 190 295,65 | 104,41% | 0,68% | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 010,95 | 200,37% | 0,02% | 0,00 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw | 75618 | | 392 782,00 | 443 010,00 | 468 936,15 | 105,85% | 1,67% | 384,11 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | 0410 | 165 000,00 | 165 000,00 | 172 960,00 | 104,82% | 0,61% | 0,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 0480 | 160 000,00 | 170 690,00 | 184 306,41 | 107,98% | 0,66% | 0,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | | 0490 | 60 700,00 | 98 586,00 | 102 652,52 | 104,12% | 0,36% | 300,00 |
| Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 0590 | 32,00 | 84,00 | 112,00 | 133,33% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | 6 000,00 | 4 600,00 | 4 848,03 | 105,39% | 0,02% | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 50,00 | 50,00 | 55,18 | 110,36% | 0,00% | 84,11 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | | 0,00% | 0,00 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 75621 | | 5 747 483,00 | 5 817 483,00 | 6 069 532,28 | 104,33% | 21,58% | 923,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0010 | 5 645 483,00 | 5 645 483,00 | 5 875 092,00 | 104,07% | 20,89% | 923,00 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 0020 | 102 000,00 | 172 000,00 | 194 440,28 | 113,05% | 0,69% | 0,00 |
| Różne rozliczenia | 758 | | 4 763 573,00 | 4 889 069,00 | 4 902 390,60 | 100,27% | 17,43% | 0,00 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 75801 | | 4 629 223,00 | 4 734 593,00 | 4 734 593,00 | 100,00% | 16,83% | 0,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 4 629 223,00 | 4 734 593,00 | 4 734 593,00 | 100,00% | 16,83% | 0,00 |
| Różne rozliczenia finansowe | 75814 | | 12 400,00 | 32 526,00 | 45 847,60 | 140,96% | 0,16% | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 11 500,00 | 31 500,00 | 44 386,31 | 140,91% | 0,16% | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 0,00 | 0,00 | 255,29 | | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 900,00 | 1 026,00 | 1 206,00 | 117,54% | 0,00% | 0,00 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 75831 | | 121 950,00 | 121 950,00 | 121 950,00 | 100,00% | 0,43% | 0,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 121 950,00 | 121 950,00 | 121 950,00 | 100,00% | 0,43% | 0,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 673 146,00 | 832 386,62 | 860 481,21 | 103,38% | 3,06% | 2 126,54 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 17 792,00 | 31 713,00 | 35 046,09 | 110,51% | 0,12% | 1 427,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 0610 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 20,00 | 207,00 | 216,00 | 104,35% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | 17 736,00 | 26 693,00 | 27 124,21 | 101,62% | 0,10% | 1 426,60 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 0,00 | 164,00 | 163,66 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 0,00 | 4 449,00 | 4 449,00 | 100,00% | 0,02% | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 10,00 | 10,00 | 17,22 | 172,20% | 0,00% | 0,40 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0950 | 0,00 | 0,00 | 2 912,00 | | 0,01% | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 |
| Przedszkola | 80104 | | 574 652,00 | 677 265,00 | 703 445,46 | 103,87% | 2,50% | 498,93 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | 33 148,00 | 29 193,00 | 29 694,90 | 101,72% | 0,11% | 0,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 0670 | 110 074,00 | 111 990,00 | 114 258,90 | 102,03% | 0,41% | 492,31 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 278 403,00 | 383 055,00 | 408 865,44 | 106,74% | 1,45% | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 100,00 | 100,00 | 28,20 | 28,20% | 0,00% | 6,62 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 152 927,00 | 152 927,00 | 150 598,02 | 98,48% | 0,54% | 0,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | 80 702,00 | 74 331,00 | 73 887,56 | 99,40% | 0,26% | 200,61 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 80 692,00 | 74 321,00 | 73 879,64 | 99,41% | 0,26% | 200,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 10,00 | 10,00 | 7,92 | 79,20% | 0,00% | 0,61 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | | 0,00 | 49 077,62 | 48 102,10 | 98,01% | 0,17% | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0,00 | 351,00 | 315,08 | 89,77% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 0,00 | 48 726,62 | 47 787,02 | 98,07% | 0,17% | 0,00 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 0,00 | 383,00 | 383,66 | 100,17% | 0,00% | 0,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85149 | | 0,00 | 383,00 | 383,66 | 100,17% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 0,00 | 383,00 | 383,66 | 100,17% | 0,00% | 0,00 |
| Pomoc społeczna | 852 | | 457 468,00 | 597 373,81 | 589 031,66 | 98,60% | 2,09% | 1 418,11 |
| Domy pomocy społecznej | 85202 | | 0,00 | 10 400,00 | 11 400,00 | 109,62% | 0,04% | 0,00 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 0,00 | 10 400,00 | 11 400,00 | 109,62% | 0,04% | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | | 16 800,00 | 15 113,00 | 15 112,34 | 100,00% | 0,05% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 16 800,00 | 15 113,00 | 15 112,34 | 100,00% | 0,05% | 0,00 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 146 100,00 | 142 847,00 | 139 473,51 | 97,64% | 0,50% | 973,11 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 973,11 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 145 600,00 | 142 347,00 | 139 473,51 | 97,98% | 0,50% | 0,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | 0,00 | 1 089,81 | 1 031,79 | 94,68% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 0,00 | 1 089,81 | 1 031,79 | 94,68% | 0,00% | 0,00 |
| Zasiłki stałe | 85216 | | 118 550,00 | 168 230,00 | 163 858,41 | 97,40% | 0,58% | 445,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 445,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 117 900,00 | 167 580,00 | 163 858,41 | 97,78% | 0,58% | 0,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 100 758,00 | 137 374,00 | 136 264,41 | 99,19% | 0,48% | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 158,00 | 158,00 | 173,00 | 109,49% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 100 600,00 | 137 216,00 | 136 091,41 | 99,18% | 0,48% | 0,00 |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 85220 | | 2 760,00 | 5 060,00 | 5 520,00 | 109,09% | 0,02% | 0,00 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 2 760,00 | 5 060,00 | 5 520,00 | 109,09% | 0,02% | 0,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 29 400,00 | 63 740,00 | 65 632,70 | 102,97% | 0,23% | 0,00 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 124,26 | 109,24% | 0,09% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 6 300,00 | 40 640,00 | 40 439,44 | 99,51% | 0,14% | 0,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 100,00 | 100,00 | 69,00 | 69,00% | 0,00% | 0,00 |
| Pomoc w zakresie żywienia | 85230 | | 43 100,00 | 53 520,00 | 50 738,50 | 94,80% | 0,18% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 43 100,00 | 53 520,00 | 50 738,50 | 94,80% | 0,18% | 0,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 0,00 | 62 987,00 | 47 027,32 | 74,66% | 0,17% | 0,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 0,00 | 62 987,00 | 47 027,32 | 74,66% | 0,17% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 0,00 | 48 383,00 | 38 094,72 | 78,77% | 0,14% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 2040 | 0,00 | 14 624,00 | 8 932,60 | 61,08% | 0,03% | 0,00 |
| Rodzina | 855 | | 5 314 462,00 | 6 998 988,92 | 6 975 199,87 | 99,66% | 24,80% | 1 035 983,99 |
| Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 2 528 700,00 | 3 817 385,00 | 3 798 670,75 | 99,51% | 13,51% | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 200,00 | 200,00 | 1,15 | 0,58% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25,00% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania dań bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | 2060 | 2 528 500,00 | 3 815 185,00 | 3 798 189,60 | 99,55% | 13,50% | 0,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 2 454 400,00 | 2 801 500,00 | 2 799 027,94 | 99,91% | 9,95% | 1 035 983,99 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 200,00 | 200,00 | 57,38 | 28,68% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 2 444 200,00 | 2 791 300,00 | 2 787 994,47 | 99,88% | 9,91% | 0,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 978,11 | 137,20% | 0,04% | 1 035 983,99 |
| Karta dużej rodziny | 85503 | | 0,00 | 402,92 | 309,26 | 76,75% | 0,00% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 0,00 | 402,92 | 309,26 | 76,75% | 0,00% | 0,00 |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | 144 100,00 | 188 266,00 | 185 802,00 | 98,69% | 0,66% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 144 100,00 | 184 450,00 | 183 210,00 | 99,33% | 0,65% | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 0,00 | 3 816,00 | 2 592,00 | 67,92% | 0,01% | 0,00 |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85510 | | 162 562,00 | 162 562,00 | 162 561,75 | 100,00% | 0,58% | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | | 2057 | 150 193,00 | 150 193,00 | 150 193,27 | 100,00% | 0,53% | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | | 2059 | 12 369,00 | 12 369,00 | 12 368,48 | 100,00% | 0,04% | 0,00 |
| 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 | 85513 | | 24 700,00 | 28 873,00 | 28 828,17 | 99,84% | 0,10% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 24 700,00 | 28 873,00 | 28 828,17 | 99,84% | 0,10% | 0,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 503 932,00 | 3 532 262,58 | 3 520 119,36 | 99,66% | 12,51% | 20 586,43 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 2 608 882,00 | 2 641 739,00 | 2 642 522,17 | 100,03% | 9,39% | 0,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | 147 500,00 | 140 000,00 | 140 783,17 | 100,56% | 0,50% | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 453 450,00 | 450 473,00 | 450 473,09 | 100,00% | 1,60% | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | | 6257 | 2 007 932,00 | 2 051 266,00 | 2 051 265,91 | 100,00% | 7,29% | 0,00 |
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 880 050,00 | 867 150,00 | 855 797,84 | 98,69% | 3,04% | 20 136,43 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | | 0490 | 880 000,00 | 867 000,00 | 855 597,07 | 98,68% | 3,04% | 20 136,43 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 50,00 | 150,00 | 200,77 | 133,85% | 0,00% | 0,00 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | | 0,00 | 300,00 | 291,23 | 97,08% | 0,00% | 450,00 |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 0570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 450,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Wpływy z usług | | 0830 | 0,00 | 300,00 | 291,23 | 97,08% | 0,00% | 0,00 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | | 0,00 | 9 305,00 | 9 304,60 | 100,00% | 0,03% | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2460 | 0,00 | 9 305,00 | 9 304,60 | 100,00% | 0,03% | 0,00 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | | 15 000,00 | 10 000,00 | 8 340,78 | 83,41% | 0,03% | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0600 | 15 000,00 | 10 000,00 | 8 340,78 | 83,41% | 0,03% | 0,00 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020 | | 0,00 | 2,00 | 96,16 | 4808,00% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z opłaty produktowej | | 0400 | 0,00 | 2,00 | 96,16 | 4808,00% | 0,00% | 0,00 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90026 | | 0,00 | 3 766,58 | 3 766,58 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2460 | 0,00 | 3 766,58 | 3 766,58 | 100,00% | 0,01% | 0,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,25% | 0,00 |
| Biblioteki | 92116 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,25% | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2320 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,25% | 0,00 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 165 427,00 | 77 985,00 | 79 761,58 | 102,28% | 0,28% | 734,69 |
| Obiekty sportowe | 92601 | | 165 427,00 | 23 702,00 | 25 478,59 | 107,50% | 0,09% | 734,69 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | 7 245,00 | 10 000,00 | 11 769,02 | 117,69% | 0,04% | 729,79 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 20,00 | 20,00 | 27,42 | 137,10% | 0,00% | 4,90 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0950 | 13 682,00 | 13 682,00 | 13 682,15 | 100,00% | 0,05% | 0,00 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego | | 6260 | 144 480,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | | 0,00 | 353,00 | 352,87 | 99,96% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2910 | 0,00 | 302,00 | 301,87 | 99,96% | 0,00% | 0,00 |
| Pozostała działalność | 92695 | | 0,00 | 53 930,00 | 53 930,12 | 100,00% | 0,19% | 0,00 |
| Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0950 | 0,00 | 3 930,00 | 3 930,12 | 100,00% | 0,01% | |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego | | 6260 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,18% | 0,00 |
| Ogółem | | | 25 513 450,00 | 27 831 667,73 | 28 127 880,18 | 101,06% | 100,00% | 1 251 778,05 |
| z tego: | | | | | | | | |
| dochody bieżące | | | 23 361 038,00 | 25 600 557,73 | 25 866 411,91 | 101,04% | 91,96% | 1 251 778,05 |
| w tym: | | | | | | | | |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 4 751 173,00 | 4 856 543,00 | 4 856 543,00 | 100,00% | 17,27% | 0,00 |
| dotacje | | | 6 112 827,00 | 8 159 136,73 | 8 097 548,57 | 99,25% | 28,79% | 0,00 |
| dochody własne JST | | | 12 497 038,00 | 12 584 878,00 | 12 912 320,34 | 102,60% | 45,91% | 1 251 778,05 |
| dochody majątkowe | | | 2 152 412,00 | 2 231 110,00 | 2 261 468,27 | 101,36% | 8,04% | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | |
| dotacje | | | 2 152 412,00 | 2 101 266,00 | 2 101 265,91 | 100,00% | 7,47% | 0,00 |
| dochody ze sprzedaży mienia | | | 0,00 | 36 844,00 | 40 601,56 | 110,20% | 0,14% | 0,00 |
| inne dochody majątkowe | | | 0,00 | 93 000,00 | 119 600,80 | 128,60% | 0,43% | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2020
Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok

| Treść | Klasyfikacja | | | Plan wg uchwały Nr II/6/2018 | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania | Udział % w wydatkach ogółem |
|--|--------------|----------|------|------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | | |
| Rolnictwo i leśnictwo | 010 | | | 850,00 | 18 310,80 | 18 310,60 | 100,00% | 0,07% |
| <i>Izby rolnicze</i> | | 01030 | | 850,00 | 865,00 | 864,80 | 99,98% | 0,00% |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 2850 | 850,00 | 865,00 | 864,80 | 99,98% | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 01095 | | 0,00 | 17 445,80 | 17 445,80 | 100,00% | 0,06% |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 0,00 | 17,19 | 17,19 | 100,00% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 4120 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 100,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 75,04 | 75,04 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 147,40 | 147,40 | 100,00% | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 0,00 | 17 103,72 | 17 103,72 | 100,00% | |
| Leśnictwo | 020 | | | 5 000,00 | 59 100,00 | 53 746,84 | 90,94% | 0,19% |
| <i>Gospodarka leśna</i> | | 02001 | | 5 000,00 | 59 100,00 | 53 746,84 | 90,94% | 0,19% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 0,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000,00 | 7 100,00 | 4 311,34 | 60,72% | |
| Zakup usług remontowych | | | 4300 | 2 000,00 | 48 500,00 | 46 435,50 | 95,74% | |
| Transport i łączność | 600 | | | 535 920,00 | 755 868,00 | 701 570,68 | 92,82% | 2,49% |
| <i>Drogi publiczne krajowe</i> | | 60011 | | 820,00 | 820,00 | 819,20 | 99,90% | 0,00% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 820,00 | 820,00 | 819,20 | 99,90% | |
| <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | | 60013 | | 112 000,00 | 176 719,00 | 172 512,60 | 97,62% | 0,61% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 60 000,00 | 116 500,00 | 113 160,00 | 97,13% | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 11 484,00 | 10 618,00 | 92,46% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 4330 | 0,00 | 16,00 | 15,60 | 97,50% | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 52 000,00 | 48 719,00 | 48 719,00 | 100,00% | |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | 60014 | | 66 000,00 | 59 870,00 | 59 870,00 | 100,00% | 0,21% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 66 000,00 | 59 870,00 | 59 870,00 | 100,00% | |
| <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 60016 | | 357 100,00 | 493 448,00 | 443 358,49 | 89,85% | 1,57% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 30 000,00 | 32 773,00 | 12 932,53 | 39,46% | |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 22 000,00 | 38 683,00 | 38 568,26 | 99,70% | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 85 000,00 | 80 000,00 | 59 277,87 | 74,10% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 4330 | 100,00 | 600,00 | 300,00 | 50,00% | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 210 000,00 | 331 392,00 | 324 279,83 | 97,85% | |
| <i>Drogi wewnętrzne</i> | | 60017 | | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00% | 0,09% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 0,00 | 25 000,00 | 24 999,75 | 100,00% | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 60095 | | 0,00 | 11,00 | 10,64 | 96,73% | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 0,00 | 11,00 | 10,64 | 96,73% | |
| Turystyka | 630 | | | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% | 0,13% |
| <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | | 63003 | | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% | 0,13% |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% | |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 571 378,00 | 793 827,00 | 761 051,16 | 95,87% | 2,70% |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 70005 | | 571 378,00 | 793 827,00 | 761 051,16 | 95,87% | 2,70% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 430,00 | 430,00 | 309,48 | 71,97% | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 800,00 | 72,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 30 000,00 | 25 000,00 | 20 534,56 | 82,14% | |
| Zakup energii | | | 4260 | 24 000,00 | 22 000,00 | 16 086,78 | 73,12% | |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 50 000,00 | 45 900,00 | 39 750,85 | 86,60% | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 60 000,00 | 67 365,00 | 59 612,67 | 88,49% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 4330 | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 036,90 | 54,57% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 148,00 | 148,00 | 147,60 | 99,73% | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 70 000,00 | 65 600,00 | 65 194,90 | 99,38% | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 905,43 | 97,64% | |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 9 800,00 | 4 400,00 | 4 365,54 | 99,22% | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 245,00 | 95,13% | |
| Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | | | 4590 | 0,00 | 64 135,00 | 64 135,00 | 100,00% | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 2 000,00 | 2 000,00 | 589,23 | 29,46% | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 280 000,00 | 346 939,00 | 343 828,93 | 99,10% | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 0,00 | 105 510,00 | 105 508,29 | 100,00% | |
| Działalność usługowa | 710 | | 29 500,00 | 8 750,00 | 4 932,60 | 56,37% | 0,02% |
| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>71004</i> | | <i>29 500,00</i> | <i>8 750,00</i> | <i>4 932,60</i> | <i>56,37%</i> | <i>0,02%</i> |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2310 | 2 000,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 26 000,00 | 6 800,00 | 3 075,00 | 45,22% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 1 500,00 | 100,00 | 7,60 | 7,60% | |
| Informatyka | 720 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 883,52 | 44,18% | 0,00% |
| <i>Pozostała działalność</i> | <i>72095</i> | | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>883,52</i> | <i>44,18%</i> | <i>0,00%</i> |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 883,52 | 44,18% | |
| Administracja publiczna | 750 | | 2 519 051,00 | 2 610 968,00 | 2 467 586,76 | 94,51% | 8,76% |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>75011</i> | | <i>168 525,00</i> | <i>205 321,00</i> | <i>181 767,24</i> | <i>88,53%</i> | <i>0,65%</i> |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 800,00 | 800,00 | 616,99 | 77,12% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 116 150,00 | 129 667,18 | 118 235,00 | 91,18% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 9 367,00 | 9 366,36 | 9 366,16 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 21 650,00 | 23 974,40 | 21 853,78 | 91,15% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 3 078,00 | 3 157,78 | 2 862,83 | 90,66% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 8 000,00 | 20 753,87 | 18 994,48 | 91,52% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 200,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5 000,00 | 9 167,00 | 4 235,18 | 46,20% | |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4380 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 3 280,00 | 5 257,01 | 3 324,69 | 63,24% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 0,00 | 3 132,40 | 2 233,13 | 71,29% | |
| <i>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>75022</i> | | <i>109 240,00</i> | <i>114 340,00</i> | <i>112 853,37</i> | <i>98,70%</i> | <i>0,40%</i> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 105 840,00 | 105 600,00 | 105 235,00 | 99,65% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 400,00 | 2 500,00 | 2 079,53 | 83,18% | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 1 000,00 | 1 740,00 | 1 532,26 | 88,06% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 000,00 | 4 500,00 | 4 006,58 | 89,04% | |
| <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>75023</i> | | <i>2 177 086,00</i> | <i>2 207 907,00</i> | <i>2 098 612,28</i> | <i>95,05%</i> | <i>7,45%</i> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 346,59 | 90,67% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 328 932,00 | 1 328 136,00 | 1 289 230,19 | 97,07% | |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 92 510,00 | 90 999,00 | 90 998,10 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 235 578,00 | 235 267,00 | 227 132,89 | 96,54% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 27 324,00 | 28 042,00 | 26 349,20 | 93,96% | |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4140 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 110 000,00 | 120 840,00 | 103 241,58 | 85,44% | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 771,96 | 70,88% | |
| Zakup energii | | 4260 | 110 000,00 | 115 000,00 | 101 901,55 | 88,61% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 15 000,00 | 12 000,00 | 9 748,15 | 81,23% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 228,00 | 81,87% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 115 500,00 | 126 750,00 | 117 794,84 | 92,93% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 600,00 | 600,00 | 162,70 | 27,12% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 761,81 | 91,16% | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4390 | 35 000,00 | 31 970,00 | 29 172,27 | 91,25% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 881,16 | 62,71% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 13 000,00 | 19 000,00 | 17 879,30 | 94,10% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 38 109,00 | 38 413,00 | 38 403,22 | 99,97% | |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 3 883,00 | 3 913,00 | 3 912,00 | 99,97% | |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4500 | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 100,00% | |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4510 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4530 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 119,08 | 22,38% | |
| Pozostałe odsetki | | 4580 | 0,00 | 20,00 | 19,05 | 95,25% | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 2 000,00 | 207,00 | 86,22 | 41,65% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 10 000,00 | 14 100,00 | 11 644,51 | 82,59% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 0,00 | 5 000,00 | 3 257,91 | 65,16% | |
| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>75075</i> | | <i>36 000,00</i> | <i>43 590,00</i> | <i>36 588,48</i> | <i>83,94%</i> | <i>0,13%</i> |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 2 000,00 | 1 500,00 | 280,44 | 18,70% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 000,00 | 19 000,00 | 16 769,04 | 88,26% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 15 000,00 | 11 000,00 | 7 449,00 | 67,72% | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4400 | 9 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% | |
| Pozostała działalność | 75095 | | 28 200,00 | 39 810,00 | 37 765,39 | 94,86% | 0,13% |
| Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 2900 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 5 000,00 | 4 300,00 | 4 234,33 | 98,47% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5 000,00 | 14 400,00 | 13 745,12 | 95,45% | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 1 500,00 | 1 500,00 | 973,94 | 64,93% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 6 000,00 | 9 410,00 | 8 612,00 | 91,52% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% | |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | 1 350,00 | 62 748,00 | 62 390,80 | 99,43% | 0,22% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 349,16 | 99,94% | 0,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 185,00 | 186,00 | 185,64 | 99,81% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 27,00 | 27,00 | 26,52 | 98,22% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 58,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00% | |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 75108 | | 0,00 | 30 604,00 | 30 602,48 | 100,00% | 0,11% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 0,00 | 808,00 | 807,93 | 99,99% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 0,00 | 116,00 | 115,15 | 99,27% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 0,00 | 3 229,00 | 3 228,96 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 0,00 | 151,00 | 150,44 | 99,63% | |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | | 0,00 | 800,00 | 466,16 | 58,27% | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 0,00 | 600,00 | 290,64 | 48,44% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 0,00 | 200,00 | 175,52 | 87,76% | |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | | 0,00 | 29 994,00 | 29 973,00 | 99,93% | 0,11% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 0,00 | 783,00 | 782,49 | 99,93% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 0,00 | 112,00 | 104,17 | 93,01% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 0,00 | 4 352,00 | 4 352,00 | 100,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 0,00 | 2 540,00 | 2 528,80 | 99,56% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 0,00 | 2 556,00 | 2 555,10 | 99,96% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 0,00 | 151,00 | 150,44 | 99,63% | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 103 411,00 | 132 056,00 | 105 133,47 | 79,61% | 0,37% |
| Komendy powiatowe Policji | 75405 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 6170 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | |
| Ochotnicze straż pożarne | 75412 | | 90 520,00 | 118 965,00 | 95 574,62 | 80,34% | 0,34% |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 10 000,00 | 11 960,00 | 11 959,50 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 720,00 | 1 652,00 | 1 650,24 | 99,89% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 10 000,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 20 000,00 | 17 322,00 | 14 384,85 | 83,04% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4219 | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 100,00% | |
| Zakup energii | | 4260 | 8 000,00 | 6 722,00 | 3 776,27 | 56,18% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 5 000,00 | 17 500,00 | 15 299,48 | 87,43% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 000,00 | 1 000,00 | 825,00 | 82,50% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 000,00 | 9 300,00 | 8 935,65 | 96,08% | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4390 | 0,00 | 1 278,00 | 1 277,65 | 99,97% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 16 800,00 | 20 500,00 | 19 879,98 | 96,98% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6057 | 0,00 | 8 308,00 | 5 865,00 | 70,59% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 0,00 | 13 337,00 | 1 635,00 | 12,26% | |
| Obrona cywilna | 75414 | | 1 200,00 | 1 400,00 | 397,27 | 28,38% | 0,00% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 200,00 | 200,00 | 110,58 | 55,29% | |
| Zakup energii | | 4260 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 300,00 | 300,00 | 286,69 | 95,56% | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Pozostała działalność | | 75495 | | 2 691,00 | 2 691,00 | 161,58 | 6,00% | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 191,00 | 191,00 | 161,58 | 84,60% | |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 231 085,00 | 93 146,00 | 88 957,57 | 95,50% | 0,32% |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 75702 | | 127 408,00 | 93 146,00 | 88 957,57 | 95,50% | 0,32% |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 8110 | 127 408,00 | 93 146,00 | 88 957,57 | 95,50% | |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 75704 | | 103 677,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | | 8030 | 103 677,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 268 200,00 | 103 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 268 200,00 | 103 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Rezerwy | | | 4810 | 230 200,00 | 103 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6800 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 7 402 949,00 | 8 148 521,62 | 7 697 817,61 | 94,47% | 27,34% |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | 4 095 404,00 | 4 564 145,00 | 4 516 239,83 | 98,95% | 16,04% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 6 924,00 | 9 388,00 | 8 832,03 | 94,08% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 2 805 369,00 | 2 920 957,00 | 2 913 352,69 | 99,74% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 145 630,00 | 178 536,00 | 178 535,61 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 501 326,00 | 512 509,00 | 507 258,62 | 98,98% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 4120 | 55 241,00 | 56 881,00 | 51 345,63 | 90,27% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 210,00 | 14,00% | |
| Nagrody konkursowe | | | 4190 | 1 000,00 | 1 033,00 | 800,00 | 77,44% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 195 116,00 | 194 866,00 | 194 227,10 | 99,67% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | 5 000,00 | 8 900,00 | 8 843,22 | 99,36% | |
| Zakup energii | | | 4260 | 45 410,00 | 40 100,00 | 33 390,93 | 83,27% | |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 8 500,00 | 15 561,00 | 9 017,04 | 57,95% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 053,00 | 2 023,00 | 1 718,00 | 84,92% | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 28 867,00 | 32 342,00 | 31 796,66 | 98,31% | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 4330 | 36 239,00 | 41 085,00 | 33 398,52 | 81,29% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 765,05 | 89,64% | |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 4 000,00 | 4 866,00 | 4 771,26 | 98,05% | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 10 800,00 | 10 489,00 | 10 488,84 | 100,00% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 184 229,00 | 185 409,00 | 184 604,83 | 99,57% | |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 4 500,00 | 5 000,00 | 2 286,00 | 45,72% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 50 000,00 | 338 000,00 | 337 597,80 | 99,88% | |
| Przedszkola | | 80104 | | 1 889 671,00 | 2 007 412,00 | 1 971 178,73 | 98,20% | 7,00% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 8 000,00 | 10 000,00 | 7 748,52 | 77,49% | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 7 647,00 | 7 647,00 | 5 333,91 | 69,75% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 208 034,00 | 1 245 537,00 | 1 244 437,98 | 99,91% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 85 985,00 | 84 230,00 | 84 229,49 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 216 632,00 | 218 526,00 | 211 541,97 | 96,80% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 4120 | 26 073,00 | 26 343,00 | 24 487,13 | 92,95% | |
| Nagrody konkursowe | | | 4190 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 88 089,00 | 101 889,00 | 90 519,11 | 88,84% | |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 100 703,00 | 114 258,00 | 114 000,33 | 99,77% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 607,76 | 93,46% | |
| Zakup energii | | | 4260 | 38 900,00 | 34 316,00 | 30 571,80 | 89,09% | |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 4 700,00 | 9 700,00 | 8 533,88 | 87,98% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 600,00 | 1 100,00 | 870,00 | 79,09% | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 14 117,00 | 16 688,00 | 15 270,28 | 91,50% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 4330 | 0,00 | 13 000,00 | 11 569,84 | 89,00% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 504,41 | 79,18% | |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 6 800,00 | 5 645,00 | 5 644,51 | 99,99% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 74 191,00 | 75 075,00 | 75 050,06 | 99,97% | |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00% | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 0,00 | 18 058,00 | 18 057,75 | 100,00% | |
| Gimnazja | 80110 | | 419 442,00 | 401 895,00 | 401 888,23 | 100,00% | 1,43% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 674,00 | 969,00 | 968,96 | 100,00% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 289 003,00 | 268 609,00 | 268 608,92 | 100,00% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 12 810,00 | 34 877,00 | 34 876,46 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 51 497,00 | 51 083,00 | 51 082,03 | 100,00% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 6 289,00 | 6 087,00 | 6 086,79 | 100,00% | |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 1 000,00 | 967,00 | 966,49 | 99,95% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 24 114,00 | 14 617,00 | 14 616,59 | 100,00% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup energii | | 4260 | 5 785,00 | 3 857,00 | 3 856,70 | 99,99% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 1 250,00 | 189,00 | 188,28 | 99,62% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 934,00 | 3 638,00 | 3 637,11 | 99,98% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 3 380,00 | 2 034,00 | 2 033,51 | 99,98% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 600,00 | 34,00 | 33,60 | 98,82% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 378,00 | 1 906,00 | 1 905,65 | 99,98% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 13 418,00 | 12 918,00 | 12 917,14 | 99,99% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | | 150 878,00 | 151 612,00 | 150 311,47 | 99,14% | 0,53% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 27 270,00 | 27 765,00 | 27 765,00 | 100,00% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 1 409,00 | 1 621,00 | 1 620,98 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 4 956,00 | 5 079,00 | 5 059,02 | 99,61% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 703,00 | 722,00 | 720,01 | 99,72% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 70,00 | 70,00 | 40,00 | 57,14% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 114 840,00 | 114 840,00 | 113 859,70 | 99,15% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 230,00 | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 400,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | | 28 728,00 | 28 728,00 | 14 218,10 | 49,49% | 0,05% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 18 728,00 | 18 728,00 | 8 218,10 | 43,88% | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | 235 133,00 | 230 037,00 | 223 130,34 | 97,00% | 0,79% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 2 331,00 | 2 931,00 | 2 622,42 | 89,47% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 98 218,00 | 98 668,00 | 98 260,00 | 99,59% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 7 700,00 | 7 620,00 | 7 619,40 | 99,99% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 18 303,00 | 18 333,00 | 18 332,38 | 100,00% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 2 595,00 | 2 099,00 | 1 932,28 | 92,06% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 12 000,00 | 11 400,00 | 10 889,47 | 95,52% | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 79 118,00 | 74 118,00 | 72 751,04 | 98,16% | |
| Zakup energii | | 4260 | 9 200,00 | 9 200,00 | 6 292,48 | 68,40% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 200,00 | 200,00 | 165,00 | 82,50% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 200,00 | 200,00 | 110,00 | 55,00% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4 098,00 | 4 156,00 | 4 155,87 | 100,00% | |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4510 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 800,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 80149 | | 55 614,00 | 79 138,00 | 55 084,11 | 69,61% | 0,20% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 19 699,00 | 46 699,00 | 31 682,20 | 67,84% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 492,00 | 464,00 | 463,70 | 99,94% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 3 502,00 | 8 163,00 | 5 398,01 | 66,13% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 497,00 | 1 158,00 | 768,24 | 66,34% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 472,92 | 99,83% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 924,00 | 2 154,00 | 1 299,04 | 60,31% | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 80150 | | 418 841,00 | 585 876,00 | 272 131,07 | 46,45% | 0,97% |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 143 962,00 | 193 954,00 | 191 026,51 | 98,49% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 27 960,00 | 23 241,00 | 23 240,90 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 29 660,00 | 37 716,00 | 36 573,20 | 96,97% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 4 051,00 | 5 317,00 | 4 714,97 | 88,68% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 100 500,00 | 96 918,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 52 000,00 | 126 157,00 | 2 649,30 | 2,10% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 40 000,00 | 72 476,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 0,00 | 240,00 | 150,00 | 62,50% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 500,00 | 1 500,00 | 729,12 | 48,61% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 9 208,00 | 12 357,00 | 12 047,07 | 97,49% | |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 80152 | | 94 465,00 | 34 299,00 | 34 296,07 | 99,99% | 0,12% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 15 080,00 | 15 858,00 | 15 857,14 | 99,99% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 14 350,00 | 12 360,00 | 12 359,46 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 5 086,00 | 4 816,00 | 4 815,65 | 99,99% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 722,00 | 563,00 | 562,19 | 99,86% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 23 308,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 25 470,00 | 313,00 | 313,00 | 100,00% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 449,00 | 389,00 | 388,63 | 99,90% | |
| <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i> | 80153 | | 0,00 | 48 726,62 | 47 787,02 | 98,07% | 0,17% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 0,00 | 482,40 | 482,40 | 100,00% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 0,00 | 48 244,22 | 47 304,62 | 98,05% | |
| Pozostała działalność | 80195 | | 14 773,00 | 16 653,00 | 11 552,64 | 69,37% | 0,04% |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 10 773,00 | 10 773,00 | 10 770,00 | 99,97% | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 2 000,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 0,00 | 2 000,00 | 782,64 | 39,13% | |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 160 000,00 | 228 395,00 | 158 907,52 | 69,58% | 0,56% |
| <i>Szpitala ogólne</i> | 85111 | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6300 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 85153 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 960,00 | 13,71% | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 7 000,00 | 7 000,00 | 960,00 | 13,71% | |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 85154 | | 153 000,00 | 206 395,00 | 157 947,52 | 76,53% | 0,56% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 204,00 | 2 719,00 | 2 046,07 | 75,25% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 45 000,00 | 43 000,00 | 36 986,16 | 86,01% | |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 20 000,00 | 30 000,00 | 25 356,49 | 84,52% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 30 596,00 | 67 286,00 | 55 142,61 | 81,95% | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 720,75 | 84,01% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 060,62 | 26,52% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 25 500,00 | 27 690,00 | 18 593,64 | 67,15% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 261,72 | 85,51% | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 900,00 | 900,00 | 812,14 | 90,24% | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4390 | 4 500,00 | 4 500,00 | 767,32 | 17,05% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 2 500,00 | 2 500,00 | 200,00 | 8,00% | |
| Pomoc społeczna | 852 | | 1 581 600,00 | 1 690 805,81 | 1 566 618,38 | 92,66% | 5,56% |
| <i>Domy pomocy społecznej</i> | 85202 | | 179 047,00 | 222 047,00 | 215 596,61 | 97,10% | 0,77% |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 179 047,00 | 222 047,00 | 215 596,61 | 97,10% | |
| <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 85205 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 96,22 | 3,56% | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 200,00 | 1 200,00 | 96,22 | 8,02% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | | 16 800,00 | 15 113,00 | 15 112,34 | 100,00% | 0,05% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 4130 | 16 800,00 | 15 113,00 | 15 112,34 | 100,00% | |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 218 600,00 | 197 828,00 | 181 720,29 | 91,86% | 0,65% |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2910 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 213 100,00 | 192 328,00 | 181 720,29 | 94,48% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Dotatki mieszkaniowe | 85215 | | 248 000,00 | 223 089,81 | 213 590,02 | 95,74% | 0,76% |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 248 000,00 | 223 089,81 | 213 590,02 | 95,74% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 0,00 | 21,37 | 20,23 | 94,67% | |
| Zasiłki stałe | 85216 | | 118 550,00 | 168 230,00 | 163 858,41 | 97,40% | 0,58% |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2910 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 117 900,00 | 167 580,00 | 163 858,41 | 97,78% | |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 526 435,00 | 563 051,00 | 500 358,43 | 88,87% | 1,78% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 2 750,00 | 2 750,00 | 1 893,95 | 68,87% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 342 255,00 | 373 015,00 | 340 869,71 | 91,38% | |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 25 830,00 | 25 741,00 | 25 740,08 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 63 762,00 | 69 044,00 | 62 015,16 | 89,82% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 7 561,00 | 8 118,00 | 7 282,93 | 89,71% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 860,00 | 48,60% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 24 000,00 | 22 811,00 | 12 996,35 | 56,97% | |
| Zakup energii | | 4260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 452,47 | 84,52% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 3 457,00 | 3 457,00 | 3 330,84 | 96,35% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 680,00 | 680,00 | 310,00 | 45,59% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 13 500,00 | 13 500,00 | 10 574,60 | 78,33% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 2 670,00 | 4 170,00 | 3 146,52 | 75,46% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 305,00 | 2 305,00 | 1 992,08 | 86,42% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 2 587,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 10 245,00 | 10 387,00 | 10 386,74 | 100,00% | |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 2 433,00 | 2 433,00 | 2 432,00 | 99,96% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 2 400,00 | 1 400,00 | 835,00 | 59,64% | |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej | 85220 | | 13 375,00 | 13 375,00 | 11 821,95 | 88,39% | 0,04% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 960,00 | 942,00 | 128,90 | 13,68% | |
| Zakup energii | | 4260 | 6 828,00 | 6 828,00 | 6 278,26 | 91,95% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 720,00 | 720,00 | 530,43 | 73,67% | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4400 | 4 525,00 | 4 525,00 | 4 524,36 | 99,99% | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | 342,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% | |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 135 993,00 | 170 333,00 | 168 125,39 | 98,70% | 0,60% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 656,00 | 1 614,00 | 1 360,04 | 84,27% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 94 969,00 | 94 969,00 | 94 464,83 | 99,47% | |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 7 446,00 | 7 434,00 | 7 433,68 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 17 936,00 | 18 434,00 | 18 220,96 | 98,84% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 2 513,00 | 2 513,00 | 2 477,49 | 98,59% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 6 000,00 | 39 840,00 | 39 640,32 | 99,50% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 240,00 | 240,00 | 40,00 | 16,67% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 100,00% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 3 893,00 | 3 949,00 | 3 948,07 | 99,98% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | | 82 100,00 | 92 539,00 | 85 682,98 | 92,59% | 0,30% |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 82 100,00 | 92 539,00 | 85 682,98 | 92,59% | |
| Pozostała działalność | 85295 | | 40 000,00 | 22 500,00 | 10 655,74 | 47,36% | 0,04% |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 20 000,00 | 15 500,00 | 9 155,74 | 59,07% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 20 000,00 | 7 000,00 | 1 500,00 | 21,43% | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 47 140,00 | 47 140,00 | 41 556,13 | 88,15% | 0,15% |
| Pozostała działalność | 85395 | | 47 140,00 | 47 140,00 | 41 556,13 | 88,15% | 0,15% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 766,00 | 787,00 | 676,73 | 85,99% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 4 201,00 | 4 168,00 | 4 167,86 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 10 333,00 | 6 443,00 | 5 677,07 | 88,11% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 1 470,00 | 917,00 | 807,71 | 88,08% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 0,00 | 4 438,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 230,00 | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98% | |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 163 346,00 | 238 530,00 | 199 679,71 | 83,71% | 0,71% |
| <i>Świetlice szkolne</i> | <i>85401</i> | | <i>110 831,00</i> | <i>111 841,00</i> | <i>107 319,70</i> | <i>95,96%</i> | <i>0,38%</i> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 100,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 77 304,00 | 78 996,00 | 77 298,38 | 97,85% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 6 700,00 | 5 885,00 | 5 884,30 | 99,99% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 14 516,00 | 14 669,00 | 14 148,07 | 96,45% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 2 058,00 | 2 038,00 | 1 547,93 | 75,95% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 100,00 | 1 071,00 | 964,75 | 90,08% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 1 300,00 | 1 300,00 | 111,41 | 8,57% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług remontowych | | 4280 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 7 333,00 | 7 365,00 | 7 364,86 | 100,00% | |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | | 12 915,00 | 23 002,00 | 19 109,01 | 83,08% | 0,07% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 7 600,00 | 15 212,00 | 12 528,04 | 82,36% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 850,00 | 915,00 | 914,06 | 99,90% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 461,00 | 2 787,00 | 2 307,80 | 82,81% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 207,00 | 395,00 | 323,98 | 82,02% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 1 490,00 | 2 386,00 | 2 287,79 | 95,88% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 107,00 | 1 107,00 | 747,34 | 67,51% | |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415 | | 24 000,00 | 86 987,00 | 56 551,00 | 65,01% | 0,20% |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | 3260 | 24 000,00 | 86 987,00 | 56 551,00 | 65,01% | |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 85416 | | 12 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% | 0,06% |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | 12 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% | |
| Pozostała działalność | 85495 | | 3 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Rodzina | 855 | | 5 412 857,00 | 7 151 168,92 | 7 070 831,90 | 98,88% | 25,11% |
| Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 2 533 063,00 | 3 821 748,00 | 3 799 636,57 | 99,42% | 13,49% |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2910 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25,00% | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 2 489 163,00 | 3 764 964,00 | 3 748 919,20 | 99,57% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 30 682,00 | 34 285,00 | 31 110,82 | 90,74% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 470,00 | 2 687,00 | 2 686,13 | 99,97% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 5 203,00 | 5 852,00 | 5 228,37 | 89,34% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 582,00 | 802,00 | 711,42 | 88,71% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 015,00 | 8 418,00 | 8 418,00 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 235,00 | 2 020,00 | 1 542,00 | 76,34% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 513,00 | 520,00 | 519,48 | 99,90% | |
| Pozostałe odsetki | | 4580 | 200,00 | 200,00 | 1,15 | 0,58% | |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 2 478 059,00 | 2 825 159,00 | 2 818 564,83 | 99,77% | 10,01% |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2910 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 250,00 | 250,00 | 231,46 | 92,58% | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 2 231 068,00 | 2 580 770,00 | 2 579 691,48 | 99,96% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 81 016,00 | 79 031,00 | 78 376,51 | 99,17% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 5 622,00 | 5 281,00 | 5 280,74 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 151 596,00 | 142 441,00 | 141 467,54 | 99,32% | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 632,00 | 1 424,00 | 1 302,93 | 91,50% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 800,00 | 7 206,00 | 6 102,52 | 84,69% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 120,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 923,00 | 2 998,00 | 2 496,30 | 83,27% | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 530,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 100,00% | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2 152,00 | 2 162,00 | 2 161,99 | 100,00% | |
| Pozostałe odsetki | | 4580 | 200,00 | 200,00 | 57,36 | 28,68% | |
| Karta Dużej Rodziny | 85503 | | 0,00 | 402,92 | 309,26 | 76,75% | 0,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 0,00 | 402,92 | 309,26 | 76,75% | |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | 165 300,00 | 209 466,00 | 202 149,09 | 96,51% | 0,72% |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 139 500,00 | 178 500,00 | 177 300,00 | 99,33% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 2 690,00 | 3 978,00 | 3 952,00 | 99,35% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 388,00 | 388,00 | 387,60 | 99,90% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 531,00 | 752,00 | 747,27 | 99,37% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 71,00 | 102,00 | 101,57 | 99,58% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 20 400,00 | 23 756,00 | 18 480,00 | 77,79% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 550,00 | 577,00 | 276,75 | 47,96% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 670,00 | 913,00 | 903,90 | 99,00% | |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Rodziny zastępcze | 85508 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85510 | | 210 235,00 | 264 020,00 | 221 343,98 | 83,84% | 0,79% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 5 759,00 | 2 164,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4017 | 80 009,00 | 89 533,00 | 88 517,48 | 98,87% | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4019 | 6 588,00 | 7 373,00 | 7 289,58 | 98,87% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4047 | 5 033,00 | 5 034,00 | 5 033,32 | 99,99% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4049 | 415,00 | 415,00 | 414,50 | 99,88% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 992,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4117 | 14 645,00 | 16 302,00 | 16 109,46 | 98,82% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4119 | 1 205,00 | 1 342,00 | 1 326,64 | 98,86% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4127 | 2 085,00 | 2 323,00 | 2 198,04 | 94,62% | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4129 | 172,00 | 192,00 | 181,01 | 94,28% | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4177 | 15 245,00 | 24 486,00 | 11 553,54 | 47,18% | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4179 | 1 255,00 | 2 016,00 | 951,46 | 47,20% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4217 | 6 524,00 | 3 992,00 | 242,17 | 6,07% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4219 | 538,00 | 331,00 | 19,94 | 6,02% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4287 | 61,00 | 122,00 | 120,10 | 98,44% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4289 | 5,00 | 10,00 | 9,90 | 99,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 40 000,00 | 68 200,00 | 68 171,74 | 99,96% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4307 | 24 609,00 | 33 850,00 | 15 135,66 | 44,71% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4309 | 2 028,00 | 2 786,00 | 1 246,44 | 44,74% | |
| Różne opłaty i składki | | 4437 | 278,00 | 278,00 | 82,77 | 29,77% | |
| Różne opłaty i składki | | 4439 | 23,00 | 23,00 | 6,82 | 29,65% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 922,00 | 936,00 | 863,27 | 92,23% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4447 | 1 704,00 | 1 791,00 | 1 727,85 | 96,47% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4449 | 140,00 | 148,00 | 142,29 | 96,14% | |
| 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 | 85513 | | 24 700,00 | 28 873,00 | 28 828,17 | 99,84% | 0,10% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | 24 700,00 | 28 873,00 | 28 828,17 | 99,84% | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 5 572 284,00 | 5 256 740,58 | 5 107 753,51 | 97,17% | 18,14% |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 3 430 950,00 | 2 688 420,00 | 2 665 227,77 | 99,14% | 9,47% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 4 000,00 | 1 500,00 | 971,65 | 64,78% | |
| Zakup energii | | 4260 | 500,00 | 1 500,00 | 813,69 | 54,25% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 17 000,00 | 33 400,00 | 33 313,34 | 99,74% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 15 000,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 21 000,00 | 2 730,00 | 2 720,37 | 99,65% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 260 250,00 | 229 826,00 | 219 525,72 | 95,52% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6057 | 1 701 335,00 | 1 863 497,00 | 1 858 440,29 | 99,73% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 1 411 865,00 | 555 467,00 | 549 322,71 | 98,89% | |
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 880 000,00 | 867 000,00 | 844 557,76 | 97,41% | 3,00% |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 98,00 | 98,00 | 30,00 | 30,61% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 6 900,00 | 11 000,00 | 10 800,00 | 98,18% | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 1 071,00 | 1 071,00 | 1 071,00 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 371,00 | 2 076,00 | 2 040,62 | 98,30% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 196,00 | 236,00 | 207,20 | 87,80% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 158,00 | 1 158,00 | 134,23 | 11,59% | |
| Zakup energii | | 4260 | 1 900,00 | 4 900,00 | 2 385,23 | 48,68% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 866 900,00 | 845 840,00 | 827 298,09 | 97,81% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 47,00 | 47,00 | 46,36 | 98,64% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 359,00 | 574,00 | 545,03 | 94,95% | |
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | | 114 000,00 | 119 926,00 | 113 333,64 | 94,50% | 0,40% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 45 000,00 | 37 986,00 | 36 385,06 | 95,79% | |
| Zakup energii | | 4260 | 0,00 | 2 000,00 | 706,64 | 35,33% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 410,40 | 90,17% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 65 000,00 | 73 000,00 | 69 900,54 | 95,75% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 000,00 | 940,00 | 931,00 | 99,04% | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | | 181 585,00 | 350 606,00 | 344 374,45 | 98,22% | 1,22% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 65 000,00 | 65 305,00 | 60 148,14 | 92,10% | |
| Zakup energii | | 4260 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 980,23 | 87,25% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 0,00 | 8 274,00 | 8 273,50 | 99,99% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 20 000,00 | 15 000,00 | 14 953,23 | 99,69% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 585,00 | 1 345,00 | 1 338,00 | 99,48% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 0,00 | 209 548,00 | 209 547,63 | 100,00% | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 88 000,00 | 43 134,00 | 43 133,72 | 100,00% | |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90005 | | 30 000,00 | 71 000,00 | 70 795,00 | 99,71% | 0,25% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 0,00 | 2 000,00 | 1 795,00 | 89,75% | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6230 | 30 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% | |
| Schroniska dla zwierząt | 90013 | | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% | 0,01% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,00% | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 383 000,00 | 469 851,00 | 435 249,17 | 92,64% | 1,55% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 000,00 | 9 900,00 | 7 805,14 | 78,84% | |
| Zakup energii | | 4260 | 230 000,00 | 199 000,00 | 176 081,60 | 88,48% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 116 000,00 | 118 500,00 | 111 683,62 | 94,25% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 13 710,00 | 13 625,07 | 99,38% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 17 000,00 | 128 741,00 | 126 053,74 | 97,91% | |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90026 | | 76 110,00 | 85 376,58 | 84 598,49 | 99,09% | 0,30% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2310 | 74 110,00 | 74 110,00 | 74 109,41 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 000,00 | 10 946,58 | 10 187,75 | 93,07% | |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4530 | 0,00 | 320,00 | 301,33 | 94,17% | |
| Pozostała działalność | 90095 | | 470 639,00 | 599 561,00 | 545 417,23 | 90,97% | 1,94% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 365,86 | 81,83% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 297 044,00 | 350 472,00 | 311 378,12 | 88,85% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 38 440,00 | 39 512,00 | 39 511,73 | 100,00% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 55 987,00 | 64 801,00 | 57 388,69 | 88,56% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 13 335,00 | 11 521,00 | 10 149,54 | 88,10% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 000,00 | 8 459,00 | 7 249,68 | 85,70% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 805,00 | 90,25% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 14 000,00 | 13 114,90 | 93,68% | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 500,00 | 500,00 | 428,04 | 85,61% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 22 333,00 | 26 574,00 | 26 304,17 | 98,98% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 0,00 | 61 622,00 | 61 621,50 | 100,00% | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 199 280,00 | 1 377 079,00 | 1 348 379,39 | 97,92% | 4,79% |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | | 38 788,00 | 49 788,00 | 36 362,80 | 73,04% | 0,13% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 602,00 | 946,00 | 601,65 | 63,60% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 86,00 | 135,00 | 85,75 | 63,52% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3 500,00 | 5 500,00 | 3 500,00 | 63,64% | |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 6 000,00 | 13 500,00 | 12 093,92 | 89,58% | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 699,41 | 48,55% | |
| Zakup energii | | 4260 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 206,92 | 60,35% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 22 000,00 | 24 107,00 | 17 175,15 | 71,25% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | 664 492,00 | 823 791,00 | 815 016,59 | 98,93% | 2,89% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 407 000,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 100,00% | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 6220 | 257 492,00 | 410 791,00 | 402 016,59 | 97,86% | |
| Biblioteki | 92116 | | 457 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 100,00% | 1,66% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 457 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 100,00% | |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | | 39 000,00 | 36 500,00 | 30 000,00 | 82,19% | 0,11% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | 2720 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 9 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Kultura fizyczna | 926 | | 1 006 249,00 | 715 113,00 | 663 377,68 | 92,77% | 2,36% |
| Obiekty sportowe | 92601 | | 723 124,00 | 242 188,00 | 200 170,70 | 82,65% | 0,71% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 259,70 | 83,98% | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 102 062,00 | 110 126,00 | 105 959,53 | 96,22% | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 119,60 | 99,99% | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 18 770,00 | 18 770,00 | 17 376,10 | 92,57% | |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 2 675,00 | 2 675,00 | 1 899,06 | 70,99% | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 41 309,00 | 34 309,00 | 24 033,72 | 70,05% | |
| Zakup energii | | 4260 | 20 000,00 | 33 000,00 | 23 607,33 | 71,54% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 590,15 | 91,80% | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 300,00 | 300,00 | 145,00 | 48,33% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 623,88 | 50,83% | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 500,00 | 500,00 | 428,04 | 85,61% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 289,81 | 99,99% | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 4 098,00 | 4 098,00 | 3 740,28 | 91,27% | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 500 000,00 | 5 000,00 | 98,50 | 1,97% | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% | 0,41% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 2360 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2820 | 115 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00% | |
| Pozostała działalność | 92695 | | 168 125,00 | 357 925,00 | 348 206,98 | 97,28% | 1,24% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 000,00 | 21 000,00 | 17 454,82 | 83,12% | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5 000,00 | 9 232,00 | 8 917,40 | 96,59% | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 125,00 | 193,00 | 192,09 | 99,53% | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 150 000,00 | 325 000,00 | 321 642,67 | 98,97% | |
| Ogółem | | | 26 813 450,00 | 29 531 667,73 | 28 157 485,83 | 95,35% | 100,00% |
| w tym: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | 21 800 508,00 | 24 360 297,73 | 23 068 852,50 | 94,70% | 81,93% |
| z tego: | | | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 9 330 205,00 | 9 793 713,36 | 9 536 250,05 | 97,37% | 33,87% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | 5 211 206,00 | 5 627 344,93 | 4 737 289,95 | 84,18% | 16,82% |
| dotacje na zadania bieżące | | | 1 103 310,00 | 1 110 960,00 | 1 108 707,93 | 99,80% | 3,94% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 762 140,00 | 7 542 300,44 | 7 444 852,03 | 98,71% | 26,44% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 162 562,00 | 192 833,00 | 152 794,97 | 79,24% | 0,54% |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 103 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| obsługa długu | | | 127 408,00 | 93 146,00 | 88 957,57 | 95,50% | 0,32% |
| wydatki majątkowe | | | 5 012 942,00 | 5 171 370,00 | 5 088 633,33 | 98,40% | 18,07% |
| z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 012 942,00 | 5 171 370,00 | 5 088 633,33 | 98,40% | 18,07% |
| w tym: | | | | | | | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 3 113 200,00 | 2 440 609,00 | 2 415 263,00 | 98,96% | 8,58% |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 121/2020
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 25 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok.

I. W p r o w a d z e n i e

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wg szczególności wynikającej z uchwały budżetowej.

Sprawozdanie przedstawia:

- Wykonanie dochodów z uwzględnieniem źródeł dochodów, klasyfikacji budżetowej i dochodów realizowanych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
- Wykonanie wydatków przedstawione będzie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wydatki w ramach zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw. Szczegółowo omówiono realizację inwestycji, osiągnięte w wyniku podjętych zadań inwestycyjnych efekty rzeczowe, poziom wydatków bieżących. Dane porównano z wykonaniem w poprzednim roku budżetowym.
- Do sprawozdania dołączono część tabelaryczną, która obrazuje stopień wykonania planu wynikający z uchwały budżetowej, udział w wykonaniu ogółem, kwotę należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.
- Sprawozdania z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury wraz z opisem i kosztami realizacji poszczególnych zadań.
- Informację o stanie mienia Miasta Radziejów.

Budżet Miasta Radziejów na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr II/6/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W trakcie jego realizacji Rada Miasta Radziejów podjęła sześć uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zmianami) oraz w § 11 pkt 2 i pkt 3 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok, wydał dwadzieścia osiem zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody ogółem - 27.831.667,73 zł**, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 2.318.217,73 zł.
2. **Wydatki ogółem - 29.531.667,73 zł**, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 2.718.217,73 zł.
3. **Planowany deficyt budżetu wynosi – 1.700.000,00 zł** – w ciągu roku dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zwiększenie o 400.000,00 zł.
4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:
 - a/ pierwotnie planowane **przychody budżetu** w kwocie 1.765.124,00 zł, zwiększono o 1.340.338,00 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi **3.105.462,00 zł**, w ramach przychodów zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 920.400,00 zł, po zmianach plan wynosi 379.600,00 zł, zwiększono o kwotę 2.260.738,00 zł kwotę wolnych środków, które wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wynoszą 2.725.862,40 zł (w planie występuje kwota w pełnych złotych tj. 2.725.862,00 zł);
 - b/ pierwotnie planowane rozchody w kwocie 465.124,00 zł, zwiększono o kwotę 940.338,00 zł, **wartość planowanych rozchodów** po zmianie wynosi **1.405.462,00 zł**, w tym z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 458.574,00 zł (pierwotny plan wynosił 465.124,00 zł, zmniejszono w trakcie roku o 6.550,00 zł, gdyż WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia pozostałego kapitału jednej pożyczki) oraz wprowadzenia planu lokat na kwotę 784.016,00 zł i planu na udzielone pożyczki w kwocie 162.872,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie **27.831.667,73 zł**, wykonano **28.127.880,18 zł**, co stanowi **101,06%** planowanych dochodów.
2. Na planowane wydatki w kwocie **29.531.667,73 zł**, wykonano **28.157.485,83 zł**, co stanowi **95,35%** planowanych wydatków.
3. Na planowany deficyt w kwocie **1.700.000,00 zł**, wykonano budżet z deficytem w kwocie **29.605,65 zł**, co stanowi 1,74% planowanego deficytu.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 31.12.2019 r. planowane przychody w kwocie 3.105.462,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki w kwocie 379.600,00 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 2.725.862,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3.105.462,40 zł, co stanowi 100% planu i są to: pożyczki w kwocie 379.600,00 zł, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w kwocie 2.725.862,40 zł. Na planowane rozchody ogółem 1.405.462,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 458.574,00 zł, lokat bankowych w kwocie 784.016,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 162.872,00 zł, wykonano ogółem 2.221.446,00 zł, co stanowi 158,06%, w tym spłata kredytów i pożyczek kwota 458.574,00 zł, tj. 100%, lokaty terminowe kwota 1.600.000 zł, tj. 204,08%, udzielone pożyczki kwota 162.872,00 zł, tj. 100%.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania Miasta wynoszą 3.292.742,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 1.590.000,00 zł, natomiast z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu wynoszą 1.702.742,00 zł.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **11,71%**.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Miasto posiadało należności z tytułu:
 - a/ depozytów w banku w kwocie 2.465.058,63 zł,
 - b/ udzielonych pożyczek w kwocie 162.872,00 zł,
 - c/ należności wymagalne (bez odsetek i kosztów ubocznych) w kwocie 1.238.794,64 zł,
 - d/ należności niewymagalne w kwocie 521.268,47 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wprowadzających wynika, iż budżet był zmieniany 34 razy. Po ilości dokonanych zmian stwierdza się, iż średnio w miesiącu występowały 3 zmiany w budżecie. Spowodowane to było głównie zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa, gdyż mimo zgłaszanych potrzeb zwiększenia planu jego zmiany występowały niższymi kwotami niż wnioskowano oraz wynikające z przekazania zadań do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Taka sytuacja przyczyniła się do większego nakładu pracy osób zaangażowanych przy jego realizacji i nie uchroniła przed wykonaniem planu w 100%.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości planowanej z 1,06% ponad przyjęte wartości. Natomiast po stronie wydatków plan został niewykorzystany w 4,65%, z tego wydatki bieżące nie zostały wykonane w 5,30%, a wydatki majątkowe w wysokości 1,60%. Niższe wykonanie wydatków bieżących często wynika z planów wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa i środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (w dalszej części używać się będzie skrótu EFS), niewykorzystanej kwoty rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i na wydatki w oświacie oraz niższymi wydatkami bieżącymi w niemalże każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z inwestycji wieloletnich oraz nieprzekazania dotacji na pomoc finansową dla powiatu. Sytuacja ta przyczyniła się do tego, iż planowany wynik budżetu z deficytem w kwocie 1.700.000,00 zł, zrealizowano z deficytem do wysokości 29.605,65 zł. W dalszej części sprawozdania zostanie szczegółowo omówione wykonanie planu dochodów i wydatków, porównanie wykonania do analogicznego okresu 2018 roku.

Poniżej w tabeli zaprezentowano **podstawowe wskaźniki budżetowe**.

W przypisach dolnych zawarto komentarz co obrazuje każdy z przedstawionych wskaźników.

w procentach

| Nazwa wskaźnika | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|-------|--------|--------|-------|-------|
| Wskaźnik dla zobowiązań wg tytułów dłużnych (bez poręczeń) ¹ | 13,46 | 9,10 | 14,39 | 12,45 | 11,71 |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia ² | 2,83 | 2,31 | 1,72 | 1,66 | 1,95 |
| Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem ³ | 98,55 | 98,59 | 96,20 | 88,46 | 91,96 |
| Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących ⁴ | 41,40 | 38,32 | 36,66 | 38,64 | 36,89 |
| Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia ⁵ | 45,97 | 40,31 | 40,44 | 41,83 | 41,34 |
| Relacja transferów bieżących (subwencja ogólna i dotacje bieżące) do wydatków bieżących ⁶ | 51,89 | 57,53 | 52,30 | 56,86 | 56,15 |
| Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ⁷ | 13,55 | 10,20 | 12,07 | 26,69 | 18,07 |
| Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ⁸ | 12,11 | 13,99 | 11,30 | 12,23 | 10,82 |
| Wskaźnik samofinansowania ⁹ | 98,58 | 157,85 | 114,37 | 79,09 | 99,42 |

1) Wskaźnik ten obrazuje poziom zobowiązań wg tytułów dłużnych tj. papiery wartościowe, kredyty, pożyczki i inne umowy nienazwane wykazujące podobieństwo do kredytów i pożyczek w dochodach ogółem.

2) Wskaźnik obsługi zadłużenia obrazuje poziom obsługi zadłużenia, czyli udział wydatków na obsługę zadłużenia i spłat rat kapitałowych w dochodach ogółem. Im wyższy ten wskaźnik tym większe ryzyko wystąpienia niewypłacalności JST.

3) Wskaźnik obrazuje udział dochodów bieżących w dochodach ogółem JST.

4) Wskaźnik obrazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe (Rb-PDP) ogółem.

5) Wskaźnik ten obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (do wyliczenia pobrano §§ 4010, 4110, 4120, 4170).

6) Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków bieżących stanowią transfery bieżące, czyli wszelkiego rodzaju dotacje oraz subwencje.

1) Wskaźnik ten obrazuje poziom zobowiązań wg tytułów dłużnych tj. papiery wartościowe, kredyty, pożyczki i inne umowy nienazwane wykazujące podobieństwo do kredytów i pożyczek w dochodach ogółem.

2) Wskaźnik obsługi zadłużenia obrazuje poziom obsługi zadłużenia, czyli udział wydatków na obsługę zadłużenia i spłat rat kapitałowych w dochodach ogółem. Im wyższy ten wskaźnik tym większe ryzyko wystąpienia niewypłacalności JST.

3) Wskaźnik obrazuje udział dochodów bieżących w dochodach ogółem JST.

4) Wskaźnik obrazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe (Rb-PDP) ogółem.

5) Wskaźnik ten obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (do wyliczenia pobrano §§ 4010, 4110, 4120, 4170).

6) Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków bieżących stanowią transfery bieżące, czyli wszelkiego rodzaju dotacje oraz subwencje.

7) Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

8) Wskaźnik ten obrazuje stopień w jakim JST mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne.

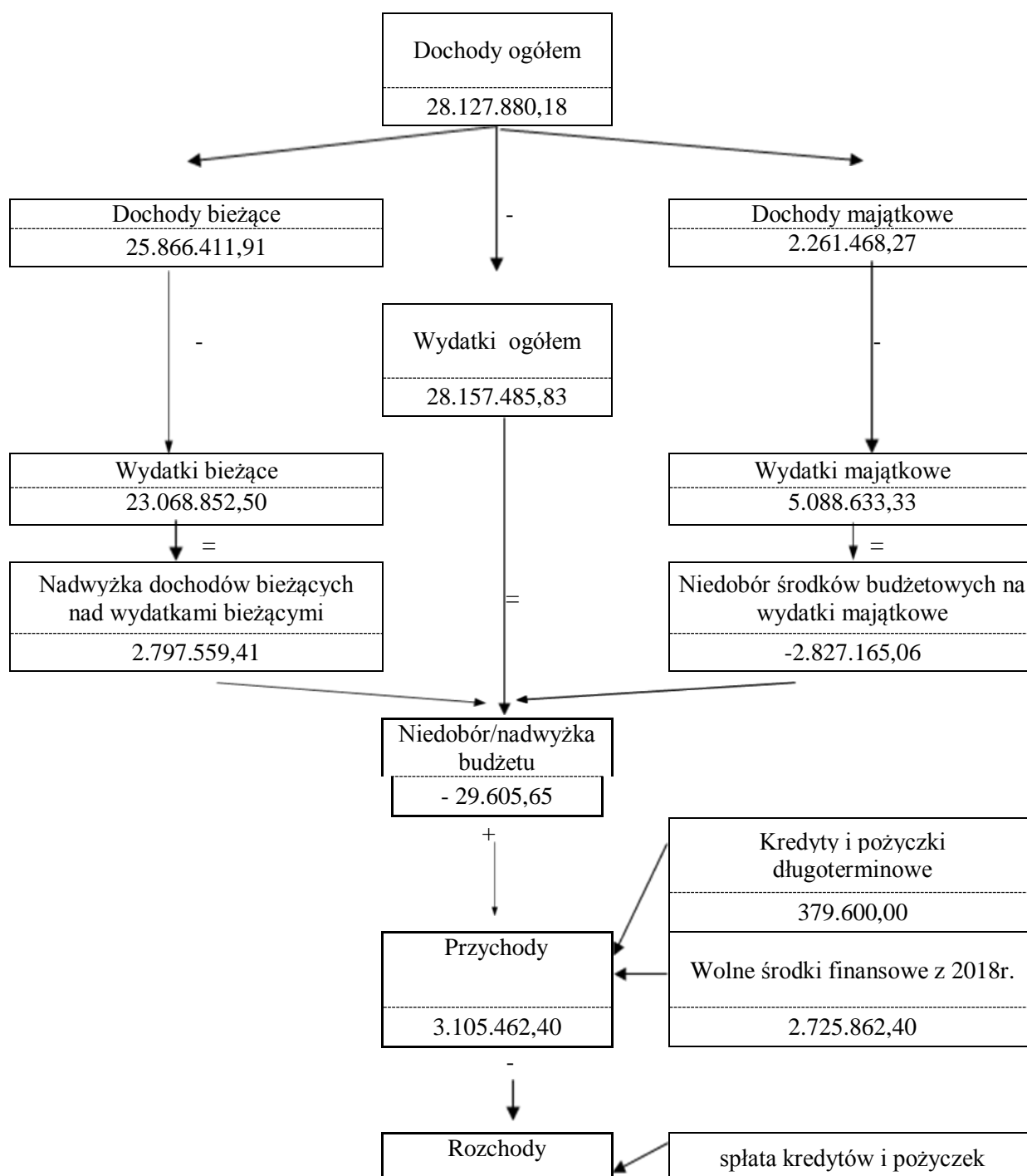
9) Wskaźnik „samofinansowania” (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych ogółem w wydatkach majątkowych) obrazuje stopień w jakim JST finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli określa zdolność samofinansowania. Im wyższa jest relacja tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Jego wysokość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

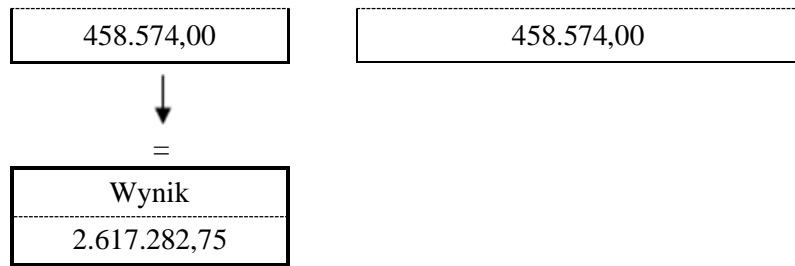
7) Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

8) Wskaźnik ten obrazuje stopień w jakim JST mogłyby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne.

9) Wskaźnik „samofinansowania” (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych ogółem w wydatkach majątkowych) obrazuje stopień w jakim JST finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli określa zdolność samofinansowania. Im wyższa jest relacja tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Jego wysokość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok





II. Część szczegółowa

2.1. Dochody

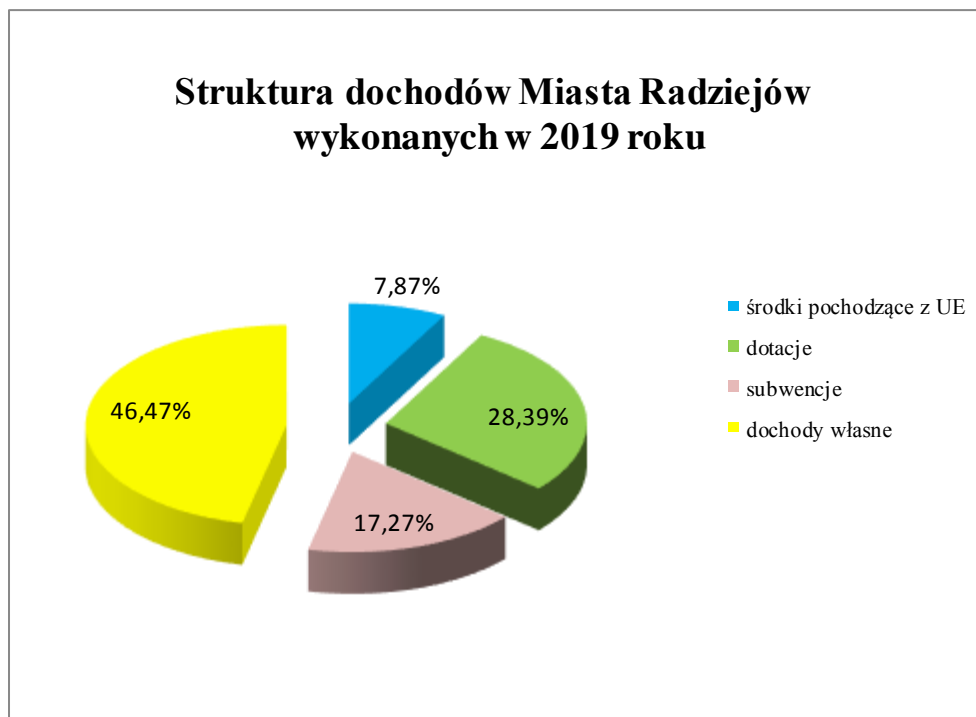
Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosił **27.831.667,73 zł** i wykonano go w wysokości **28.127.880,18 zł**, co stanowi **101,06%**, dochody te wzrosły w stosunku do 2018 roku o 2,86%.

w tym:

- dochody majątkowe - plan 2.231.110,00 zł, wykonano 2.261.468,27 zł, tj. 101,36% planu i 8,04% wykonanych dochodów ogółem, w tym ze sprzedaży majątku plan 36.844,00 zł, wykonano 40.601,56 zł, tj. 110,20%, dochody majątkowe spadły w stosunku do roku 2018 o 28,36%, z uwagi na niższy niż w 2018 roku wpływ środków europejskich w ramach RPO WK-P;
- dochody bieżące - plan 25.600.557,73 zł, wykonano 25.866.411,91 zł, tj. 101,04% planu, dochody bieżące stanowią 91,96% wykonanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące własne plan 12.584.878,00 zł, wykonano 12.912.320,34 zł, tj. 102,60%, dochody bieżące ogółem są wyższe w stosunku do roku 2018 o 6,94%.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na jednostki je realizujące.

| Jednostka | Plan wg uchwały Nr II/6/2018 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Urząd Miasta | 25 227 886,00 | 27 532 653,73 | 27 828 136,15 | 101,07% |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 32 218,00 | 44 918,00 | 43 326,31 | 96,46% |
| Miejski Zespół Szkół | 253 346,00 | 254 096,00 | 256 417,72 | 100,91% |
| Razem | 25 513 450,00 | 27 831 667,73 | 28 127 880,18 | 101,06% |

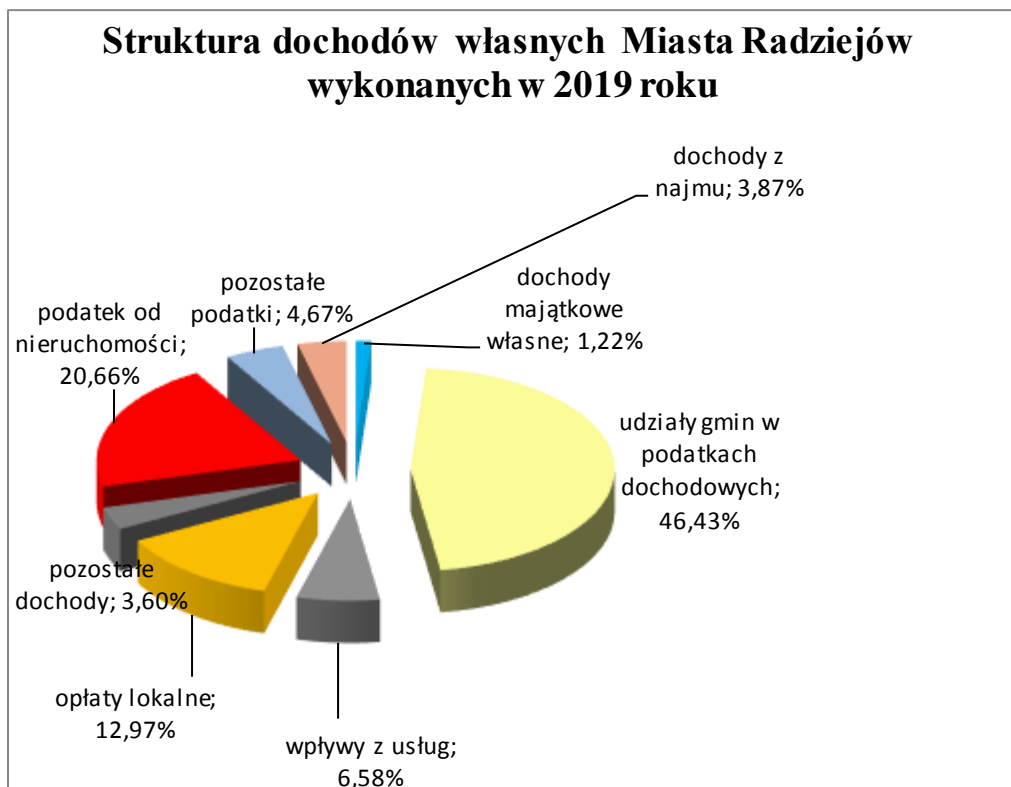


Dochody ogółem uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4.856.543,00 zł, wykonano 4.856.543,00 zł, tj. 100%, są one wyższe od wykonania w 2018 roku o 7,59%,
w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonano 4.734.593,00 zł, wzrost w stosunku do 2018 r. o 7,99%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – wykonano 121.950,00 zł, spadek w stosunku do 2018 r. o 5,93%,
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ogółem 8.046.574,73 zł, wykonano 7.984.986,82 zł, tj. 99,23%, niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji dotującym, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2018 o 8,80%, w tym:
 - § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 3.352.396,15 zł, wykonano 3.337.838,53 zł, tj. 99,57%, wykonanie utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2018 roku,
 - § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - plan 720.882,00 zł, wykonano 696.558,91 zł, tj. 96,63%, spadek w stosunku do roku 2018 o 3,51%,
 - § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 14.624,00 zł, wykonano 8.932,60 zł, tj. 61,08%, wzrost w stosunku do roku 2018 o 83,14%,
 - § 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 3.815.185,00 zł, wykonano 3.798.169,60 zł, tj. 99,55%, wzrost w stosunku do roku 2018 o 20,37%,
 - § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień – plan 70.000,00 zł, wykonano 70.000,00 zł, tj. 100%, wzrost w stosunku do roku 2018 o 7,69%,
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 13.071,58 zł, wykonano 13.071,18 zł, tj. 100%, wzrost w stosunku do roku 2018 o 111,46%,
 - § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, tj. 100%, jest to dochód, który nie miał miejsca w 2018 roku na realizację programu pn. „Otwarte Strefy Aktywności”,

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 10.416,00 zł, wykonano 10.416,00 zł, tj. 100%, dochód ten jest wyższy od wykonania w 2018 roku o 2,25%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (finansowanie i współfinansowanie programów) - plan 2.213.828,00 zł, wykonano 2.213.827,66 zł, tj. 100%, dochody te spadły w stosunku do wykonania w 2018 roku o 34,15%, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (na realizację programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) – plan 150.193,00 zł, wykonano 150.193,27 zł, tj. 100%, dochody te spadły w stosunku do roku 2018 o 29,93%, są to środki na realizację jednego programu,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (na realizację programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 środki z budżetu państwa) – plan 12.369,00 zł, wykonano 12.368,48zł, tj. 100%, dochody te spadły w stosunku do roku 2018 o 9,06%, są to środki na realizację jednego programu,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (współfinansowanie programów inwestycyjnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) – plan 2.051.266,00 zł, wykonano 2.051.265,91 zł, tj. 100%, wpłynęły płatności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”, dochody te spadły w stosunku do roku 2018 o 34,55%,
- **dochody własne gmin** – plan 12.714.722,00 zł, wykonano 13.072.522,70 zł, tj. 102,81% , są one wyższe od wykonania w 2018 roku o 7,86%, dochody własne stanowią 46,47% ogółu wykonanych dochodów, na które składają się w szczególności dochody z tytułu:
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.645.483,00zł, wykonano 5.875.092,00 zł, tj. 104,07%, dochody te są wyższe od wykonania w 2018 roku o 8,72%, i stanowią 44,92% dochodów własnych,
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 172.000,00zł, wykonano 194.440,28 zł, tj. 113,05%, dochody te są wyższe od wykonania w 2018 roku o 18,81%,
 - dochody własne gminy z tytułu podatków: (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500) – plan 3.254.644,00 zł, wykonano 3.310.978,57 zł, tj. 101,73%, dochody te są niższe od wykonania w 2018 roku o 8,83%, z uwagi na zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości osób prawnych za lata 2011-2014 (kwota 297.743,00 zł),
 - dochody własne majątkowe – plan 129.844,00, wykonano 160.202,36 zł, tj. 123,38%, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770, §0870) – plan 36.844,00 zł, wykonano 40.601,56 zł, tj. 110,20%, dochody ze sprzedaży mienia są wyższe od wykonania w 2018 roku o 1.359,44%,
 - pozostałe dochody własne gminy – plan 3.512.751,00 zł, wykonano 3.531.809,49 zł, tj. 100,54%, dochody te wzrosły w stosunku do 2018 roku o 21,06%, z uwagi na wpływ dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych w szczególności z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy naliczonego podatku od towarów i usług VAT (kwota 445.087,00 zł).

Szczegółowo dochody te zostaną omówione w dalszej części sprawozdania, a ich wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach (tak jak w uchwale budżetowej) przedstawiono w załączniku Nr 1 do zarządzenia.



2.1.2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Plan wg uchwały Nr II/6/2018 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2019r. | % wykonania | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | Dynamika w % |
|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 17 486 | 17 486 | 100,00% | 15 842 | 10,38% |
| Leśnictwo | 0 | 18 587 | 18 588 | 100,00% | 0 | 100,00% |
| Transport i łączność | 0 | 2 460 | 2 460 | 100,00% | 2 972 | -17,21% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 355 935 | 509 641 | 544 069 | 106,76% | 383 267 | 41,96% |
| Administracja publiczna | 478 460 | 521 853 | 555 067 | 106,36% | 513 566 | 8,08% |
| Urzędy naczelnych organów władzy | 1 350 | 62 748 | 62 391 | 99,43% | 65 011 | -4,03% |
| Bezpieczeństwo publiczne | 0 | 3 834 | 3 835 | 100,02% | 3 800 | 0,91% |
| Dochody od osób prawnych, osób fizycznych | 9 729 697 | 9 633 623 | 9 879 589 | 102,55% | 9 765 708 | 1,17% |
| Różne rozliczenia | 4 763 573 | 4 889 069 | 4 902 391 | 100,27% | 4 582 512 | 6,98% |
| Oświata i wychowanie | 673 146 | 832 387 | 860 481 | 103,38% | 832 653 | 3,34% |
| Ochrona zdrowia | 0 | 383 | 384 | 100,17% | 2 198 | -82,55% |
| Pomoc społeczna | 457 468 | 597 374 | 589 032 | 98,60% | 606 951 | -2,95% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Pozostałe zad. w zakresie polityki społ. | 0 | 0 | 0 | | 47 146 | -100,00% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 62 987 | 47 027 | 74,66% | 49 427 | -4,86% |
| Rodzina | 5 314 462 | 6 998 989 | 6 975 200 | 99,66% | 6 299 764 | 10,72% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 503 932 | 3 532 263 | 3 520 119 | 99,66% | 4 039 973 | -12,87% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,00% | 85 000 | -17,65% |
| Kultura fizyczna | 165 427 | 77 985 | 79 762 | 102,28% | 49 579 | 60,88% |
| Razem | 25 513 450 | 27 831 668 | 28 127 880 | 101,06% | 27 345 368 | 2,86% |

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż po raz pierwszy wystąpiły dochody w dziale leśnictwo, najwyższy wzrost dochodów w stosunku do roku 2018 wystąpił w dziale kultura fizyczna. Natomiast najwyższy spadek dochodów wystąpił w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody te z uwagi na ich udział w dochodach ogółem nie mają dużego znaczenia. Dochody w analizowanym roku budżetowym są wyższe o 2,86% od wykonanych dochodów w 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 17.485,60 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 17.445,80 zł oraz z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez Koło Łowieckie nr 68 „Łany Kujawskie” kwota 39,80 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 18.587,66 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. drewna uzyskanego w wyniku trzebieży lasu komunalnego kwota 18.345,56 zł oraz z odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej w związku z przewróceniem drzewa na posesję w wyniku wichury kwota 242,10 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 2.460,00 zł, tj. 100% planu, są to dochody z tytułu naliczonej kary umownej za wystąpienie wad i usterek budowlanych w zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy ul. M. Dąbrowskiej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 544.069,33 zł, co stanowi 106,76% planu, w tym:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 4.250,00 zł tj. 100% planu, jest to opłata uregulowana przez jeden podmiot za umieszczenie kabli na działce gruntu stanowiącej własność Miasta;
- § 0550 opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów - kwota 96.351,47 zł, tj. 100% planu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązanych do zapłaty tejże opłaty było 41 użytkowników wieczystych, wskaźnik ściągłości (liczony jako relacja wartości wpływów w stosunku do wartości przypisu w danym roku) wynosi 123,34%, na wysoki wskaźnik ściągłości wpłynęło uregulowanie zobowiązania za lata ubiegłe przez jednego z użytkowników wieczystych;
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 367,50 zł, tj. 116,67% planu, wpłynęło siedem wpłat z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 333,40 zł, tj. 130,02% planu;

- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST tj. z tytułu najmu lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych (wraz z opłatami za media), dzierżawy gruntów pod boksy garażowe i gruntów rolnych - łącznie kwota 284.657,37 zł, tj. 101,34% planu, dochody te wzrosły w stosunku do 2018 roku o 7,77%. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto posiadało:
 - 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 738,42 m² wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokale stanowiące 100% własność Miasta, w tym: 39 lokali komunalnych o powierzchni 1.556,37 m², 31 lokali socjalnych o powierzchni 673,92 m² i 1 mieszkanie chronione o powierzchni 80,22 m²; Zasób mieszkaniowy zarządzany jest przez RTBS Spółka z o.o., która zainkasowała czynsz i opłaty za dostawę mediów przekazywała właścicielowi nieruchomości, tj. do budżetu Miasta;
 - 223-ech dzierżawców gruntów pod boksy garażowe, 2 dzierżawców gruntów i użytków rolnych, 35-ciu dzierżawców gruntów pod warzywnik, 9-ciu dzierżawców gruntów pod działalność gospodarczą,
 - 4 najemców lokali użytkowych.Po dokonanej analizie zaksięgowanych kosztów i przychodów stwierdzono, iż zasób mieszkaniowy przynosi Miastu straty. Wskaźnik ściągальności należności w 2019 roku wyniósł 99,02%. Nadal dużym problemem jest ściągальność należności od najemców lokali socjalnych;
- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 119.600,80 zł, co stanowi 128,60% planu. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019, poz. 916) przekształceniu uległy grunty użytkowane przez 227 użytkowników wieczystych. W 2019 roku 87-miu użytkowników wieczystych dokonano wpłat opłat jednorazowych z zastosowaniem bonifikaty 60%, która wyniosła 158.457,20 zł. Z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody na łączną kwotę 90.229,97 zł;
- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 14.007,00 zł, co stanowi 136,65% planu, w tym za sprzedaż działki niezabudowanej nr 818/1 kwota 10 250,00 zł (wartość netto) oraz wpłynęła jedna wpłata za wykup lokalu mieszkalnego kwota 3.757,00 zł;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, służebności i użytkowania wieczystego - kwota 2.298,37 zł, tj. 103,34% planu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 22.031,37 zł, tj. 100,34% planu, są to zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia za media wspólnot mieszkaniowych na koniec 2018 roku oraz dochody z tytułu nienależytego wykonania w poprzednich latach robót budowlanych objętych gwarancją i rękojmią;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - kwota 172,05 zł, tj. 100,03% planu, jest to rekompensata za koszty odzyskiwania należności o wartości 40 euro.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wpłynęły dochody łącznie na kwotę 555.067,41 zł, tj. 106,36% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- § 2010 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale Urzędy wojewódzkie - kwota 168.401,78 zł, tj. 95,29% planu, dotacja ta jest wyższa od wykonania jej w 2018 roku o 21,05%;
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych, tj. 5% wpływów należnych gminom za udostępnienie danych osobowych – kwota 10,85 zł, tj. 36,17% planu;
- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 6.550,00 zł, tj. 233,93% planu, wpłynęły trzy opłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego w związku z prowadzonym przez Miasto postępowaniem administracyjnym w sprawie rozgraniczenia nieruchomości;
- § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST - kwota 41.305,39 zł, tj. 108,09% planu, są to dochody z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22, wpłaty dotyczą 10-ciu najemców lokali, w tym 2 lokale mieszkalne, lokal na biuro poselskie i pomieszczenia biurowe dla 7-miu najemców prowadzących działalność gospodarczą oraz wpłaty jednorazowe za wynajem sali konferencyjnej;
- § 0830 wpływy z usług - kwota 334.415,10 zł, tj. 111,47%, wpłaty dotyczą usługi zarządzania, w tym refakturowania dostaw towarów i usług do budynku administracyjnego na rzecz pozostałych współwłaścicieli w ramach posiadanych udziałów, tj. Powiatu Radziejowskiego – 62,75%, Gminy Radziejów - 13,31% i Skarbu Państwa- 2,14%;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu - kwota 29,23 zł, tj. 146,15% planu;

- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 3.386,62 zł, tj. 100,02% planu, są to dochody z tytułu zwrotu w wyniku korekty rocznej deklaracji VAT 7 za 2018 rok kwota 202,57 zł oraz nadpłaty z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwota 3.184,05 zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - kwota 968,44 zł, tj. 107,96% planu, jest to wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowej wpłaty pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaokrąglenia do deklaracji VAT-7.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację czterech zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na kwotę 62.390,80 zł, tj. 99,43% planu, w tym na:

- aktualizację spisu wyborców - kwota 1.349,16 zł, tj. 99,94 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - kwota 30.602,48 zł, tj. 100% planu;
- wydatki związane z transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. – przekazywanych do Archiwum Państwowego - kwota 466,16 zł, tj. 58,27% planu,
- przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - kwota 29.973,00 zł, tj. 99,93% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 3.834,63 zł, tj. 100,02% planu, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki) kwota 3.800,00 zł, częściowy zwrot opłaconej polisy ubezpieczeniowej za sprzedany samochód kwota 34,63 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym sklasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków lokalnych, udziałów gmin w podatkach dochodowych, opłaty publicznoprawne, tzw. quasi podatki i odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie wykonano na kwotę 9.879.589,49 zł co stanowi 102,55% planu. Dochody te są wyższe od wykonania w 2018 roku o 1,17%. Wskaźnik ściągłości należności z tytułu podatków lokalnych wynosi 100,04%.

Na wykonanie w/w dochodów składają się w szczególności dochody z tytułu:

- § 0310 podatek od nieruchomości - kwota 2.700.993,36 zł, tj. 101,34% planu, podatek ten stanowi 20,66% dochodów własnych, wystąpił spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2018 o 9,31% w związku z obowiązkiem zwrotu nadpłaty za lata 2011-2014 (w kwocie 297.743,00 zł) po zakończonym postępowaniu administracyjnym. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 1.721 decyzji wymiarowych, 199 decyzji zmieniających za rok 2019 oraz 1 decyzję za lata ubiegłe, przyjęto deklaracje podatkowe od 77 podmiotów, w tym 11 zwolnionych z podatku oraz 44 korekty do złożonych pierwotnie deklaracji za 2019 rok oraz za lata ubiegłe. Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej skrót SKO) określiło podatnikowi zobowiązanie podatkowe za lata 2012-2014;
- § 0320 podatek rolny - kwota 42.639,00 zł, tj. 103,96% planu, w tym zakresie wydano 70 decyzji wymiarowych, 16 decyzji zmieniających za rok 2019. Przyjęto 7 deklaracji podatkowych, w tym jedna dla podmiotu zwolnionego oraz 2 korekty deklaracji. Ponadto wydano 99 nakazów płatniczych łącznego zobowiązania pieniężnego i 27 nakazów zmieniających wysokość zobowiązania za 2019 rok oraz wydano 6 decyzji za lata ubiegłe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym; łącznie zobowiązanie pieniężne ma zastosowanie do osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym);
- § 0330 podatek leśny - kwota 1.566,00 zł, tj. 102,96% planu, tym podatkiem opodatkowanych jest 12-tu podatników (7 kont podatkowych), tj. 2 osoby prawne i 5 osób fizycznych, przyjęto 2 deklaracje roczne;
- § 0340 podatek od środków transportowych - kwota 283.334,20 zł, tj. 100,75% planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 37 podatników osób fizycznych tego podatku i 7 osób prawnych, w trakcie roku przyjęto 73 deklaracje od osób fizycznych (za lata 2018-2019) i 8 deklaracji od osób prawnych (za rok 2019), wydano dwie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych;
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 68.671,35 zł, tj. 114,45% planu, dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy w Radziejowie i zgodnie

z art. 2 ust.4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 43) wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy, dochody te wykazują tendencje wzrostową i w stosunku do roku 2018 wzrosły o 1,15%;

- § 0360 podatek od spadków i darowizn - kwota 11.962,00 zł, tj. 99,71% planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Z 2019r. poz. 1813), podatкови temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, między innymi tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia (patrz art. 1 ustawy), dochody z tego tytułu spadły w stosunku do 2018 roku o 65,80%;
- § 0370 opłata od posiadania psów - kwota 20.191,55 zł, tj. 100,96% planu, w okresie sprawozdawczym wpłynęła opłata za 2019 r. w kwocie 19.745,00 zł (od posiadania 369 psów) oraz zaległości tejże opłaty za lata 2014-2018 w kwocie 446,55 zł, wystąpił wzrost tych dochodów w stosunku do 2018 r. o 2,15%;
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej kwota 172.960,00 zł, tj. 104,82% planu, dochody te spadły w stosunku do roku 2018 o 4,50%, opłatę tę pobiera się na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności urzędowe w indywidualnych sprawach wynikające z przepisów prawa materialnego;
- § 0430 wpływy z opłaty targowej - kwota 91.090,00 zł, tj. 107,16% planu, opłata ta pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, w Mieście wyznaczono do tego celu dwa punkty, a inkasentem tejże opłaty jest pracownik Urzędu Miasta, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2018 o 17,91%;
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 184.306,41 zł, tj. 107,98% planu, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2018 o 19,77%, w analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 14 osób fizycznych, 11 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych i jednej wpłaty jednorazowej. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 25 punktach;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw (nie dotyczy to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowanej w rozdziale 90002) - kwota 102.652,52 zł, tj. 104,12% planu, są to dochody z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami kwota 66.937,52 zł od 6-ciu podmiotów, w roku sprawozdawczym wydano 25 decyzji na zajęcie pasa drogowego i 22 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami (te drugie decyzje wywołują skutek finansowy w następnych latach) oraz z tytułu opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 35.715,00 zł pobranej od 5-ciu podmiotów, wystąpił wzrost tych dochodów sklasyfikowanych w tym dziale i paragrafie w stosunku do 2018 r. o 59,29%;
- § 0500 wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 201.812,65 zł, tj. 104,160%, podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie, dochody te spadły w stosunku do roku 2018 o 8,01%;
- § 0690 wpływy z różnych opłat - kwota 4.000,00 zł, tj. 100% planu, są to dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, pobieranej na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463);
- § 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych - kwota 6.010,95 zł, tj. 200,36% planu;
- § 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych - kwota minus 97.577,00 zł. W 2019 roku z tego tytułu wpłynęły odsetki w wysokości 172,00 zł, jednak z uwagi na obowiązek zwrotu odsetek podatkowych w związku z zakończeniem postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2011-2014 i uchynieniem Decyzji Burmistrza przez SKO należało zwrócić odsetki w wysokości 97.749,00 zł co spowodowało, że dochody z tego tytułu wykazano w sprawozdaniu ze znakiem ujemnym;
- § 0010 udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota 5.875.092,00 zł, tj. 104,07% planu, dochód ten stanowi 44,92% dochodów własnych, w roku sprawozdawczym udział ten wynosił 38,08% kwoty tego podatku od osób faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, dochody te wzrosły w stosunku do 2018 roku o 8,72% i wpłynęło to na poziom wykonania dochodów własnych;

- § 0020 udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 194.440,28 zł, tj. 113,05% planu, dochód ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, udział gminy w tymże podatku wynosi 6,71% wyliczony wskaźnikiem procentowym wg udziału osób zatrudnionych w zakładzie położonym na terenie danej JST do zatrudnionych ogółem u podatnika i kwoty podatku należnego, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2018 roku o 18,81%, z uwagi na ich dużą rozpiętość w wykonaniu są trudne do planowania;
- §2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 10.416,00 zł, tj. 100% planu, za ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości¹⁰ Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie Miasto na podstawie złożonego wniosku otrzymuje z PFRON rekompensatę, w wysokości utraconych z tego tytułu dochodów, podstawa prawna art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zmianami);
- §0910, §0590, §0640, §0920, §0970 pozostałe dochody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania łącznie na kwotę 5.028,22 zł, tj. 105,77% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym sklasyfikowano i wykonano dochody na kwotę 4.902.390,60 zł, tj. 100,27%, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do 2018 roku o 6,98%, w tym:

- § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - kwota 4.856.543,00 zł, tj. 100% planu;
- § 0920 odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych - kwota 44.386,31 zł, tj. 140,91% planu;
- § 0970 dochodów w Miejskim Zespole Szkół z tytułu potrąconego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 1.206,00 zł, tj. 117,54% planu;
- § 0940 rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – kwota 255,29 zł, wykonano bez planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 860.481,21 zł, tj. 103,38% planu, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do 2018 roku o 3,34%. Na wykonanie dochodów składają się w szczególności:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 47.787,02 zł, tj. 98,07% planu, otrzymano dotację z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 150.598,02 zł, tj. 98,48% planu, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego niższe wykonanie planu, wystąpiło z uwagi na mniejszą liczbę dzieci do lat 5 w stosunku do września 2018 r. I należało dokonać zwrotu dotacji do budżetu państwa;
- § 0830 wpływy z usług kwota 482.908,74 zł, tj. 105,54% planu, z tego z tytułu:
 - wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radziejów - łącznie kwota 400.189,66 zł, z czego 38.530,38 zł dotyczy opłat za 2018 rok (tj. Gmina Radziejów kwota 36.393,81 zł, Gmina Kruszwica kwota 2.136,57 zł), natomiast wniesione wpłaty za pobyt w 2019 roku od Gminy Radziejów wynoszą 297.686,53 zł, od Gminy Bytoń kwota 30.706,92 zł, od Gminy Kruszwica 26.442,07 zł, od Gminy i Miasta Piotrków Kujawski 3.411,88 zł, od Gminy Dobre 3.411,88 zł;
 - za sprzedaż posiłków i herbaty ze stołówki szkolnej – kwota 73.879,64 zł, tj. 99,41% planu, w okresie sprawozdawczym ze stołówki korzystało średnio 73 uczniów dziennie, koszt 1 obiadu kształtował się na poziomie 5,04 zł. Stołówka szkolna przygotowywała również posiłki dla osób (głównie uczniów) w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - sprzedaż energii cieplnej z przedszkola do Radziejowskiego Domu Kultury - kwota 8.675,78 zł;
 - refaktura za energię elektryczną – kwota 163,66 zł;
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 27.124,21 zł, tj. 101,62%, wpłynęły dochody za wynajem hali sportowej i sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkolnych;
- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 29.694,90 zł, tj. 101,72% planu, są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin wraz z opłatami za zajęcia

¹⁰⁾ Na podstawie art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zmianami).

dotatkowe, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w przedszkolu było zapisanych 160 dzieci (spadek o 6 uczniów), z tego w przedszkolu przy ul. Polnej 94 dzieci i 66 dzieci uczęszczało do przedszkola przy ul. Szkolnej;

- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - kwota 114.258,90 zł, tj. 102,03% planu, są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty gmin za dożywianie dzieci, za korzystanie z obiadów nauczycieli, średnio z wyżywienia korzystało 65 dzieci w Przedszkolu przy ul. Polnej oraz 36 dzieci w Przedszkolu przy ul. Szkolnej;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 4.449,00 zł, tj. 100% planu, są to dochody za sprzedaż złomu uzyskanego z utylizacji zużytych środków trwałych i wyposażenia;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 2.912,00 zł, naliczono i wyegzekwowano karę za nieterminowe wykonanie usługi projektowej;
- pozostałe dochody łącznie na kwotę 748,42 zł, tj. 86,22% planu, są to wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, odsetki ustawowe od nieterminowo wnoszonych opłat, za sprzedaż makulatury oraz wpłaty rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 383,66 zł, co stanowi 100,17% planu i stanowi zwrot kosztów sądowych postępowania toczącego się w 2018 roku o przymusowy odwyk.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 589.031,66 zł, co stanowi 98,60% planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się o 2,95% w stosunku do roku 2018. Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwota 41.471,23 zł, tj. 99,38% planu, w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 1.031,79 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.) kwota 40.439,44 zł;
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin kwota 505.274,17 zł, tj. 97,96% planu, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 15.112,34 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 139.473,51 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 w/w ustawy kwota 163.858,41 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników socjalnych kwota 136.091,41 zł, na dofinansowanie Wieloletniego Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” kwota 50.738,50 zł;
- § 0830 wpływy z usług – kwota 42.044,26 zł, tj. 109,32%, są to dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jej członka, wpłat dokonano za dwie osoby mieszkanki Miasta umieszczone w DPS łącznie kwota 11.400,00 zł. Dochody pobrano na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zmianami), który stanowi, iż małżonek, zstępni przed wstępnymi zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości ponoszenia jej przez pensjonariusza. Wysokość opłaty ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Za świadczone usługi opiekuńcze kwota 25.124,26 zł. W okresie styczeń – grudzień 2019 z usług skorzystało 31 osób, przyznano 5.456 świadczeń. Zastosowano umorzenie wobec 12-tu usługobiorców, bezpłatnie z usług korzystała 1 osoba w związku z ukończeniem 80 lat, a dochód jej miesięczny nie przekracza 300% kryterium dochodowego na podstawie uchwały nr XXVIII/238/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 roku. Kwota 5.520,00 zł dotyczy opłat z tytułu zamieszkania w mieszkaniu chronionym;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych brak wykonania;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 173,00 zł, tj. 109,49% planu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 69,00 zł, tj. 69,00% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 47.027,32 zł, tj. 74,66% planu, dochody w tym dziale spadły w stosunku do 2018 roku o 4,86%, z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 38.094,72 zł, tj. 78,77% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na niskie wykonanie wpłynął obowiązek zwrotu niewykorzystanych dotacji w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych z uwagi na niepodnoszenie progów dochodowych i wzrost dochodowości w rodzinach uczniów;
- § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota 8.932,60 zł, tj. 61,08% planu, na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 6.975.199,87 zł, tj. 99,66%, planu, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do 2018 roku o 10,72%, z tego z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie §2010 i §2060 łącznie kwota 6.798.511,50 zł, tj. 99,68%, z tego na świadczenia wychowawcze kwota 3.798.169,60 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 2.787.994,47 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny kwota 309,26 zł, na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” kwota 183.210,00zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 28.828,17 zł;
- § 2030 dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 2.592,00 zł, tj. 67,92% planu;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 10.976,11 zł, tj. 137,20% planu, są to wyegzekwowane wierzytelności od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie;
- § 2057 wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu RPO WK-P „Świetlica Środowiskowa” projekt konkursowy realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych kwota 150.193,27 zł, tj. 100% planu;
- § 2059 dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 12.368,48 zł, tj. 100% planu na współfinansowanie w/w projektu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 500,00 zł i § 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota 58,51 zł, są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami łącznie kwota 558,51 zł, tj. 12,69% planu, dochody te są należne budżetowi państwa z uwagi na finansowanie ich dotacją. Zwrot do budżetu występuje po stronie wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 3.520.119,36 zł, tj. 99,66% planu, dochody w tym dziale spadły w stosunku do roku 2018 o 12,87%. Z podanej kwoty dochody majątkowe wynoszą 2.051.265,91 zł i stanowią 58,27% wykonanych dochodów w tym dziale i 90,71% wykonanych dochodów majątkowych ogółem. Szczegółowo na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 2.051.265,91 zł, tj. 100%, dochody te spadły w stosunku do roku 2018 o 34,55%;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 855.597,07 zł, tj. 98,68% planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wpłaty za 2019 rok w kwocie 850.119,18 zł, zaległości te same opłaty za lata 2016-2018 w kwocie 6.623,89 zł oraz dokonano zwrotu nadpłat na kwotę 1.146,00. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.091 kont, w tym 1.042 kont dla osób które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów i 49 kont dla osób, które nie dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty, najczęściej nie segregują odpadów gospodarstwa jednoosobowe), na których przypisano należności (pomniejszone o odpisy) na kwotę 865.276,00 zł, osiągnięto wskaźnik ściągłości 98,88%. W 2019r. przyjęto 372 deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wobec podmiotów, którzy nieterminowo regulowali zobowiązanie przeprowadzono 97 postępowań zakończonych wydaniem decyzji określającej lub umorzeniem postępowania. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w ramach postępowania od 2019 roku naliczana była za cały rok, a nie na poszczególne miesiące indywidualnie jak to miało miejsce w latach 2016-2018;

- § 2460 dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu łącznie kwota 13.071,18 zł, tj. 100% planu, zawarto dwie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie których wpłynęły do budżetu środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów kwota 3.766,58 zł, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni skweru miejskiego w Radziejowie”, na nasadzenie nowych drzewostanów, krzewów i roślin kwota 9.304,60 zł;
- § 0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Miastu na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zmianami) kwota 8.340,78 zł, tj. 83,41% planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych łącznie kwota 450.473,09 zł, tj. 100% planu, są to dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji, od której Miastu przysługiwało prawo do odliczenia;
- § 0750 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 140.783,17 zł, tj. 100,56% planu, są to dochody za najem oraz dzierżawę majątku uregulowane przez spółkę komunalną;
- § 0830 wpływy z tytułu usług kwota 291,23 zł, tj. 97,08% planu, dotyczy wpłat za usługę udostępnienia toalety publicznej;
- pozostałe dochody łącznie na kwotę 296,93 zł, tj. 195,35% planu, są to wpływy z opłaty produktowej w kwocie 96,16 zł i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200,77 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 70.000 zł, tj. 100% planu i są one niższe od wykonania w 2018 roku o 17,65%, z tego:

- środki dotacji przekazanej przez Powiat radziejowski na podstawie zawartego w dniu 6 czerwca 2000 roku porozumienia na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla tego samorządu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie- kwota 70.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 79.761,58 zł, tj. 102,28% planu, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do roku 2018 o 60,88% z uwagi na wpływ dotacji. Szczegółowo dochody zrealizowano z tytułu:

- § 6260 dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego - kwota 50.000,00 zł, tj. 100% planu i stanowi to dotację otrzymaną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności, która została utworzona przy ul. Szkolnej w Radziejowie;
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST - kwota 11.769,02 zł, tj. 117,69% planu, w tym dochody z tytułu czynszu wraz z opłatami dodatkowymi za lokal mieszkalny usytuowany w budynku stadionu 7.245,48 zł oraz za udostępnienie boisk 4.523,54 zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów naliczone i uregulowane wobec dwóch przedsiębiorców łącznie kwota 17.612,27 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z odsetek podatkowych kwota 51,00 zł, tj. 100% planu, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
- § 0920 wpływy z odsetek niepodatkowych kwota 27,42 zł, tj. 137,10% planu,
- § 2910 wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 301,87 zł, tj. 99,96% planu.

Analizując realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach należy stwierdzić, iż wszystkie zaplanowane dochody wpłynęły do budżetu za wyjątkiem;

- dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75615, w którym wykonanie jest liczbą ujemną,

- dochodów z opłat egzaminacyjnych oraz rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.

W dwóch paragrafach łącznie na kwotę 257,30 zł wystąpiło wykonanie bez planu. Niższe wykonanie w większości paragrafów wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji lub niższego wykonania

wydatków co przyczyniło się do niższego wpływu dochodów stanowiących ich źródło finansowania. Najwyższe wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wystąpiło w dziale gospodarka mieszkaniowa i wyniosło 106,76%. Natomiast najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dziale edukacyjna opieka wychowawcza i wynosiło 74,66% z uwagi na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji. Najwyższy wzrost dochodów w 2019 roku w stosunku do wykonania w 2018 roku wystąpił w dziale kultura fizyczna i wyniósł 60,88%. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły dochody w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W roku sprawozdawczym w Mieście Radziejów zastosowano ulgi w niżej wymienionych podatkach:

| Rodzaj podatku | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały RM | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | Razem 2+3+4+5 |
|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podatek rolny | 1 585,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,51 |
| Podatek od nieruchomości | 379 706,63 | 462 632,00 | 74,00 | 0,00 | 842 412,63 |
| Podatek od środków transportowych | 134 440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 440,30 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 5 309,00 | 0,00 | 5 309,00 |
| Opłata prolongacyjna od odroczenia terminu płatności podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Razem | 515 732,44 | 462 632,00 | 5 395,00 | 0,00 | 983 759,44 |

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, jej skutki wykazano w kolumnie 2 powyższej tabeli i są one niższe od roku 2018 o 1,65%. Na podstawie uchwały Rada Miasta dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jej skutki zostały wykazane w kolumnie 3 tabeli i są wyższe od roku 2018 o 26,41%. Na mocy decyzji uznaniowych Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami, ich skutki wykazano w kolumnie 4 tabeli i są wyższe od 2018 roku o 433,33%. W analizowanym roku sprawozdawczym Burmistrz Miasta nie dokonał rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zobowiązań z tytułu podatków i opłat. W wyniku zastosowanych ulg w 2019 roku dochody zmniejszyły się łącznie o kwotę **983.759,44 zł** co stanowi 3,50% ogółu wykonanych dochodów.

W 2019 roku prowadzono 3 postępowania na podstawie złożonych wniosków o zastosowanie ulg. Wydano 1 decyzję pozytywną, w 1 przypadku odmówiono umorzenia zaległości o zastosowanie ulgi oraz w 1 przypadku umorzono postępowanie z uwagi na wycofanie wniosku. Ponadto Burmistrz Miasta pozytywnie zaopiniował dwa wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie dokonał w jednym przypadku częściowego umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzył w całości zaległość podatkową wraz z odsetkami.

W sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2019 r. Gmina wykazała **należności** wymagalne (odsetek i kosztów procesowych nie wykazuje się w tym sprawozdaniu), na kwotę 1.238.794,64 zł, które są wyższe od stanu na koniec 2018 roku o 0,74%.

Najwyższe zaległości występują:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i środków z funduszu alimentacyjnego, a należne gminie, które łącznie wynoszą 1.035.983,99 zł, (w ubiegłym roku była to kwota 996.158,99 zł), w 2019 roku przypisano należności na kwotę 75.886,58 zł, wyegzekwowano kwotę 10.976,11 zł, a umorzono z powodu zgonu dłużników kwotę 25.085,47 zł, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia, podejmowane są działania w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, lecz nie przynoszą one zadowalających rezultatów, dług ten z roku na rok wzrasta;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 70.618,39 zł (w ubiegłym roku była to kwota 88.055,08 zł), są to zaległości 59 podatników, z tego z lat ubiegłych kwota 55.695,32 zł, zaległości powstałe w 2019 r. kwota 14.923,07 zł, z ogólnej kwoty zaległości, dwie osoby posiadają zobowiązania za lata ubiegłe powyżej 10.000,00 zł, a ich dług łącznie (bez odsetek) wynosi 45.384,90 zł, należność ta jest wątpliwa do ściągnięcia;
- z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 53.491,90, (w ubiegłym roku była to kwota 54.459,87 zł), w tym w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych kwota 53.152,75 zł, większość tych należności jest wątpliwa do ściągnięcia, gdyż dotyczy najemców lokali socjalnych.

Wobec podmiotów zalegających w płatności podatków i innych należności Burmistrz Miasta podjął czynności egzekucyjne. W 2019 roku wystawiono 582 upomnienia, w tym: 399 upomnień za zobowiązania podatkowe, 17 upomnień na podatek od środków transportowych, 83 upomnienia w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 15 upomnień za zaległości w opłacie od posiadania psów i 62 upomnienia za zadłużenia w ramach umów cywilnoprawnych (30 za najem lokali, 25 za dzierżawy gruntów, 7 za użytkowanie wieczyste gruntów) oraz pozostałe 6 upomnień (w tym: zajęcie pasa, rozgraniczenie gruntu, kary, zwrot dotacji, jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego). W roku sprawozdawczym wystawiono 208 administracyjnych tytułów wykonawczych, w tym: 138 na zobowiązania podatkowe, 60 na zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 9 na opłatę od posiadania psów oraz 1 z tytułu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Tytuły te przekazano do egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Wobec osób zalegających w płatnościach wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem lokali, dzierżawa oraz użytkowanie wieczyste gruntów) Burmistrz Miasta występował do Sądu Rejonowego o wydanie nakazów zapłaty. W 2019 roku uzyskano 6 nakazów zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Łącznie toczyły się 4 postępowania egzekucyjne.

W analizowanym roku Burmistrz Miasta udzielił ulg w zakresie wierzytelności cywilnoprawnych na podstawie uchwały Nr XXX/243/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom poz. 3502). Szczegółowo informację w tym zakresie przedstawiono poniżej w tabeli.

| Rodzaj udzielonej ulgi | Należność główna | Koszty uboczne | Razem | Uzasadnienie |
|---|------------------|----------------|----------|---|
| Umorzenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego | 1 836,93 | 2 506,95 | 4 343,88 | Trudna sytuacja materialna dłużnika; zobowiązany jest dłużnikiem alimentacyjnym, bezrobocie, przeciwko dłużnikowi prowadzonych jest 5 postępowań, w tym dwie sprawy o alimenty. Wpis na hipotekę nie przyniósłby z podziału kwoty przewyższającej koszty dokonania wpisu. |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Umorzenie zaległości z tytułu najmu | 1 103,56 | 38,81 | 1 142,37 | Trudna sytuacja materialna dłużnika, bezrobocie, długotrwała choroba najemcy, troje dzieci na utrzymaniu (w tym dziecko niepełnosprawne), posiada obowiązek alimentacyjny, małżonek wnioskodawcy jest również dłużnikiem alimentacyjnym. |
| Razem | 2 940,49 | 2 545,76 | 5 486,25 | |

2.1.3. Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Gmina Miasto Radziejów w 2019 roku wykonała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 600 zł, wykonano 217,00 zł, co stanowi 36,17% planu, są to wpływy z tytułu opłat wniesionych za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wniesione na podstawie art. 46 i art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397). Wpłynęły dochody z tytułu siedmiu opłat za udostępnienie danych osobowych na kwotę 217,00 zł. Z wykonanych dochodów 5% należne było jednostce samorządu terytorialnego tj. kwota 10,85 zł, na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 206,15 zł. Niskie wykonanie planu wynika ze zbyt wysokiego planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019, gdyż na przestrzeni trzech ostatnich lat plan ten był wykonany średnio w kwocie ok. 340,00 zł. Stawki opłaty nie uległy zmianie, o prawdopodobieństwie nie wykonania planu informowano przy analizie półrocznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan wynosił 2.000,00 zł, przypisano należności na kwotę 1.452,00 zł, z których do budżetu wpłynęła kwota 1.380,00 zł, co stanowi 69,00% planu. Z dokonanych wpływów z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 1.311,00 zł odprowadzono do budżetu państwa, a pozostałą kwotę 69,00 zł potrącono jako 5% należne jednostce samorządu terytorialnego. Należną budżetowi w/w kwotę odprowadzono na rachunek budżetu Wojewody. Na koniec IV kwartału 2019 r. pozostają niewymagalne należności wobec budżetu państwa w kwocie 72,00 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa kwota 68,40 zł, z których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2020 r. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Na podstawie decyzji administracyjnej przyznano 834 świadczenia. Umorzenie odpłatności zastosowano wobec 3 usługobiorców. Podobnie jak w rozdziale 75011 przyjęty plan był zbyt wysoki.

Dział 855 Rodzina

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

W rozdziale tym plan wynosił 17.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 46.586,84 zł, tj. 274,04% planu finansowego dochodów. Z wykonanej kwoty potrącono dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 10.976,11 zł, a pozostałe środki w kwocie 35.610,73 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco w niżej wymienionych paragrafach:

- §0640 - w 2019 r. nie zaewidencjonowano żadnej wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu poniesionych kosztów działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Przypisane koszty postępowania

egzekucyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.570,00 zł, w tym należność budżetu państwa 2.441,49 zł i tym samym zaległość wobec budżetu państwa wynosi 2.441,49 zł;

- §0920 – w 2019 roku wpłynęły odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych w kwocie 19.146,57 zł, które w 100% odprowadzono do budżetu państwa. Przepisane z tego tytułu należności od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.047.504,15 zł, po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.028.357,58 zł, są to w całości należności budżetu państwa;
- §0970 – w 2019 roku pomimo podejmowanych działań nie wystąpiła żadna spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Przepisane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 357.511,09 zł, z tego kwota 178.755,54 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej dotyczą 29 dłużników;
- §0980 – wyegzekwowano należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 27.440,27 zł, w tym kwota 10.976,11 zł została potrącona na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a kwotę 16.464,16 zł przekazano do budżetu Wojewody. Na koniec okresu sprawozdawczego przypisane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.311.724,91 zł, po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności wynoszą 2.284.284,64 zł, z tego w części dotyczącej budżetu państwa 1.427.184,71 zł, są to w 100% zaległości wymagalne. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczą 83 dłużników alimentacyjnych w tym 22 to dłużnicy z gminy miejskiej Radziejów. Ściągalność zadłużenia w 2019 r. wynosiła 1,19%. (saldo należności z tytułu FA na dzień 31.12.2019 r. do wysokości wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w br.). Natomiast w odniesieniu do roku bieżącego ściągalność wynosi 14,46% (wypłacono FA na kwotę 189.716,45 zł, a zwroty bez odsetek od dłużników alimentacyjnych wyniosły w br. 27.440,27 zł, w analogicznym okresie 2018 roku była to kwota 24.862,39 zł). Jednocześnie dłużnikami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest 25 dłużników. W trakcie całego 2019 roku zaksięgowano wpłaty od 21 dłużników alimentacyjnych, które pomniejszyły ich zadłużenia. W 2019 r. wygaszono z powodu zgonu należności od dwóch dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 61.742,41 zł. Z podanej kwoty 3.885,00 zł dotyczy zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5%, a kwota 57.857,41 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego. Odsetki od zadłużenia wygaszono na kwotę 19.153,07 zł.

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem Rb-ZN na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.608.381,74zł (bez odsetek), a należności niewymagalne wynoszą 68,40 zł. Uzyskane w 2019 roku dochody zostały przekazywane na rachunek budżetu w terminach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

2.2. W y d a t k i

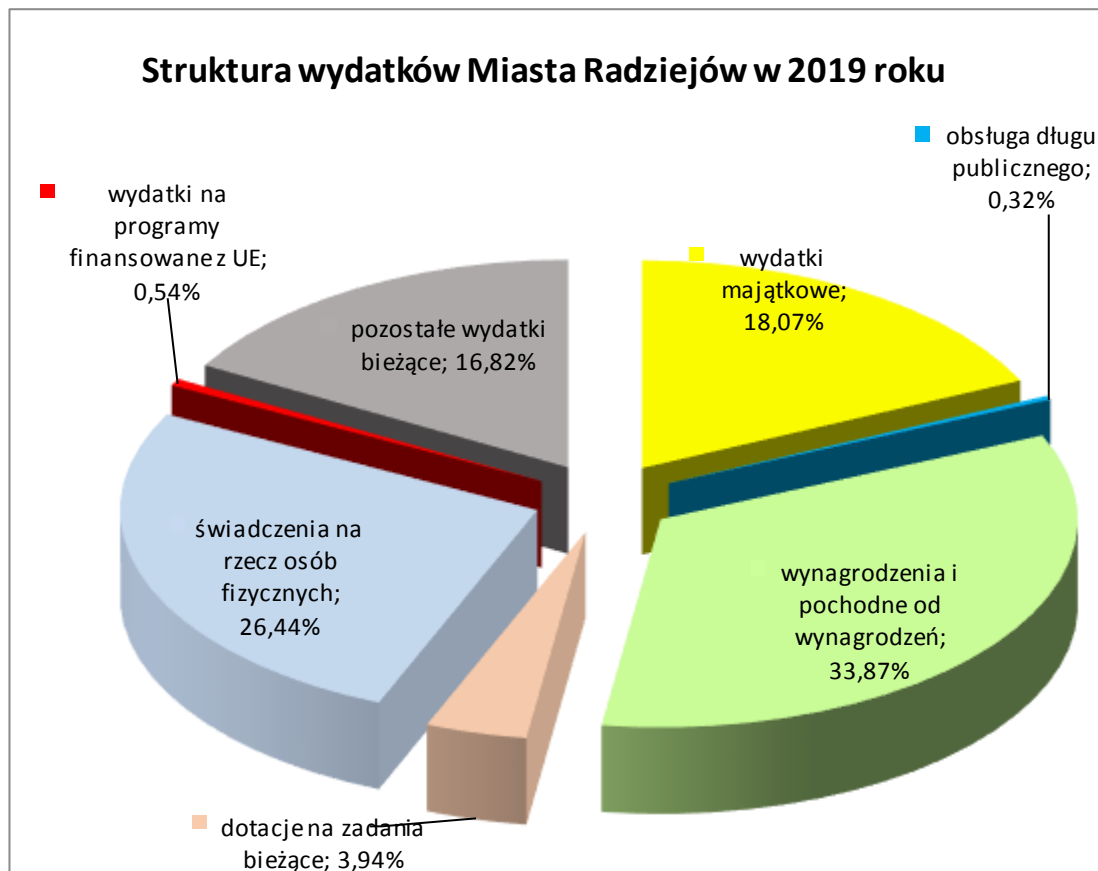
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **29.531.667,73 zł**, wykonano **28.157.485,83 zł**, tj. **95,35%**, wydatki ogółem w 2019 roku są niższe od wydatków w 2018 roku o 2,78%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 5.171.370,00 zł, wykonano 5.088.633,33 zł, tj. 98,40% planu, są one niższe od wykonania w 2018 roku o 34,18%, i stanowią 18,07% wykonanych wydatków,
- wydatki bieżące – plan 24.360.297,73 zł, wykonano 23.068.852,50 zł, tj. 94,70% planu, są one wyższe od wykonania w 2018 roku o 8,66% i stanowią 81,93% wykonanych wydatków, w tym; wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 7.167.581,15 zł, wykonano 7.136.008,13 zł, tj. 99,56% planu, wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2018 o 9,79%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki je realizujące.

| Jednostka | Plan wg uchwały Nr II/6/2018 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykona- nia |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Urząd Miasta | 12 276 208,00 | 12 643 875,38 | 11 949 492,01 | 94,51% |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 036 047,00 | 8 883 564,73 | 8 678 447,90 | 97,69% |
| Miejski Zespół Szkół | 7 501 195,00 | 8 004 227,62 | 7 529 545,92 | 94,07% |

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Razem | 26 813 450,00 | 29 531 667,73 | 28 157 485,83 | 95,35% |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|



2.2.1. Wydatki majątkowe.

W budżecie Miasta na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5.171.370,00 zł, wykonano 5.088.633,33 zł, co stanowi 98,40% planu. Wydatki majątkowe stanowią 18,07% ogółu wydatków budżetu i są niższe od poniesionych wydatków w 2018 roku o 34,18%. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

w złotych

| Dział | Plan wg uchwały Nr II/6/2018 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2019r. | % wykonania | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | Dynamika |
|--|------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | w % |
| Transport i łączność | 210 000 | 356 392 | 349 280 | 98,00% | 1 218 343 | -71,33% |
| Turystyka | 0 | 38 000 | 38 000 | 100,00% | 0 | 100,00% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 280 000 | 452 449 | 449 337 | 99,31% | 89 510 | 402,00% |
| Administracja publiczna | 0 | 5 000 | 3 258 | 65,16% | 0 | 100,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 000 | 30 645 | 16 500 | 53,84% | 463 823 | -96,44% |
| Różne rozliczenia | 38 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Oświata i wychowanie | 50 000 | 372 258 | 371 856 | 99,89% | 200 574 | 85,40% |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Ochrona zdrowia | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 508 450 | 3 160 835 | 3 136 645 | 99,23% | 5 517 670 | -43,15% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 492 | 410 791 | 402 017 | 97,86% | 133 408 | 201,34% |
| Kultura fizyczna | 650 000 | 330 000 | 321 741 | 97,50% | 107 951 | 198,04% |
| Razem | 5 012 942 | 5 171 370 | 5 088 634 | 98,40% | 7 731 279 | -34,18% |

Z danych przedstawiających główne kierunki inwestowania, które zostały porównane z uprzednim okresem można wywnioskować, że najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpił w dziale gospodarka mieszkaniowa. W 2019 roku wystąpiły inwestycje w działach – turystyka, administracja publiczna.

Poniżej zostaną szczegółowo omówione wydatki majątkowe w innym układzie tj. w podziale na dotacje, wydatki jednoroczne, wydatki kontynuowane i wydatki z udziałem środków europejskich. W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich ustosunkowano się do poziomu ich wykonania.

Realizacja przyjętego planu przedstawia się następująco:

2.1.1. Dotacje.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.000,00 zł, tj. 100%. Dnia 30 kwietnia 2019r. zawarto Porozumienie z Gminą Radziejów na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Bieganowo - Radziejów”. Dotowany zadanie zrealizował i prawidłowo złożył rozliczenie z przekazanych środków. Przyznana dotacja stanowi wkład własny JST (w wysokości 19,69% kosztów) w finansowaniu tego zadania na odcinku km 39+682 do km 41+927 położonym na terenie Miasta Radziejów, na który Gmina Radziejów pozyskała środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej używa się skrótu RPO WK-P EFRR).
- Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100%. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie i podpisanym w II półroczu 2019 roku porozumieniem przekazano środki na zakup samochodu służbowego. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie dokonała zakupu samochodu osobowego marki HYUNDAI i30, współfinansowanego przez samorządy, w tym Miasto Radziejów, który przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie.
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków własnych Gminy Miasto Radziejów – plan 69.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł, tj. 100%. Działając na podstawie Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów wraz ze zmianami, zawarto 23 umowy z mieszkańcami na łączną kwotę 69.000,00 zł. Środki finansowe przekazano Beneficjentom po sprawdzeniu i udokumentowaniu realizacji przedmiotu dotacji. Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa sceny oraz modernizacja sali w celu zwiększenia funkcjonalności obiektu jako sali widowiskowo-konferencyjnej na obszarze LSR” – plan 387.000,00 zł, wykonanie 386.090,54 zł, tj. 99,76%. Dnia 7 stycznia br. zawarto umowę dotacji z Radziejowskim Domem Kultury, którą w związku ze zgłaszanymi wnioskami o konieczności wykonania robót dodatkowych czterokrotnie aneksowano. Dotowany rozliczył się z przekazanych środków, a niewykorzystaną dotację w kwocie 909,46 zł zwrócił w terminie do budżetu.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Kultura w zasięgu 2,0” – plan 17.994,00 zł, wykonanie 10.129,05 zł, tj. 56,29%. Zadanie to instytucja kultury realizuje w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przekazana dotacja stanowi wkład własny instytucji w realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPOWK-P.

Dotowany rozliczył się z zadania, a niewykorzystaną dotacją w kwocie 7.864,95 zł zwrócił w terminie do budżetu. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury” plan 5.797,00 zł, wykonanie 5.797,00 zł, tj. 100%. Dnia 13 czerwca 2019 r. zawarto umowę dotacji. Przyznane środki w kwocie 12.000,00 zł przekazano dnia 24 lipca br. co pozwoliło na sfinansowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Niewykorzystaną dotację w kwocie 6.203,00 zł dotowany zwrócił do budżetu.
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Radziejowskiego na zakup samochodu dla SPZOZ plan 15.000,00 zł, brak wykonania. W dniu 30 września 2019 roku zawarto umowę dotacji z Powiatem Radziejowskim określając termin realizacji zadania do dnia 5 grudnia 2019r. Dotowany w terminie określonym w/w umowie nie złożył wniosku o uruchomienie dotacji.

2.1.2. Zadania jednoroczne, nowo rozpoczęte i zakupy inwestycyjne.

- „Przebudowa schodów w ul. Zamkowej w Radziejowie” – plan 58.482,00 zł, wykonano 58.481,55 zł, tj. 100%, zapłacono wykonawcy robót budowlanych i robót dodatkowych sumę 56.602,44 zł oraz zakupiono materiały do odnowienia istniejącego muru oporowego, łącznie na kwotę 1.879,11 zł. W wyniku wykonanych prac inwestycyjnych wybudowano z kostki polbruk schody o szerokości 2 m i 33 mb długości oraz z bloczków WAFLOOR mur oporowy o wysokości 1,2 m i długości 24 m. Wybudowane środki trwałe przyjęto na stan i oddano do użytkowania.
- „Budowa chodnika na działce gruntu Nr 856/8 ul. Spacerowa” – plan 50.000,00 zł, wykonano 47.065,04 zł, tj. 94,13% planu, zapłacono za usługi ładowarki, zakupiono materiały budowlane i opłacono wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących to zadanie. W ramach zadania wykonano 506 m² chodnika z kostki betonowej i przyjęto na stan jako nowy środek trwałe.
- „Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Radziejowie” – plan 26.000,00 zł, wykonano 26.000,00 zł, tj. 100%. Zapłacono wykonawcy za wykonanie 95 m² parkingu z kostki polbruk grubości 8 cm i 43 m² chodnika z kostki polbruk grubości 6 cm. Środek trwałe przyjęto na stan.
- „Budowa drogi dojazdowej (wewnętrznej) do stacji uzdatniania wody” – plan 25.000,00 zł, wykonano 24.999,75 zł, tj. 100%. Zapłacono wykonawcy robót budowlanych. Drogę wykonano z szarej kostki polbruk o grubości 8 cm na podbudowie z betonu i podsypki cementowo-piaskowej i z warstwą odsączającą z piasku; przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytkowania.
- „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 23” – plan 79.577,00 zł, wykonano 79.576,17 zł, tj. 100%, sfinansowano koszty zakupu nieruchomości, w skład której wchodzi budynek mieszkalny parterowy, częściowo podpiwniczony składający się z trzech pokoi, dwóch przedpokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 64,42 m² i wartości 45.997,83 zł, budynek gospodarczy o pow. 13,27 m² i wartości 9.330,34 zł oraz działka gruntu nr ew. 1080/2 o pow. 722 m² i wartości 24.248,00 zł. Nieruchomość wprowadzono na stan środków trwałych i z uwagi na jej stan poddano modernizacji.
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23” – plan 63.000,00 zł, wykonano 59.890,02 zł, tj. 95,06% planu, w ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku mieszkalnego polegającą na; wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią węglową, koszt wyniósł 21.100,00 zł, instalacji elektrycznej za 4.920,00 zł, przyłącza kanalizacji sanitarnej za kwotę 3.075,00 zł oraz zamontowano urządzenia sanitarne za 3.456,00 zł. Ponadto wykonano roboty polegające na wyrównaniu powierzchni ścian, pomalowaniu ich, ułożeniu podłóg z paneli, urządzenia łazienki łącznie za 26.545,98 zł. W celu uporządkowania terenu wokół budynku mieszkalnego opłacono również usługę ładowarki za kwotę 664,20 zł. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększono wartość środka trwałego jakim jest budynek mieszkalny położony przy ul. Wyzwolenia 23. Budynek przekazano do użytkowania najemcy.
- „Montaż kotła gazowego wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Rynek 14 lokal nr 2” – plan 11.500,00 zł, wykonano 11.500,00 zł, tj. 100%. W związku z zamontowaniem kotła gazowego i wykonaniem instalacji c.o. zwiększono wartość budynku.
- „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 15” – plan 25.933,00 zł, wykonano 25.932,12 zł, tj. 100%, sfinansowano koszty zakupu nieruchomości zabudowanej w skład której wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 77,77 m² o wartości 14.486,84 zł, budynek gospodarczy o powierzchni 10,89 m² o i wartości 2.000,28 zł oraz działka gruntu nr ew. 379 o powierzchni 225 m² i wartości 9.445,00 zł. Z uwagi na stan techniczny budynku zostanie on poddany rozbiórce, a teren uporządkowany. Zakup nieruchomości był uzasadniony, gdyż sąsiaduje on z inną nieruchomością

zabudowaną budynkiem do rozbiórki, której właścicielem jest Miasto. Prac rozbiórkowych nie można było rozpocząć, gdyż nieruchomości są połączone, a granica przebiega w korytarzu.

- „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 (dokumentacja)” – plan 5.000,00 zł, wykonano 3.257,91 zł, tj. 65,16% planu, zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku administracyjnego do przepisów p.poż. Realizację zadania przewidziano na 2020 rok.
- „Termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie I etap – przebudowa kotłowni” – plan 338.000,00 zł, wykonano 337.597,80 zł, tj. 99,88% planu, opłacono audyt energetyczny, decyzję o warunkach zabudowy i mapy do celów projektowych – 10.214,50 zł; zlecono wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej, której koszt wyniósł 34.000,00 zł; opłacono usługę pełnienia czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.000,00 zł. Ponadto wykonano następujące roboty: przebudowę kotłowni wraz z wymianą dwóch kotłów c.o. na kotły V klasy ECO MATIZ EMX o mocy 250 kW każdy opalany ekogroszkiem, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni. Kontynuacja i zakończenie zadania nastąpi w następnych latach.
- „Budowa instalacji elektrycznej awaryjnej w budynku B przy ul. Szkolnej 28” – plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, tj. 100%, zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i osób przebywających w budynku należało wykonać roboty polegające na budowie nowej instalacji elektrycznej awaryjnej w w/w budynku. Poniesione nakłady zwiększyły jego wartość.
- „Zakup wyposażenia do kuchni w przedszkolu przy ul. Polnej” – plan 18.058,00 zł, wykonanie 18.057,75 zł, tj. 100%. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do przygotowywania posiłków w przedszkolu, który przyjęto na stan środków trwałych i przekazano do eksploatacji.
- „Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej” – plan 15.000,00 zł, wykonano 4.700,00 zł, tj. 31,33% planu, wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku stanowiącego własność Miasta położonego przy ul. Kruszwickiej 7 do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
- „Budowa ścieżek na terenie zielonym przy ul. Chopina” – plan 209.548,00 zł, wykonano 209.547,63 zł, co stanowi 100% planu, zapłacono za projekt wraz z częścią kosztorysową kwotę 6.150,00 zł i mapę sytuacyjno-wysokościową kwotę 1.414,50 zł. W ramach zadania wykonano ścieżki wokół stawu przy ul. Chopina w Radziejowie na podbudowie z kruszywa kamiennego z warstwą odsączającą z nawierzchnią z kruszywa mineralnego uszlachetnionego lepiszczem wiążącym oraz opaski z kostki granitowej oddzielającej ścieżkę od trawnika. Koszt robót podstawowych i dodatkowych wyniósł 201.983,13 zł. Łącznie utworzono 859 m² ścieżek, które przyjęto na stan środków trwałych i przekazano do użytkowania.
- „Nabycie działek gruntu na tzw. radziejowskich błotach” – plan 43.134,00 zł, wykonano 43.133,72 zł, tj. 100%, środki wydatkowane na zakup gruntów oraz koszty pośrednie związane z ich nabyciem takie jak: koszty notarialne i usługi geodezyjne celem rozgraniczenia nieruchomości będących przedmiotem transakcji. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu od Skarbu Państwa działki gruntu o nr ew. 1519/1 pod wodami stojącymi o pow. 1,6275 ha o wartości 36.800,00 zł i pokryto koszty notarialne na kwotę 1.696,64 zł. Nieruchomość gruntową o łącznej wartości 38.496,64 zł przyjęto na stan. Ponadto otrzymano darowizną od Skarbu Państwa działkę gruntu o nr ew. 1519/4 o powierzchni 1,6943 ha (wartość darowizny wyceniono na kwotę 38.300,00 zł) w ramach zadania pokryto koszty notarialne na kwotę 1.646,48 zł. Nieruchomość gruntową o łącznej wartości 39.946,48 zł przyjęto na stan. W III kwartale również jako darowiznę od Skarbu Państwa otrzymano działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1322/1 o powierzchni 0,1351 ha, gdzie wartość darowizny wyceniono na kwotę 7.448,00 zł), a jako koszt realizacji zadania zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego i usługę podziału nieruchomości, łącznie 2.990,60 zł. Działkę gruntu w kwocie 10.438,60 zł przyjęto na stan. Wszystkie przyjęte nieruchomości gruntowe wykorzystywane będą na cele rekreacyjno-sportowe.
- „Budowa linii oświetleniowej w ul. Kujawskiej” – plan 34.741,00 zł, wykonano 34.740,50 zł, co stanowi 100%, środki wydatkowane na usługę geodezyjną obejmującą pomiar sytuacyjno-wysokościowy, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlano-wykonawczy. Ponadto zapłacono wykonawcy za wykonanie linii oświetleniowej, w tym sieci kablowej podziemnej 4x25 mm² – długości kabla 236 m, 6 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 7 m, na fundamencie betonowym prefabrykowanym i 1 sztuki kompletnej szafki oświetlenia ulicznego. Nowo powstały środek trwały przyjęto na stan i oddano do użytkowania.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chopina w Radziejowie” – plan 17.000,00 zł, wykonano 14.329,50 zł, co stanowi 84,29% planu zakupiono niezbędną dokumentację projektową i zapłacono wykonawcy za wykonanie sieci kablowej podziemnej YKY 3x6 mm² – długości kabla 98 m i postawienie

3 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 5 m, na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Środek trwały przyjęto na stan i przekazano do użytkowania.

- „Zakup mobilnego rębaka do drewna i gałęzi” – plan 61.622,00 zł, wykonano 61.621,50 zł, tj. 100%. Dokonano zakupu rębaka SKORPION – 120D firmy Teknamator za kwotę 61.500,00 zł, opłacono za rejestrację przyczepy, środek trwały przyjęto na stan i przekazano do użytkowania.
- „Zakup urządzeń na plan zabaw wraz z montażem i ogrodzeniem przy ul. Stachury” – plan 40.000,00 zł, wykonano 37.938,56 zł, co stanowi 94,85% planu. Zakupiono (łącznie na kwotę 7.882,82 zł) piasek i ziemię oraz opłacono usługę koparką celem przygotowania terenu pod montaż zamówionych urządzeń zabawowych o wartości 27.859,50 zł, które zostały w umownym terminie dostarczone i zamontowane. Pozostałe koszty w wysokości 2.862,84 zł związane z inwestycją to wydatki na poprawę bezpieczeństwa i komfortu na placu zabaw, w tym m.in. zakup drutu do naprawy ogrodzenia i materiałów do odnowienia lameli odgradzających plac zabaw od prywatnych posesji, ustawienie słupków w celu zablokowania wjazdu na zieleniec znajdujący się wokół placu zabaw. Środek przyjęto na stan.
- „Budowa toru rolkowego” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.308,68 zł, co stanowi 99,54% planu, zapłacono za usługę geodezyjną i wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową, łącznie kwotę 4.624,80 zł; opłacono usługę koparką i czarnoziem w celu przygotowania terenu pod tor rolkowy; wykonawca robót i robót dodatkowych jakie musiał wykonać otrzymał kwotę 113.165,94 zł. Ponadto zapłacono za nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny i rozbiórkę istniejących alejek łącznie na kwotę 13.710,00 zł. W ramach zadania poniesiono także koszty: montażu hydrantu – 2.460,00 zł, wykonania oznakowania poziomego na torze rolkowym – 2.091,00 zł i zamontowania ławek – 1.153,74 zł. Środek trwały przejęto na stan i przekazano do użytkowania.
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Radziejowie” – plan 135.000,00 zł, wykonanie 134.395,43 zł, tj. 99,55% planu. Zadanie realizowane w ramach Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Na przedmiotowe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł. Projekt został zrealizowany na działkach o nr ewidencyjnych 1240, 1243, 1244/2 stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów, na których usytuowane są budynki Miejskiego Zespołu Szkół tj. szkoła podstawowa, sala gimnastyczna, hala sportowa, przedszkole oraz kompleks boisk „ORLIK 2012”. Cały teren jest ogrodzony i ogólnodostępny. W ramach niniejszego projektu powstała Strefa Aktywności w wersji rozszerzonej tj. siłownie zewnętrzne, strefa relaksu oraz plac zabaw. Siłownie zewnętrzne oraz strefa relaksu powstały na istniejącej nawierzchni trawiastej, natomiast plac zabaw został zlokalizowany na nawierzchni mineralnej. Zamontowanych zostało 6 urządzeń siłowni zewnętrznych: wypych górny, orbitek, rowerek, wioślarz, prasa nożna i biegacz. Przy siłowniach została utworzona strefa relaksu w skład której wchodzi ławki, stolik do gry w szachy oraz do gry w chińczyka. Ponadto w strefie zamontowano stojak na rowery, tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z urządzeń i kosze na śmieci. Teren pod plac zabaw wykorytowany i wyłożono nawierzchnią mineralną. W skład placu zabaw wchodzi następujące urządzenia: huśtawka typu „orle gniazdo”, linarium, huśtawka wahadłowa 2-osobowa, zestaw gimnastyczny, huśtawka wagowa, huśtawka typu konik, piaskownica drewniana, zjeżdżalnia spiralna, zestaw do gry w kółko i krzyżyk, domek edukacyjny oraz zestaw zabawowy składający się z dwóch wież z dachem, dwóch zjeżdżalni, mostka, przejścia tubowego, wejścia linowego po łuku, trapu – ścianki wspinaczkowej, rury strażackiej, schodków, balkonika i burty edukacyjnej leniwa ósemka. W ramach zadania wykonano także chodnik o powierzchni 104 m² z kostki polbruk 6cm. Wszystkie przedmiotowe środki trwałe powstałe w wyniku przeprowadzonej inwestycji przyjęto na stan i oddano do użytkowania.

2.1.3 Zadania wieloletnie, kontynuowane.

- „Budowa parkingu przy ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie” – plan 151.910,00 zł, wykonano 151.909,99 zł, tj. 100%, zadanie rozpoczęto w 2018 r. poprzez zakup dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem za 6.918 zł, w 2019 roku wykonano roboty budowlane, w wyniku których wybudowano z kostki betonowej drogę o pow. 293 m², zjazd publiczny o powierzchni 32 m², zatoki parkingowe na 31 stanowisk o powierzchni 402,0 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 48 m² oraz wykonano odwodnienie poprzez położenie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø250 mm – 35,5 mb i Ø160 mm – 14,60 mb. Środek trwały przyjęto na stan i oddano do użytkowania.
- „Przebudowa chodnika w ul. Średniej” – plan 30.000,00 zł, wykonano 29.926,75 zł, tj. 99,76% planu. Prace rozpoczęto w 2018 roku wydatkując na ten cel kwotę 48.396,79 zł i były wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta (w tym jednego pracownika stałego i dwóch pracowników zatrudnionych

w ramach robót publicznych, których koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne były refundowane ze środków Funduszu Pracy). W 2019 roku w ramach kosztów inwestycji opłacono wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie oraz faktury za wywóz gruzu i zakup materiałów. W wyniku przeprowadzonych prac wykonano 829 m² chodnika obustronnego z kostki betonowej, w tym 14 wjazdów do posesji. Środek trwały o wartości 78.323,54 zł przyjęto na stan i przekazano do użytkowania.

- „Przebudowa drogi gminnej w ul. Komunalnej” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.896,50 zł, co stanowi 72,64% planu, Realizację zadania rozpoczęto w 2107 roku, a w roku sprawozdawczym wydatkowane środki związane były z aktualizacją dokumentacji projektowej, wykonywaną w szczególności z uwagi na inny zakres zadania.
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej” – plan 272.439,00 zł, wykonanie 272.438,91 zł, tj. 100%. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku gromadząc niezbędną dokumentację projektową, na którą łącznie wydatkowano 3.238,00 zł. W 2019 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 267.938,91 zł i opłacono czynności inspektora nadzoru na kwotę 4.500,00 zł. W wyniku realizacji zadania wybudowano 1165 m² dróg i parkingów z kostki betonowej 8 cm, 345 m² chodników z kostki betonowej 6 cm, utwardzono 315 m² powierzchni płytami ażurowymi i wykonano 615 m² zieleńców. Środek trwały przejęto na stan i przekazano do użytkowania.
- „Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów I etap” – plan 214.826,00 zł, wykonanie 214.825,72 zł, tj. 100% planu. W 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń podczyszczających wody. Zaprojektowano wybudowanie pięciu separatorów. W marcu 2019 roku podpisano umowę na budowę urządzeń podczyszczających wody deszczowe i roztopowe, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej o długości około 11 m oraz montaż nowych studni kanalizacyjnych i odtworzenie nawierzchni dróg. Powyższe prace wykonano, a ich koszt wyniósł 199.260,00 zł. Ponadto opłacono umowę za nadzór budowlany na kwotę 3.000,00 zł, koszt czyszczenia kanalizacji pod ciśnieniem w kwocie 2.116.,80 zł. Uregulowano kwotę VAT w wysokości 10.448,92 zł odliczaną od inwestycji w poprzednich latach, a którą trzeba było zapłacić w związku ze zmianą decyzji o zmianie sposobu eksploatacji wybudowanego środka trwałego. Separator usytuowany przy ul. Franciszkańskiej przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytkowania. Budowa kolejnych urządzeń będzie planowana w następnych latach.
- „Budowa przyłącza energetycznego oraz linii oświetleniowej na tzw. radziejowskich błotach” – plan 77.000,00 zł, wykonano 76.983,74 zł, tj. 99,98% planu. Zadanie rozpoczęto w 2018 r. gromadząc niezbędną dokumentację geodezyjną i projekt budowlany branży energetycznej, na którą wydatkowano kwotę 8.831,40 zł. Wykonano i przyjęto na stan środków trwałych linię kablową oświetleniową o łącznej długości trasy 806 m, zabudowę słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 5m wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED typu parkowego – 17 szt., zabudowę słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8m wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED typu ulicznego – 6 szt. Koszt powyższych prac wyniósł 75.753,74 zł; ponadto za kwotę 1.230,00 zł opłacono usługę pełnienia czynności inspektora nadzoru inwestorskiego.
- „Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap” – plan 5.000,00 zł, wykonano 98,50 zł co stanowi 1,97% planu. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku wydatkując kwotę 50.577,60 zł za mapę do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową dalszej części przebudowy obiektu. W 2017 roku zakupiono za kwotę 4.059 zł dokumentację geologiczną pod budowę studni głębinowej. W 2018 roku wydatkowano na opracowanie dalszej dokumentacji kwotę 14.697,40 zł. w roku sprawozdawczym zapłacono kwotę 98,50 zł za usługi kserograficzne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w drodze konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki., który został pozytywnie rozpatrzony. W lutym 2020 roku podpisano umowę o dofinansowaniu. Inwestycję planuje się realizować w latach 2020-2022.

2.1.4. Zadania zaplanowane jako realizowane w ramach programów lub projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W tej grupie wydatków sklasyfikowano dwa zadania inwestycyjne.

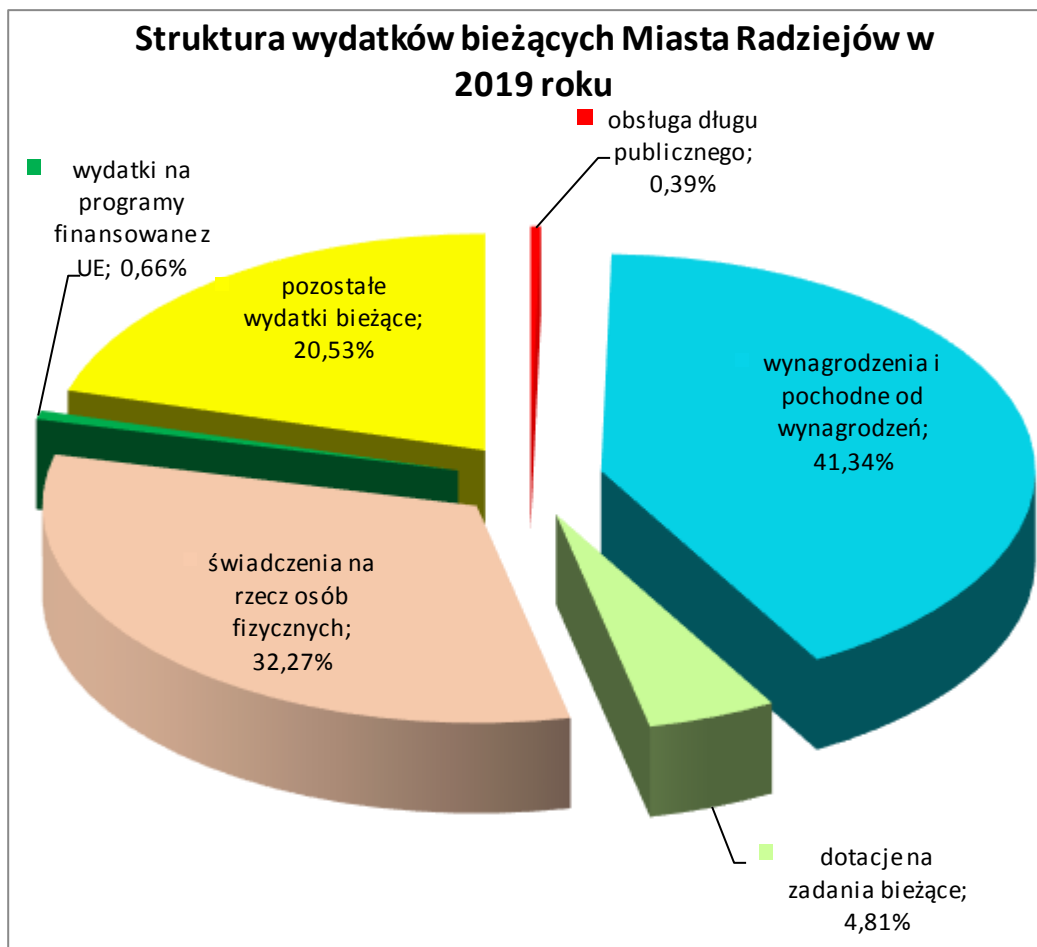
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”. Na podstawie zawartej w dniu 9.11.2017 roku umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadanie to korzysta z dofinansowania w kwocie 6.536.213,84 zł, które będzie przekazywane sukcesywnie w ramach złożonych wniosków o płatność.

Inwestycję tę rozpoczęto już w 2013 roku, zgromadzono niezbędną dokumentację do jej prowadzenia. W 2018 roku zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Nowo wybudowane środki trwale przyjęto na stan i przekazano do użytkowania. Umowę z wykonawcą, któremu powierzono budowę stacji uzdatniania wody zawarto w styczniu 2018 roku na kwotę 3.688.770,00 zł (brutto), która została aneksowana z uwagi na rozszerzenie zakresu prac o kwotę 11.097,06 zł (brutto). W 2018 r. opłacono za część wykonanych robót budowlanych związanych z budową stacji uzdatniania wody i nadzór budowlany nad tą inwestycją. W 2019 roku na dalsze prace wydatkowano kwotę 2.407.763,00 zł, tj. 99,54% planu. Wykonano i przyjęto na stan środków trwałych całą infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody, łącznie na kwotę 3.100.029,02 zł, w tym m.in. budynek stacji uzdatniania wody, linię technologiczną do uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne i zbiorniki wód popłucznych. Koszty inwestycji obciążyla kwota netto, gdyż zakup usług związanych z przedmiotową inwestycją służy sprzedaży opodatkowanej i Miasto dokonało 100% odliczenia podatku od towarów i usług VAT.

- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne” – plan 21.645,00 zł, wykonano 7.500,00 zł, tj. 34,65% planu, środki wydatkowane na opracowanie studium wykonalności i aktualizację kosztorysów, które zostały zlecone do wykonania już w 2017 roku. Inwestycja ta realizowana będzie przy dofinansowaniu środkami europejskimi (nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych) i z budżetu państwa (nie więcej niż 10% kwoty wydatków kwalifikowalnych). Dnia 10 grudnia 2019 roku podpisano umowę nr UM WR.431.1.335.2019 o dofinansowaniu w/w projektu z EFRR w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPOWK-P na lata 2014-2020. Roboty planuje się rozpocząć w 2020 roku a zakończenie realizacji ma nastąpić do 31.10.2021 r.

2.2.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **24.360.297,73 zł**, wykonano **23.068.852,50 zł**, tj. 94,70%, i są wyższe od wykonania w 2018 roku o 8,66%.



Analizując wydatki bieżące połączone w grupy, a przedstawione graficznie w wykresie i w załączniku tabelarycznym nr 2 należy stwierdzić, iż najwyższy udział w nich stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 9.536.250,05 zł, tj. 33,87% ogółu wydatków i stanowią one 41,34% wydatków bieżących. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2018 o 7,38% w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, zwiększonymi wydatkami na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na świadczenia społeczne i wyniosły one 7.444.852,03 zł, tj. 26,44 ogółu wydatków i 32,27% wydatków bieżących, są one wyższe od wykonania w 2018 roku o 8,26%. Wydatki na obsługę długu wyniosły 88.957,57 zł, tj. 0,32% ogółu wydatków i stanowią 0,39% wydatków bieżących, wydatki te są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 0,37%. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 1.108.707,93 zł, tj. 3,94% ogółu wydatków i stanowią 4,81% wydatków bieżących, są one wyższe o 4,35% od wykonania w 2018 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące zrealizowane w roku sprawozdawczym wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej i ich dynamiką w stosunku do 2018 roku.

w złotych

| Dział | Plan wg uchwały Nr II/6/2018 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2019r. | % wykonania | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. | Dynamika w % |
|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 850 | 18 311 | 18 311 | 100,00% | 16 633 | 10,09% |
| Leśnictwo | 5 000 | 59 100 | 53 747 | 90,94% | 3 804 | 1312,91% |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Transport i łączność | 325 920 | 399 476 | 352 291 | 88,19% | 209 355 | 68,27% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 291 378 | 341 378 | 311 714 | 91,31% | 251 428 | 23,98% |
| Działalność usługowa | 29 500 | 8 750 | 4 933 | 56,38% | 20 071 | -75,42% |
| Informatyka | 2 000 | 2 000 | 883 | 44,15% | 1 153 | -23,42% |
| Administracja publiczna | 2 519 051 | 2 605 968 | 2 464 329 | 94,56% | 2 291 727 | 7,53% |
| Urzędy naczelnych organów władzy | 1 350 | 62 748 | 62 391 | 99,43% | 65 011 | -4,03% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 84 411 | 101 411 | 88 633 | 87,40% | 69 432 | 27,65% |
| Obsługa długu publicznego | 231 085 | 93 146 | 88 958 | 95,50% | 89 289 | -0,37% |
| Różne rozliczenia | 230 200 | 103 400 | 0 | 0,00% | 0 | |
| Oświata i wychowanie | 7 352 949 | 7 776 264 | 7 325 962 | 94,21% | 7 028 628 | 4,23% |
| Ochrona zdrowia | 160 000 | 213 395 | 158 908 | 74,47% | 153 227 | 3,71% |
| Pomoc społeczna | 1 581 600 | 1 690 805 | 1 566 618 | 92,66% | 1 592 768 | -1,64% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 47 140 | 47 140 | 41 556 | 88,15% | 69 279 | -40,02% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 163 346 | 238 530 | 199 680 | 83,71% | 195 134 | 2,33% |
| Rodzina | 5 412 857 | 7 151 169 | 7 070 832 | 98,88% | 6 342 160 | 11,49% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 063 834 | 2 095 906 | 1 971 108 | 94,05% | 1 648 840 | 19,55% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 941 788 | 966 288 | 946 363 | 97,94% | 902 706 | 4,84% |
| Kultura fizyczna | 356 249 | 385 113 | 341 636 | 88,71% | 279 689 | 22,15% |
| Razem | 21 800 508 | 24 360 298 | 23 068 853 | 94,70% | 21 230 334 | 8,66% |

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyżej wzrosły wydatki w dziale leśnictwo, gdyż w 2019 roku przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w lesie komunalnym. Natomiast najwyższy spadek wydatków wystąpił w dziale działalność usługowa z uwagi na przesunięcie terminu wykonania umowy.

W poniższej tabeli zostaną przedstawione wydatki bieżące wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na ich realizację wg zadań i ich udział w wydatkach bieżących.

w złotych

| Dział | Plan zadań bieżących | Wykonanie w 2019 roku | % wykonania | % udział w wydatkach bieżących | w tym wykonanie wg zadań | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | zadania własne | realizacja programów unijnych | zadania wg porozumień | zadania zlecone |
| Rolnictwo i łowiectwo | 18 311 | 18 311 | 100,00% | 0,08% | 865 | 0 | 0 | 17 446 |
| Leśnictwo | 59 100 | 53 747 | 90,94% | 0,23% | 53 747 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| Transport i łączność | 399 476 | 352 291 | 88,19% | 1,53% | 228 497 | 0 | 123 794 | 0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 341 378 | 311 714 | 91,31% | 1,35% | 311 714 | 0 | 0 | 0 |
| Działalność usługowa | 8 750 | 4 933 | 56,38% | 0,02% | 3 083 | 0 | 1 850 | 0 |
| Informatyka | 2 000 | 883 | 44,15% | 0,00% | 883 | 0 | 0 | 0 |
| Administracja publiczna | 2 605 968 | 2 464 329 | 94,56% | 10,68% | 2 295 927 | 0 | 0 | 168 402 |
| Urzędy naczelnych organów władzy | 62 748 | 62 391 | 99,43% | 0,27% | 0 | 0 | 0 | 62 391 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 101 411 | 88 633 | 87,40% | 0,39% | 88 147 | 486 | 0 | 0 |
| Obsługa długu publicznego | 93 146 | 88 958 | 95,50% | 0,39% | 88 958 | 0 | 0 | 0 |
| Różne rozliczenia | 103 400 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oświata i wychowanie | 7 776 264 | 7 325 962 | 94,21% | 31,76% | 7 270 426 | 0 | 7 749 | 47 787 |
| Ochrona zdrowia | 213 395 | 158 908 | 74,47% | 0,69% | 158 908 | 0 | 0 | 0 |
| Pomoc społeczna | 1 690 806 | 1 566 618 | 92,66% | 6,79% | 1 525 147 | 0 | 0 | 41 471 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 47 140 | 41 556 | 88,15% | 0,18% | 41 556 | 0 | 0 | 0 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 238 530 | 199 680 | 83,71% | 0,87% | 199 680 | 0 | 0 | 0 |
| Rodzina | 7 151 169 | 7 070 832 | 98,88% | 30,65% | 120 012 | 152 309 | 0 | 6 798 511 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 095 905 | 1 971 108 | 94,05% | 8,54% | 1 896 999 | 0 | 74 109 | 0 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 966 288 | 946 363 | 97,94% | 4,10% | 876 363 | 0 | 70 000 | 0 |
| Kultura fizyczna | 385 113 | 341 636 | 88,71% | 1,48% | 341 636 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 24 360 298 | 23 068 853 | 94,70% | 100,00% | 15 502 548 | 152 795 | 277 502 | 7 136 008 |

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale oświata i wychowanie i stanowią 31,76%. Następną pozycję zajmuje dział rodzina, których udział w wydatkach bieżących ogółem wynosi 30,65%. Wydatki sklasyfikowane w dziale rodzina w 96,15% należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

2.2.2.1. Wydatki bieżące zadania własne gmin i realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między JST oraz finansowane z udziałem środków europejskich.

Realizacja wydatków bieżących – zadania własne gminy i realizowane na podstawie zawartych porozumień - przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wynosi 18.310,80 zł, wydatkowano 18.310,60 zł, tj. 100% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2018 roku o 10,09%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 865,00 zł, wydatkowano 864,80 zł, tj. 99,98% i są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 17.445,80 zł, wydatkowano 17.445,80 zł, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 59.100,00 zł, wydatkowano 53.746,84 zł, tj. 90,94% planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 59.100,00 zł, wykonano 53.746,84 zł, tj. 90,94% planu, są to wydatki związane z umowami o dzieło w celu oszacowania wartości drzewa pozyskanego z lasu, zakupem materiałów celem naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez przewrócone drzewo pochodzące z lasu, zakupem paliwa do rębaka w celu rozdrobnienia gałęzi w lesie, zakupem ławek, które ustawiono przy alejkach leśnych oraz zakupiono usługę trzebieży lasu w ramach prowadzonych prac pielęgnacyjnych.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wynosi 755.868,00 zł, wydatkowano 701.570,68 zł, tj. 92,82%, w tym wydatki majątkowe plan 356.392,00 zł, wykonano 349.279,58 zł, tj. 98,00%, wydatki bieżące plan 399.476,00 zł, wykonano 352.291,10 zł, tj. 88,19% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2018 roku o 68,27 %, głównie z uwagi na realizację zadania w rozdziale 60013.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 820,00 zł, wykonano 819,20 zł, tj. 99,90% planu, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzenia infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 176.719,00 zł, wydatkowano 172.512,60 zł, tj. 97,62% i są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego z potrzebami dróg kwota 48.719,00 zł, tj. 100% planu. Ponadto zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa zakupiono dokumentację projektową wraz z częścią kosztorysową oraz opłacono usługę remontową chodnika położonego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek – Sompolno (odcinek o długości 0,300 km przy ul. Objezdnej w Radziejowie, kilometrów drogi od 43+457 km do 43+757 km). Łącznie na ten cel zaplanowano 128.000,00 zł, a wydatkowano 123.793,60 zł, co stanowi 96,71% planu. Prace remontowe wykonano z materiałów przekazanych przez właściciela drogi tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 59.870,00 zł, wydatkowano 59.870,00 zł, tj. 100% i są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa) niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 162.056,00 zł, wydatkowano 119.078,66 zł, tj. 73,48% planu. Oszczędności powstały w wyniku łagodnej zimy. Wydatki te są niższe w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. o 21,74%. Realizacja przebiegała w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 12.932,53 zł, tj. 39,46% planu, zapłacono za piasek, sól, paliwo w celu zimowego utrzymania dróg, dokonano zakupu kamienia wapiennego w celu utwardzenia drogi gruntowej prowadzącej do hotelu szpitalnego, słupków celem zablokowania wjazdów na chodniki, luster drogowych w celu poprawy widoczności, bloczków betonowych, obrzeży chodnikowych, polbruku, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych nawierzchni dróg i chodników, materiałów w celu wzmocnienia muru oporowego przy schodach w ul. Okrzei;
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 38.568,26 zł, tj. 99,70% planu, przeprowadzono remonty cząstkowe w drogach gminnych, odnowiono oznakowanie poziome dróg;

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 59.277,87 zł, tj. 74,10% planu, wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg - kwota 49.542,00 zł, ponadto wykonano nowe oznakowanie poziome dróg, zakupiono mapy w celu ustalenia granic, opracowano dokumentację projektową w celu wykonania remontów chodników, zakupiono usługi geodezyjne celem dokonania o podziału działki 856/3, która będzie przeznaczona pod chodnik prowadzący do tzw. "błot radziejowskich" i inne drobne usługi łącznie na kwotę 9.735,87 zł;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 300,00 zł, tj. 50% planu, wydatek dotyczy wypisu z rejestru nieruchomości zajęte lub planowane do przejścia pod drogi gminne;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 8.000,00 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków poniesionych z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie OC, która zabezpiecza odpowiedzialność Miasta w przypadku wystąpienia szkody w związku ze złym stanem dróg miejskich.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Wydatek dotyczy § 4430 różne opłaty i składki – kwota 10,64 zł, tj. 96,73% planu z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie wiaty przystankowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 793.827,00 zł, wydatkowano kwotę 761.051,16 zł, tj. 95,87%, z tego wydatki bieżące - plan 341.378,00 zł, wydatkowano 311.713,94 zł, tj. 91,31%. Wydatki w tym dziale są wyższe od analogicznego okresu w 2018r. o 23,98 %. Wydatki bieżące realizowano w poniższym rozdziale.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- § 4110, § 4170¹¹ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.109,48 zł, tj. 72% planu i dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia oraz opłaconych składek za usługę polegającą na wykonaniu dozoru instalacji p.poż. zamontowanej w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55a;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20.534,56 zł, tj. 82,14% planu i dotyczy zakupu opału, materiałów remontowych, wykładziny, pieca z szamotem do mieszkań socjalnych, kruszywa wapiennego w celu rozsypania na działkach związanych z dzierżawą gruntów pod boksy garażowe oraz inne drobne zakupy materiałów;
- § 4260 zakup energii – kwota 16.086,78 zł, tj. 73,12% planu i dotyczy poboru wody, gazu, energii elektrycznej zużytej w lokalach komunalnych i lokalach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 39.750,85 zł, tj. 86,60% planu, w tym głównie dotyczy: wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, naprawy instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Szewska 12, ul. Wyzwolenia 55, ul. Brzeska 49, Rynek 26, wymiany pompy CO w lokalu przy ul. Brzeskiej, remontu komina w budynku mieszkalnym przy ul. Krótkiej 1, przeglądu pieca gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Objezdnej 28/14 m 1, wykonano kapitalny remont pieca kaflowego w budynku przy ul. Wąskiej 1 m 3, wymieniono okno w lokalu socjalnym w ul. Wyzwolenia 55a, wyremontowano dach na budynkach komunalnych położonych przy ul. Kruszwickiej 7 i ul. Rynek 26, przeprowadzono naprawę i bieżącą konserwację systemu sygnalizacji p.poż w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55a, wykonano remont łazienki w budynku w ul. Kujawskiej, wymieniono podgrzewacz wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Szewskiej 12 oraz innych zakupów usług remontowych w lokalach i budynkach stanowiących własność Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 59.612,67 zł, tj. 88,49% planu, z tego sfinansowano wydatki poniesione w lokalach komunalnych stanowiących własność Miasta i wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych, tj. za odbiór ścieków, sprzątanie części wspólnych, za domofon i inne drobne usługi, dokonano wyceny użytkownika wieczystego działek gruntu w celu sprzedaży i wypłaty odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę, zakupiono usługi specjalistycznym sprzętem, zamontowano wodomierz w lokalu przy ul. Wąskiej, wyprofilowano drogę i teren między garażami przy ul. Chopina, uporządkowano działkę zabudowaną budynkiem przy ul. Rolniczej 2, wniesiono opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej gazowej w budynku przy ul. Rolniczej 2, wykonano roczny przegląd budynków mieszkalnych, opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zakupiono dokumentację techniczną rozbiórki budynków mieszkalnych położonych przy ul. Toruńskiej, opracowano instrukcję bezpieczeństwa p.poż. w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 55a, opłacono kontrolę terenową w celu uregulowania

¹¹⁾ §§4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 należą do grupy paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.

przeznaczenia nieruchomości oraz za usługi geodezyjne wraz z innymi drobnymi usługami sklasyfikowanymi w tym dziale;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.036,90 zł, tj. 54,57% i dotyczy zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz kopii map w celu sprzedaży działki niezabudowanej w ul. Łokietka, w celu złożenia wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Radziejów, w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 6 m 1 oraz w celu złożenia do gazowni na potrzeby realizacji przyłącza gazowego;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 147,60 zł, tj. 99,73% planu i dotyczy opłat za abonament telefoniczny sieci komórkowej Plus informującej o zagrożeniu pożarowym w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55a;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 65.194,90 zł, tj. 99,38% i dotyczy usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi komunalny zasób mieszkaniowy, w których Miasto posiada 100% własności oraz wchodzący w skład wspólnot mieszkaniowych świadczonymi przez spółkę komunalną;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.905,43 zł, tj. 97,64% planu, jest to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 4.365,54 zł, tj. 99,22% planu, są to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty za czynsz dzierżawny działek tzw. błota;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 34.245,00 zł, tj. 95,13% planu i dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi za najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto;
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 64.135,00 zł, tj. 100% planu, są to odszkodowania wypłacone właścicielom gruntów za przejęte nieruchomości pod drogi gminne oraz odszkodowania za ograniczenia wynikające z powierzchni działki;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 589,23 zł, tj. 29,46% i dotyczy opłat sądowych w tym: kosztów postępowania w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu opłat za czynsz i media od najemców lokali mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.750,00 zł, wydatkowano 4.932,60 zł, tj. 56,37%, są one niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2018 roku o 75,42%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.850,00 zł, tj. 100% planu, dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Włocławku za wydanie opinii w sprawie przedstawionego projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów”;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.075,00 zł, tj. 45,22% planu, są to wydatki związane z ogłoszeniem w prasie projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów” oraz zgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7,60 zł, tj. 7,60%, jest to wydatek związany z opłatą za mapę działek przy ul. Zamkowej w celu naniesienia zagospodarowania.

Dział 720 Informatyka.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 883,52 zł, tj. 44,18%, są to wyłącznie wydatki bieżące za utrzymanie powierzchni pod serwery zrealizowanych dwóch projektów unijnych.

Rozdział 72095 Pozostała działalność.

Wydatkowaną kwotę 883,52 zł przeznaczono na opłacenie usługi udostępnienia podłogi technicznej wraz z energią elektryczną pod serwery, na których gromadzone są dane. Wydatki te związane są z utrzymaniem trwałości dwóch projektów pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz „Infostrada Pomorza i Kujaw”.

Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.610.968,00 zł, wykonano 2.467.586,76 zł, w tym wydatki majątkowe plan 5.000,00 zł, wykonano 3.257,91 zł, wydatki bieżące plan 2.605.968,00 zł, wykonano 2.464.328,85 zł, tj. 94,56%, z tego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 176.720,00 zł, wykonano 168.401,78 zł, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2018 roku 7,53%. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 205.321,00 zł, wykonano 181.767,24 zł, tj. 88,53% planu, w tym wydatki na kwotę 168.401,78 zł realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa omówione w dalszej części sprawozdania. Pozostałe wydatki pokryto z dochodów własnych samorządu. Plan wydatków w części finansowanej ze środków własnych wynosi 28.601,00 zł, z tego wydatkowano 13.365,46 zł, co stanowi 46,73% planu. Środki przeznaczono na finansowanie i dofinansowanie do realizacji zadań sklasyfikowanych w tym rozdziale w niżej wymienionych paragrafach wydatków:

- § 3020 różne wydatki na rzecz osób – kwota 616,99 zł, tj. 77,12% planu, wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież dla kierownika USC oraz na inne materiały zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 147,29 zł, są to częściowe wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS opłacone z dochodów własnych dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano na kwotę 8.941,00 zł, tj. 100,00% planu, sfinansowano zakup kwiatów dla nowożeńców i na salę ślubów, materiały biurowe, tonery do drukarek, druki, okładki okolicznościowe na potrzeby USC, akcesoria komputerowe, czasopisma, uzupełniono wyposażenie biura w sprzęt i fotele obrotowe;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 45,00 zł, tj. 100,00% planu, zapłacono za badania profilaktyczne kierownika USC;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 3.359,77 zł, tj. 62,40% planu, sfinansowano opiekę autorską programu informatycznego ELUD+ jedno stanowisko, przesyłki pocztowe oraz dorobienie kluczy;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 240,68 zł, tj. 11,08%.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 14,73 zł, tj. 1,61% planu, udział w szkoleniu pracownika USC.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Plan wydatków bieżących wynosi 114.340,00 zł, wykonano 112.853,37 zł, tj. 98,70% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 105.235,00 zł, tj. 99,65% planu, są to wydatki na zryczałtowane diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miasta oraz dla Przewodniczącej Rady Miasta;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.079,53 zł, tj. 83,18% planu, są to wydatki związane z zakupem kwiatów na stół prezydialny podczas obrad sesji oraz na spotkania okolicznościowe radnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, m.in. z Kołem Gospodyń Miejskich, z członkami Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych SUBICERE, na galę z okazji 100 rocznicy utworzenia PCK, zakupiono gablotę na sztandar, materiały biurowe oraz baterie do mikrofonów;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.532,26 zł, tj. 88,06% planu, są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych oraz wody mineralnej wykorzystywanych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 4.006,58 zł, tj. 89,04% planu, są to wydatki związane z kosztami transportu gabloty na sztandar, wykonania pieczętki dla Przewodniczącej Rady, zapłacono za usługę prania sztandaru oraz za usługę transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta za rok 2019.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.202.907,00 zł, wydatkowano 2.095.354,37 zł, tj. 95,12%. Wydatki na utrzymanie administracji gminnej wzrosły w stosunku do 2018 roku o 7,17%. W administracji gminnej w 2019 roku zatrudnionych było przeciętnie 31 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 28,85 etatu z tego 23,31 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i 5,54 etatu na czas określony. Z ogólnej liczby 31 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia to 24 osoby zatrudnione na czas nieokreślony i 7 osób na czas określony. Wśród pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony 18 pracowników to pracownicy umysłowi, 1 sprzątaczką, 1 goniec, 4 portierów – palaczy. Na czas określony

zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach administracyjnych w ramach umów o zastępstwo z uwagi na pobyt pracownic na urloпах rodzicielskich i na absencję chorobową, 3 osoby na stanowisku pomoc administracyjna w tym 1 osoba w ramach robót publicznych, 1 osoba na stanowisku sekretarka – po stażu i 1 osoba w ramach robót publicznych na stanowisku sprzątaczką.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 6.346,59 zł, tj. 90,67% planu i obejmuje wydatki związane z zakupem mleka dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portier - palacz, wody mineralnej, papieru toaletowego, ręczników papierowych, kamizelek odblaskowych, ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, za częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera - palacza;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 1.633.710,38 zł, tj. 97,10% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami dla wyżej opisanej kadry, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, wystąpił wzrost wydatków z tego tytułu o 8,75% z uwagi na wdrożenie podwyżek płac i kumulację nagród jubileuszowych (uprawnionych było 7 osób, a na ten cel wydatkowano kwotę 48.157,87 zł);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 103.241,58 zł tj. 85,44 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy:
 - oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych kwota – 7.303,24 zł,
 - miału na potrzeby budynku administracyjnego (proporcjonalnie do posiadanych udziałów) – kwota 9.621,19 zł,
 - akcesoriów komputerowych, tonerów, nagrywarki wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie Kadry i Płace, rozszerzenie oprogramowania użytkownika wieczystego o przekształcenie na własność, stacji komputerowych wraz z oprogramowaniem, laptopa wraz z oprogramowaniem, router do sterowni, części zamiennych łącznie kwota – 45.350,79 zł,
 - prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników kwota – 3.557,89 zł,
 - materiałów biurowych, aparatów telefonicznych, druków, rolet, wentylatorów, świetlówek w celu wymiany przepalonych, flag i materiałów do ich mocowania, zakupu środków czystości, art. przemysłowych, materiałów remontowych, części zamiennych do samochodów służbowych, drzwi przeciwpożarowych do zejścia do kotłowni, parowar do sali 27, czajników na wyposażenie biur w celu wymiany zużytych, foteli biurowych, gaśnic proszkowych, stojaków do rowerów przed budynek administracyjny, kwiatów do donic przed budynkiem biurowca, lampek i akcesoriów na choinkę do sali 27 i innych materiałów łącznie kwota – 37.408,47 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.771,96 zł, tj. 70,88% planu i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacyjne sekretariatu;
- § 4260 zakup energii – kwota 101.901,55 zł, tj. 88,61% planu i dotyczy zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych – 98.713,38 zł, wody – 3.188,17 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 9.748,15 zł, tj. 81,23% planu, wydatki dotyczą napraw i remontów samochodów służbowych, napraw i konserwacji urządzeń biurowych, odnowienia oznakowania poziomego na parkingu i naprawy drzwi wejściowych, przesuwanych w budynku administracyjnym;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 1.228,00 zł, tj. 81,87% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 117.794,84 tj. 92,93%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z:
 - zakupem usług pocztowych – 18.783,15 zł, wywozem nieczystości stałych – 11.779,49 zł, odbiorem nieczystości płynnych – 5.169,89 zł, opieką autorską programu komputerowego wyb+1st, aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina, przedłużanie licencji na programy komputerowe głównie wykorzystywane przez Referat Finansowy (system CMS, centralizacja rozliczeń podatku VAT, BUDŻET, podatki KSZOB, JGU, kasa, kadry i płace, legislator, środki trwałe), opłata licencyjna Biuletynu Informacji Publicznej, odnowienie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, modernizacja szaty graficznej strony internetowej, roczne odnowienie licencji UTM Security Pack w celu zabezpieczenia sieci, usługi dostępu do programu InforLex (na 3 lata) łącznie za kwotę – 60.596,66 zł,
 - pozostałe usługi związane m.in. z usługami bankowymi, kurierskimi, dojazdu serwisantów sprzętu i oprogramowania, rozgraniczenie nieruchomości na mocy postanowienia SKO, przegląd techniczny budynku administracyjnego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż dla budynku administracyjnego, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na 2020 rok i inne usługi łącznie kwota – 21.465,65 zł;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 162,70 zł, tj. 27,12% planu, są to wydatki na zakup mapy gruntów w celu przedłożenia na komisji wniosku o przyłączenie nieruchomości do miasta Radziejów oraz dla działki będącej własnością Gminy Miasta Radziejów w celu przekazania w formie darowizny Bibliotece;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 12.761,81 zł, tj. 91,16% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne kwota 4.482,01 zł, opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej kwota 5.356,12 zł, zakup usługi dostępu do internetu oraz za dzierżawę łącza od ul. Kościuszki 20/22 do ul. Kościuszki 31 kwota 2.923,68 zł;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 29.172,27 zł, tj. 91,25% są to wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miasta oraz usługami doradztwa prawno-podatkowego;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.881,16 zł, tj. 62,71%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 17.879,30 zł, tj. 94,10% planu, z tego ubezpieczenie mienia – 7.102,58 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery - kwota 3.177,00 zł, opłata ewidencyjna – kwota 2,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Urząd Skarbowy kwota 7.597,72 zł;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 38.403,22 zł, tj. 99,97% planu jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w administracji gminnej, zwiększony o odpis z tytułu niepełnosprawności 1 pracownika w stopniu umiarkowanym oraz 9 emerytów i 2 rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.912,00 zł, tj. 99,97% planu, dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości komunalnych nie zajętych pod działalność administracyjną;
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. – kwota 2.570,00 zł, tj. 100,00% planu jest to zapłacony podatek leśny od lasu komunalnego oraz podatek od środków transportowych;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 80,00 zł, brak wykonania;
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 1.119,08 zł, tj. 22,38% planu, są to skutki korekty rocznej podatku naliczonego za 2018 rok oraz wpłaty podatku VAT należnego ujętego w deklaracji, który nie został uregulowany przez usługobiorców do dnia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 19,05 zł, tj. 95,25% planu, są to odsetki od nienależnie pobranej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 86,22 zł, tj. 41,65% planu, są to wydatki postępowania egzekucyjnego celem dochodzenia należności cywilno- prawnych;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 11.644,51 zł, tj. 82,59% planu, są to wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych pracowników zatrudnionych w administracji gminnej wraz z kosztami ubocznymi tj. podróży, diet.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku administracyjnego księgowane są w rozdziale 75023, a następnie rozliczane na poszczególnych współwłaścicieli (nie dotyczy to zakupu opału). Ponadto część lokali jest oddana w najem. Z tego tytułu w analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie:

- za zarządzanie budynkiem kwota 334.415,10 zł,
- za najem lokali kwota 41.305,39 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących – 43.590,00 zł, wykonano 36.588,48 zł, tj. 83,94 %, z tego przypada na:

- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 280,44 zł, tj. 18,70% planu, są to nagrody wręczone przez Burmistrza uczestnikom zawodów strzeleckich podczas obchodów Dni Radziejowa;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.769,04 zł, tj. 88,26% planu, zakupiono: dron w celu wykonywania zdjęć oraz filmów promujących miasto, kwiaty z okazji obchodów Dni Radziejowa, roll up w ramach reklamy Urzędu Miasta w Radziejowie podczas spotkań - imprez okolicznościowych, dyplomy i statuetki wręczone podczas uroczystej sesji z okazji Dni Radziejowa, ścienne kalendarze;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.690,00 zł, tj. 100%, naprawiono zniszczone witacze;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.449,00 zł, tj. 67,72% planu i dotyczy wydatków związanych z: wykonaniem zaproszeń, banerów i plakatów z okazji obchodów Dni Radziejowa, wystawieniem oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej w celu zwiększenia mocy na uliczkach na czas organizacji imprezy plenerowej z okazji Dni Radziejowa, wynajmem kabiny toaletowej wraz z wywozem, usługi gastronomicznej z okazji obchodów 45 Dni Radziejowa, montażem i demontażem zabezpieczenia złącza przy ul. Sportowej w związku z organizacją imprezy z okazji Dni Radziejowa, opłatą za transport grupy rekonstrukcyjnej do Garwolina;

- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 8.400,00 zł, tj. 100% planu, jest to wydatek poniesiony w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 39.810,00 zł, wykonano 37.765,39 zł, tj. 94,86% planu, w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 4.234,33 zł, tj. 98,47% planu – zakupiono puchary, które zostały wręczone zwycięzcom turnieju strzeleckiego z okazji 74 rocznicy wyzwolenia Radziejowa, dla zwycięzców współzawodnictwa w lotach gołębi, na turniej siatkówki kobiet, nagrody i wyróżnienia dla laureatów i uczestników konkursów m.in. plastyczno-literackiego „W hołdzie żołnierzom wyklętym”, wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka, zakupiono rower jako nagrodę wręczoną podczas konkursu powiatowego „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”, zakupiono nagrodę dla laureata XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej, nagrody na konkurs nieprofesjonalnej sztuki ludowej organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Kujaw, nagrody na 26 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej, nagrody dla uczestników konkursów plastycznych „Kartka dla krwiodawcy” oraz „Wolność na zakręcie”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 13.745,12 zł, tj. 95,45% planu, są to wydatki Miasta związane z zakupem kwiatów składanych na grobie Nieznanego Żołnierza, przy miejscowych pomnikach i podczas imprez kulturalnych oraz innych artykułów wręczanych podczas pokazów ramach organizowanych imprez, zakupiono upominki od Burmistrza Miasta dla uczniów za wyróżniające wyniki w nauce i udział w olimpiadach, prezenty, które przekazane zostały stowarzyszeniu z okazji Radziejowskiego Dnia Wolontariusza, zakupiono chustę do ćwiczeń sensorycznych i przekazano do biblioteki na zajęcia wakacyjne dla dzieci, koce, które wręczono parom świętującym 50-cio lecie pożycia małżeńskiego, zakupiono dwa maszty flagowe w celu usytuowania ich na rynku miejskim oraz przy pomniku Tadeusza Kościuszki wraz z flagami;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 973,94 zł, tj. 64,93% planu, zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania Burmistrza z najlepszymi uczniami Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, członkami Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Seniora, pracownikami Urzędu Miasta z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i Dnia Pracownika Socjalnego oraz na spotkanie z okazji jubileuszu koła AA „Arka”;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.612,00 zł, tj. 91,52% planu, dotyczy zakupu usług gastronomicznych podczas spotkania Burmistrza z członkami OSP w Radziejowie, członkami Związku Niewidomych z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Białej Łaski, wykupiono posiłek dla członków Polskiego Związku Niewidomych będących uczestnikami wycieczki do Wenecji k/Żnina, zamieszczono w prasie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki w Radziejowie, na dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie, opłacono za kondolencje, sfinansowano oprawę muzyczną złotych godów dla par małżeńskich;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 10.200,00 zł, tj. 100% planu, są to składki opłacone na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu”, której Miasto jest członkiem.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 62.748,00 zł, wykonano 62.390,80 zł, tj. 99,43% planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne.

Plan – 132.056,00 zł, wykonano 105.133,47 zł, tj. 79,61% planu, w tym: wydatki bieżące plan 101.411,00 zł, wykonano 88.633,47 zł, tj. 87,40%. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2018 r. o 27,66%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan wydatków bieżących 97.320,00 zł, wykonano 88.074,62 zł, tj. 90,50% planu, z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 11.959,50 zł, tj. 100% planu, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę kwota 11.859,50 zł i ze zwrotem dla dwóch strażaków ochotników kosztów za wyrobienie zezwolenia na prowadzenie wozów bojowych kwota 100,00 zł;

- § 4110, § 4170 – kwota 11.250,24 zł, tj. 99,98% planu, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia zawartej z kierowcą pełniącym dyżur i utrzymującym wozy bojowe w gotowości oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej umowy;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 14.384,85 zł, tj. 83,04% planu; w tym pokryto koszty zakupu paliwa, opału, zakupiono materiały w celu wykonania przyłącza pneumatycznego, maski ochronne jednorazowe wykorzystywane podczas działań, środek pianotwórczy na wyposażenie samochodu Iveco, części do pił spalinowych oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów pomieszczeń w budynku zajmowanym przez MOSP;
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 486,00 zł, tj. 100% planu; jest to wkład własny Partnera na zakup dwóch radiotelefonów na wyposażenie MOSP w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a dofinansowanego ze środków EFRR, EFS na lata 2014-2020;
- § 4260 zakup energii – kwota 3.776,27 zł, tj. 56,18% planu i są to opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej kwota 3.677,77 zł oraz z poborem wody – 98,50 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 15.299,48 zł, tj. 87,43% planu, są to wydatki związane z przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS wraz z wymianą węży otrzymanych bezpłatnie od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie kwota 14.870,00 zł, a pozostała kwota 429,48 zł dotyczy wydatków naprawy systemu alarmowego i pilarki oraz przeglądu i naprawy gaśnic proszkowych w budynku MOSP;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 825,00 zł, tj. 82,50% planu, są to wydatki za badania psychologiczne i specjalistyczne kierowców wozu bojowego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.935,65 zł, tj. 96,08% planu, są to wydatki związane z ogłoszeniem w prasie przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR, z przeglądem samochodów, przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, przeglądem technicznym budynku MOSP, programowaniem 12 sztuk motoroli będących na wyposażeniu MOSP, legalizacją butli powietrznych, dorobieniem kluczy, odprowadzeniem ścieków, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, szkoleniem BHP i kursem udzielania pierwszej pomocy dla strażaków, opłatą za przyłącze do sieci gazowej;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota – 1.277,65 zł, tj. 99,97% planu wydatek obejmuje opracowanie opinii technicznej w zakresie oględzin, zbadania stanu technicznego oraz ustalenia średniego zużycia paliwa przez samochód pożarniczy marki IVECO;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 19.879,98 zł, tj. 96,98% planu są to wydatki na ubezpieczenie OC, AC samochodów, ubezpieczenie NW strażaków - drużyny i ochotników (imiennie) uczestniczących w akcji oraz mienia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 1.400,00 zł, wykonano 397,27 zł, tj. 28,38% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 110,58 zł, tj. 55,29% planu, zakupiono toner do drukarki;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 286,69 zł, tj. 95,56% planu i dotyczy przesyłek pocztowych oraz wykonania pieczętki.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan wydatków 2.691,00 zł, wykonano 161,58 zł, tj. 6,00% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem urządzeń monitoringu wizyjnego. Środki wydatkowano na opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 93.146,00 zł, wykonano 88.957,57 zł, tj. 95,50% planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2018 roku o 0,37%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 93.146,00 zł, wykonano 88.957,57 zł, tj. 95,50% planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych trzech umów kredytowych i dziesięciu umów pożyczek pobranych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w WFOŚ i GW w Toruniu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne.

Pierwotny plan rezerw celowych i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące wynosił 230.200,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia dokonano częściowego rozwiązania rezerw na wydatki bieżące łącznie na kwotę 126.800,00 zł. Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 stycznia 2019 roku rozwiązano częściowo rezerwę ogólną na kwotę 22.200,00 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym w związku z dużą ilością posuszu i chorobą drzew.
- Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 kwietnia 2019 roku rozwiązano częściowo rezerwę ogólną na kwotę 10.000,00 zł, o którą zwiększono plan wydatków na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne.
- Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 lipca 2019 roku kwota 2.000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej stosownie do zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111);
- Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 sierpnia 2019 roku rozwiązano częściowo rezerwę celową na wydatki w oświacie na kwotę 79.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, w tym odprawy 6-cio miesięcznej dla nauczyciela zgodnie z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela;
- Zarządzenia Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 listopada 2019 roku rozwiązano częściowo rezerwę celową na wydatki w oświacie na kwotę 13.000,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na opłacenie pobytu dwójki uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów, a uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Radziejów, obowiązek finansowania pobytu wynika z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203, ze zmianami).

Wg stanu na dzień 31.12.19r. pozostał niewykorzystany plan rezerw na wydatki bieżące w kwocie 103.400,00 zł, w tym; rezerwa ogólna w kwocie 4.000,00 zł, rezerwy celowe w kwocie 99.400,00 zł, z tego na wydatki w oświacie w wysokości 37.400,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach – 8.148.521,62 zł, wykonano 7.697.817,61 zł, tj. 94,47%. Wydatki na oświatę stanowią najwyższy udział w wydatkach ogółem budżetu, który wynosi 27,34% (bez wydatków w dziale 854). Z ogółu wydatków wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 372.258,00 zł, a wykonano 371.855,55 zł. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 7.776.263,62 zł, wykonano 7.325.962,06 zł, co stanowi 94,21%. W ramach wydatków bieżących należy wyodrębnić wydatki na:

- Zadania bieżące własne plan 7.727.537,00 zł, wykonano 7.278.175,04 zł, tj. 94,18% i wzrosły w stosunku do roku 2018 o 5,30%.
- Zadania bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 48.726,62 zł, wykonano 47.787,02 zł tj. 98,07% planu, które zmalały w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku o 36,18% i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są głównie przez Miejski Zespół Szkół oraz Urząd Miasta. W ramach Miejskiego Zespołu Szkół funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum do dnia 31.08.2019 r., przedszkole, stołówka szkolna i świetlice szkolne. Zatrudnienie w tej jednostce budżetowej w 2019 roku wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 101,09 pracowników (spadek o 1,28 et. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.), w tym: 65,54 et. nauczycieli (wzrost o 0,13 etatu), 30,11 et. pracowników stałych administracji i obsługi (bez zmian, w tym 7,13 et. pracowników umysłowych i 22,98 na stanowiskach robotniczych), ponadto 5,44 et. stanowią inni zatrudnieni (z tego 0,61 et. to to dwóch opiekunów hali sportowej, 1,77 et. to zobowiązania po odbytych stażu, 0,82 et. pracowników sezonowych tj. palaczy, 0,97 et. to osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i 1,27 et. osoby zatrudnione w ramach programu „Rok za rok”). Poza w/w zatrudnionymi do świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. uprawnionych jest 70 emerytów, w tym 43 nauczycieli i 27 byłych pracowników niepedagogicznych.

Ogółem w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30.09.2019 r. do Miejskiego Zespołu Szkół uczęszcza 703 uczniów (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadek o 98 uczniów), w tym 16 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w stosunku do których należy stosować specjalną organizację nauki i metod pracy oraz 5-ro dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o nieprawidłowościach

rozwojowych, dla których zespół wczesnego wspomaganie rozwoju organizuje pomoc terapeutyczną dziecku i jego rodzinie.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.226.145,00 zł, wykonano 4.178.642,03 zł, tj. 98,88%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.650.492,55 zł i stanowią 87,36% ogółu wydatków. Średnie zatrudnienie w 2019 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ogółem 55,72 et., w tym: 41,36 et. nauczycieli, 14,36 et. pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły podstawowej uczęszcza 543 uczniów (spadek w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. o 25 uczniów), w tym 14-tu objętych kształceniem specjalnym.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.832,03zł, tj. 94,08% planu i dotyczy zakupu środków piorących i bhp – 5.614,04 zł, odzieży ochronnej – 2.317,99 zł, okularów korekcyjnych dla pracowników – 900,00 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 2.913.352,69 zł, tj. 99,74% planu w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli kwota 2.285.862,13 zł, dla obsługi kwota 474.569,82 zł, dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie uzyskali średniej wynagrodzeń kwota 11.772,39 zł (w ubiegłym roku było 14.358,32 zł), nagrody jubileuszowe 57.137,55 zł, odprawy emerytalne kwota 51.695,34 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej kwota 32.315,46 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 178.535,61 zł, tj. 100,00%;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 507.258,62 zł, tj. 98,98% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 51.345,63 zł, tj. 90,27% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 210,00 zł, tj. 14,00%;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 800,00 zł, tj. 77,44% planu, jako nagroda Burmistrza dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 194.227,10 zł, tj. 99,67% planu, z tego przypada na: zakup węgla 98.718,28 zł, materiały biurowe 13.280,12 zł, art. gospodarcze 4.612,35 zł, prenumerata prasy 3.027,93 zł, środki czystości i art. do sprzątnięcia pomieszczeń 15.505,22 zł, artykuły zużyte do bieżących remontów 18.588,98 zł, uzupełnienie wyposażenia i mebli 14.591,42 zł, części zamienne 2.215,09 zł, toner do kserokopiarek i inne akcesoria komputerowe 8.298,87 zł, kwiaty, świerki, rośliny, wiązanki okolicznościowe 1.741,99 zł, stojaki rowerowe 2.145,82 zł, dystrybutor fontannowy 2.299,00 zł, rolety ściennie 4.528,00 zł, kopiarka 4.000,00 zł, leki i środki opatrunkowe – 674,03 zł;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 8.843,22 zł, tj. 99,36% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 33.390,93 zł, tj. 83,27% planu, z tego energia elektryczna 30.260,71 zł, zużycie wody 3.130,22 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 9 017,04 zł, tj. 57,95% planu, są to wydatki z tytułu konserwacji kwota 589,79 zł, remontu instalacji wodociągowej wewnątrz budynku A na kwotę 6.334,50 zł oraz innych remontów i napraw 2.092,75 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.718,00 zł, tj. 84,92% planu, opłacono za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 31.796,66 zł, tj. 98,31% planu, z tego przypada na: wywóz nieczystości stałych 7.987,31 zł, odprowadzenie ścieków 4.900,37 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe) 3.673,00 zł, usługi kominiarskie 827,55 zł, usługi pocztowe 2.276,00 zł, opłaty licencyjne roczne za korzystanie z programów komputerowych 4.217,75 zł, przegląd techniczny budynku 890,00 zł, abonament RTV – 261,50 zł, opłata za przyłączenie do sieci gazowej – I rata 1.178,16 zł, przegląd gaśnic 570,72 zł, usługa dozoru obiektu 516,60 zł, wynajem podnośnika nożycowego 1.038,12 zł, instalacja kamer monitoringu 2.400,00 zł, pozostałe 1.059,58 zł;
- § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 33.398,52 zł, tj. 81,29% planu, wydatek dotyczy zakupu usługi korzystania przez uczniów z krytej pływalni;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.765,05 zł, tj. 89,64% planu;

- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 4.771,26 zł, tj. 98,05% planu, w tym 2.689,77 zł to ryczałt dla Dyrektora za używanie samochodu prywatnego do służbowych jazd lokalnych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 10.488,84 zł, tj. 100,00% planu i dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia 5.540,34 i za emisję zanieczyszczeń 4.848,50 zł oraz opłaty wpisowej 100,00 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 184.604,83 zł, tj. 99,57% planu jest to roczny odpis zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4530 podatek od towarów i usług – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - kwota 2.286,00 zł, tj. 45,72% planu, obejmuje wydatek z tytułu szkoleń wraz z dojazdami na te szkolenia.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.973.154,00 zł, wykonano 1.936.920,98 zł, tj. 98,16% planu. Przedszkole przy ul. Polnej czynne jest od godz. 6³⁰ do 16⁰⁰, opieką otacza się dzieci przez okres 11 m-cy (1 miesiąc przerwa wakacyjna). Jest to placówka oddziałowa skupiająca dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Natomiast do przedszkola przy ul. Szkolnej uczęszczają dzieci 6-cio letnie oraz w wieku od 4 do 5-ciu lat na 5 godzin oraz 2 grupy na 9 godzin. W roku szkolnym 2019/2020 zapisanych było 160 dzieci (spadek o 6 dzieci), w tym 5-ciu objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz 2 dzieci objętych kształceniem specjalnym. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 150.598,02 zł. Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 29,71 etatu (wzrost o 0,87 et.), w tym; 15,27 etatu nauczycieli i 14,44 etatów pracowników obsługi (w tym 0,22 et. palacza w sezonie grzewczym, 0,87 et. to zatrudnieni po odbytym stażu, 0,97 et. pracownik zatrudniony w ramach robót publicznych). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.564.696,57 zł i stanowią 80,78% ogółu wykonanych wydatków bieżących. Na ogólną wyżej wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się;

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – kwota 7.748,52 zł, tj. 77,49% planu, opłacono za pobyt 1 dziecka - mieszkańca Miasta w prywatnym przedszkolu na terenie Miasta Inowrocław, które jest dofinansowane przez ten samorząd dotacją z budżetu;
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.333,91 zł, tj. 69,75% planu i dotyczy zakupu środków bhp za 3.543,92 zł, odzieży ochronnej za 1.789,99 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.244.437,98 zł, tj. 99,91% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom, w tym kwota 718.182,90 zł to wynagrodzenia nauczycieli, kwota 436.812,05 zł to wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, 35.532,51 zł wydatkowano na nagrody jubileuszowe, kwotę 11.087,02 wydatkowano na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwotę 31.104,00 na odprawy emerytalne, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli 11.719,50 zł (w ubiegłym roku była to kwota 20 444,85 zł);
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 84.229,49 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 211.541,97 zł, tj. 96,80% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 24.487,13 zł, tj. 92,95% planu;
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 90.519,11 zł, tj. 88,84%, z tego wydatkowano na: zakup opału - 32.216,46 zł, materiały biurowe - 3.746,64 zł, prenumerata czasopism - 299,00 zł, art. gospodarcze - 2.724,38 zł, środki czystości - 12.411,65 zł, uzupełnienie wyposażenia, meble - 15.833,80 zł, wyposażenie kuchni na ul. Polnej - 15.209,02 zł, artykuły do remontu bieżących - 2.770,43 zł, części zamienne - 1.490,82zł, zakup gazu w butli do budynku B - 249,00 zł, akcesoria komputerowe - 935,95 zł, bramofon w budynku B na ul. Szkolnej - 1.574,40 zł, piasek do piaskownicy - 430,50 zł, leki, środki opatrunkowe, kwiaty i inne – 627,06 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 114.000,33 zł, tj. 99,77% planu, zakupiono artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków w przedszkolu, koszt całodziennego wyżywienia 1 dziecka średnio wynosi 5,97 zł. W analizowanym okresie z wyżywienia średnio dziennie korzystało 65 dzieci na ul. Polnej oraz 36 dzieci na ul. Szkolnej;

- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 5.607,76 zł, tj. 93,46% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 30.571,80 zł, tj. 89,09% planu, w tym: energia elektryczna – 23.386,65 zł, woda – 3.401,98 zł, gaz ziemny – 3.783,17 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 8.533,88 zł, tj. 87,98% planu, w tym konserwacja żurawia i kserokopiarki – 1.096,18 zł, naprawa zaworu pieca c.o. na ul. Polnej - kwota 5.166,00 zł, usługi elektryczne – 435,00 zł, pozostałe naprawy – 1.836,70 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 870,00 zł, tj. 79,09% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.270,28 zł, tj. 91,50% planu, z tego: wywóz nieczystości stałych – 3.559,91 zł, odprowadzenie ścieków – 5.524,48 zł, przegląd techniczny budynku, placu zabaw, gaśnic 1.727,92 zł, opłata roczna za korzystanie z programów komputerowych 718,50 zł, usługi kominiarskie 263,34 zł, opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku B na ul. Szkolnej – I rata na kwotę 2.570,53 zł, usługa dozoru obiektu – 516,60 zł, deratyzacja – 369,00 zł, pozostałe usługi 20,00 zł;
- § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 11.569,84 zł, tj. 89,00% planu, są to wydatki za pobyt dwójki dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Radziejów, a uczęszczających do przedszkola w Skibinie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów w okresie od września do grudnia;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.504,41 zł, tj. 79,18% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 5.644,51 zł, tj. 99,99% planu i dotyczy wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku – 3.458,07 zł i opłaty za emisję do atmosfery zanieczyszczeń na kwotę 2.186,44 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 75.050,06 zł, tj. 99,97% planu i dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów jednostki;
- § 4510 opłata na rzecz budżetu państwa – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 400,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80110. Gimnazjum.

Gimnazjum z mocy prawa zostało z dniem 31 sierpnia 2019 roku wygaszone.

Plan wydatków bieżących w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. wynosił 401.895,00 zł, wykonano 401.888,23 zł, tj. 100% planu.

W roku szkolnym 2018/2019 do gimnazjum uczęszczało 67 uczniów, w tym 6-ciu objętych kształceniem specjalnym. W Gimnazjum średnie zatrudnienie w wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 4,18 et., w tym 2,4 et. nauczycieli i 1,78 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń) wyniosły 360.654,20 zł, co stanowi 89,74% ogółu wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 968,96zł, tj. 100% planu, dotyczy zakupu proszku do prania odzieży i innych środków bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 268.608,92 zł, tj. 100% planu, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli – 209.962,67 zł, pracowników obsługi – 58.181,85 zł, nagrody jubileuszowe – 464,40 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 34.876,46 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 51.082,03 zł, tj. 100%, są to składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 6.086,79 zł, tj. 100% planu;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 966,49 zł, tj. 99,95% planu, wypłacono nagrodę pieniężną dla najlepszego absolwenta Gimnazjum na kwotę 800,00 zł i statuetki dla najlepszych sportowców za kwotę 166,49 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 14.616,59 zł, tj. 100% planu, na wydatki składają się: zakup opału – 7.276,35 zł, materiałów biurowych – 996,86 zł, identyfikatorów – 120,00 zł, materiały remontowe 1.763,36 zł, artykuły gospodarcze – 515,43 zł, części zamienne za 830,00 zł, akcesoria komputerowe – 405,16 zł, środki czystości – 2.409,56 zł, leki i środki opatrunkowe za 299,87 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 3.856,70 zł, tj. 99,99% planu, w tym energia elektryczna – 3.637,66 zł, woda – 219,04 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 188,28 zł, tj. 99,62% planu;

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 110,00 zł, tj. 100% planu i dotyczy badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.637,11 zł, tj. 99,98% planu, w tym: usługi dowozu uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe – 1.915,00 zł, wywóz nieczystości – 664,94 zł, odprowadzenie ścieków – 308,39 zł, usługi kominiarskie – 41,94 zł, opłata za korzystanie z programu komputerowego – 470,50 zł, przegląd techniczny budynku – 110,00 zł, przegląd gaśnic – 71,34 zł, za usługę oprawy arkuszy ocen 55,00 zł;
- § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 2.033,51 zł, tj. 99,98% planu i dotyczy zakupu usługi korzystania przez uczniów z krytej pływalni;
- § 4410 podróże służbowe – kwota 33,60 zł, tj. 98,82% planu;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.905,65 zł, tj. 99,98% jest to koszt ubezpieczenia mienia jednostki – 1.299,59 zł i opłata za emisję zanieczyszczeń – kwota 606,06 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 12.917,14 zł, tj. 99,99% planu i obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników i emerytów objętych opieką socjalną.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 151.612,00 zł, wykonano 150.311,47 zł, tj. 99,14% planu. Wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia zatrudnionego opiekuna dzieci podczas dowożenia wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 35.165,01 zł, tj. 99,94% planu;
- wydatki z tytułu usług transportowych świadczonych przez firmę przewozową kwota 113.859,70 zł, tj. 99,15% planu;
- badania okresowe pracownika na kwotę 40,00 zł, tj. 57,14% planu;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.246,76 zł, tj. 99,98% planu;
- szkolenia pracowników plan 268,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem – 28.728,00 zł, wykonano – 14.218,10 zł, tj. 49,49% planu.

Wydatki z wyodrębnionego funduszu na doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli dotyczyły pokrycia kosztów szkoleń, kursów, warsztatów nauczycieli i kosztów podróży. Na szkolenia wydatkowano kwotę 8.218,10 zł oraz dofinansowano do studiów wyższych nauczyciela w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan wydatków 230.037,00 zł, wykonano – 223.130,34 zł, tj. 97,00% planu.

Stołówka przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej i 2 grup przedszkolnych. Średnie zatrudnienie w 2019 roku w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3 osoby, w tym intendent, kucharka, pomoc kuchenna. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 126.144,06 zł co stanowi 56,53% ogółu wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.622,42 zł, tj. 89,47% planu i obejmuje zakup środków bhp – 2.242,42 zł i odzieży ochronnej – 380,00 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 98.260,00 zł, tj. 99,59% planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7.619,40 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 18.332,38 zł, tj. 100% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.932,28 zł, tj. 92,06% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.889,47 zł, tj. 95,52% planu, w tym: środki czystości – 5.007,25 zł, gaz w butli – 2.094,00 zł, wyposażenie do stołówki – 1.559,91 zł, materiały gospodarcze – 499,23 zł, materiały do wykonania prac remontowych – 1.729,08 zł;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 72.751,04 zł, tj. 98,16% planu, obejmuje zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (do 30 czerwca 2019 r.). Zakup art. spożywczych do przygotowania całodziennego wyżywienia dla 2 grup przedszkolnych ewidencjonuje się w rozdziale 80104 - Przedszkole. Średni koszt obiadu wynosił 5,04 zł. Średnio dziennie z obiadów korzystało 73 uczniów (spadek do analogicznego okresu roku 2018 o 5 uczniów) oraz średnio dziennie 36 dzieci przedszkolnych korzystało z całodziennego wyżywienia (wzrost o dwoje dzieci).
- § 4260 zakup energii – kwota 6.292,48 zł, tj. 68,40% planu, wydatkowano na zakup energii elektrycznej;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, wydatkowano 165,00 zł, tj. 82,50% planu,;

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan kwota 70,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, wydatkowano 110,00 zł, tj. 55,00% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 4.155,87 zł, tj. 100% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan kwota 742,00 zł, brak wykonania.

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

Plan 79.138,00 zł, wykonano 55.084,11 zł, tj. 69,61% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 2 dziećmi przedszkola wymagających specjalnego kształcenia. Do pracy z dziećmi zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 0,03 nauczycieli i 0,97 etatu pracowników obsługi.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 31.682,20 zł, tj. 67,84% planu,;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 463,70 zł, tj. 99,94% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 5.398,01 zł, tj. 66,13% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 768,24 zł, tj. 66,34% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan kwota 5.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – wydatkowano 15.472,92 zł, tj. 99,83% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 1.299,04 zł, tj. 60,31% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 585.876,00 zł, wydatkowano 272.131,07 zł, tj. 46,45% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 14-ma uczniami niepełnosprawnymi szkoły podstawowej (wg stanu na dzień 30.09.2019 r.) wymagającymi specjalnego kształcenia. Do pracy z tą grupą uczniów zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 4,03 nauczycieli.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.000,00 zł, tj. 100%, która dotyczy wypłaty świadczenia dla nauczyciela „Na start”;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 191.026,51 zł, tj. 98,49% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli 185.572,66 zł, nagroda jubileuszowa – 371,52 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.562,16 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którzy nie uzyskali średniej wynagrodzeń 3.066,45 zł, odprawa emerytalna – 453,72 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 23.240,90 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 36.573,20 zł, tj. 96,97% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 4.714,97 zł, tj. 88,68% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 96.918,00 zł, brak wykonania;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – wydatkowano 2.649,30 zł, tj. 2,10% planu;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 72.476,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 150,00 zł, tj. 62,50% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 15.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 729,12 zł, tj. 48,61% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 12.047,07 zł, tj. 97,49% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan 34.299,00 zł, wydatkowano 34.296,07 zł, tj. 99,99% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. związane z organizacją nauki i metod pracy z 6-ma uczniami gimnazjum wymagającymi kształcenia specjalnego. Do pracy z tą grupą zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 0,2 nauczycieli.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 15.857,14 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 12.359,46 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 4.815,65 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 562,19 zł, tj. 99,86% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 313,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 388,63 zł, tj. 99,90% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

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

Plan – 48.726,62 zł, wydatkowano 47.787,02 zł, tj. 98,07% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i jest omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan – 16.653,00 zł, wydatkowano 11.552,64 zł, tj. 69,37% planu. Środki wydatkowane na:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 10.770,00 zł, tj. 99,97% planu wydatkowane na wypłaty świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomocy udzielono łącznie 22 osobom, w tym 18-tu emerytowanym nauczycielom oraz 4 nauczycielom czynnym;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 782,64 zł, tj. 39,13% planu, zakupiono cukierki dla dzieci uczęszczających do szkoły z okazji Mikołajek.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 213.395,00 zł, wykonano – 158.907,52 zł, tj. 74,47% planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 170.690,00 zł, a wykonano w wysokości 184.306,41 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z niewykorzystanych dochodów i wydatków w latach ubiegłych w kwocie 42.705,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2018 roku o 3,71%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan – 7.000,00 zł, wykonano – 960,00 zł, tj. 13,71% planu. Wydatek ten dotyczy zakupu usług z zakresu poradnictwa psychologicznego i konsultacji dla dzieci z problemami narkomanii i ich rodzin.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 206.395,00 zł, wykonano – 157.947,52 zł, tj. 76,53% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i § 4170 wynagrodzenia bezosobowe łącznie kwota 39.032,23 zł, tj. 85,37% planu, są to wydatki związane z umowami zlecenia zawarte z terapeutami, wynagrodzeniem dla Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki, wynagrodzeniami dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 25.356,49 zł, tj. 84,52% planu – są to nagrody oraz trofea sportowe dla uczestników konkursów sportowych organizowanych przez TKKF „Radziejowianka”, MKS START, MUKS LIDER, uczestników nagrodzonych podczas Radziejowskiego Biegu Południowego, turnieju piłki plażowej z okazji Dni Radziejowa i turnieju piłki halowej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 55.142,61 zł, tj. 81,95% planu. Do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy: sprzętu sportowego na boisko przy ul. M. Dąbrowskiej, sprzętu do siłowni na stadionie miejskim, w której odbywają się zajęcia edukacyjno-sportowe dla dzieci, sprzętu na boisko „Orlik” w celu prowadzenia środowiskowych zajęć sportowych, alkomatu, namiotu z osprzętem wykorzystywanego podczas imprez plenerowych, koszulek na Radziejowski Bieg Południowy, wyposażenia do Sekcji Pomocy Rodzinie, materiałów na zajęcia grupowe z dziećmi zarówno w roku szkolnym jak i podczas zajęć wakacyjnych, art. chemiczne, wyposażenia (stół, krzesła) do

biura w budynku na ul. Sportowej 1, komputer i monitor na potrzeby obsługi komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynacji wdrażania programu, mikrofony do sali „Fabryka dźwięku” dla RDK i stoły do tenisa stołowego w celu prowadzenia pozalekcyjnych zajęć muzycznych i sportowych;

- § 4220 zakup środków żywności – kwota 6.720,75 zł, tj. 84,01% planu, są to wydatki związane z zakupem wody mineralnej dla dzieci oraz osób korzystających ze wsparcia poradni Profilaktyki Społecznej, na turnieje sportowe jak również artykuły spożywcze na spotkania dzieci podczas ferii zimowych, na zajęcia grupowe z dziećmi, zajęcia kulinarne, dla dzieci i młodzieży uczestniczących w grze miejskiej „Odkryj Radziejów” oraz napoje dla uczestników Radziejowskiego Biegu Południowego;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1.060,62 zł, tj. 26,52 % planu, są to wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne i kulinarne odbywające się w Sekcji Pomocy Rodzinie;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 18.593,64 zł, tj. 67,15% planu, środki przeznaczono na: opłatę za domenę biegradziejow.pl, pomoc i konsultacje psychologiczne w poradni, usługi transportowe, w tym: związane z przewozem drużyny ORLIK na turnieje piłkarskie, grupy AA na zjazd na Jasną Górę do Częstochowy, dzieci na letni wypoczynek, transport namiotów, opłacono za wydruk numerów startowych na Radziejowski Bieg Południowy, za wynajem namiotu wraz z ławo-stołami na Radziejowski Bieg Południowy, pokryto koszty udziału 6 nauczycieli MZS w szkoleniu pt. „Spójrz inaczej”;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 10.261,72 zł, tj. 85,51% planu, są to wydatki poniesione w związku z zajęciami na krytej pływalni dla dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym podczas ferii zimowych oraz wakacji;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 812,14 zł, tj. 90,24% planu, opłacono abonament i rozmowy telefoniczne;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 767,32 zł, tj. 17,05% planu, są to koszty przeprowadzenia opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- § 4430 różne opłaty i składki – plan 1.800,00 zł, brak wykonania;
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 200,00 zł, tj. 8,00% planu, są to opłaty sądowe z tytułu kosztów związanych ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe mieszkańców Radziejowa uzależnionych od alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosił 1.690.805,81 zł, wykonano 1.566.618,38 zł, tj. 92,66% planu, są to wydatki bieżące, które zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 1,64%.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są jako:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania odrębnymi ustawami, finansowane dotacją z budżetu państwa, których plan wynosił – 41.729,81 zł, wykonano 41.471,23 zł, co stanowi 99,38% planu, wydatki te zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 33,98% i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania;
- 2) Zadania własne, których plan wynosił 1.649.076,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.525.147,15 zł, tj. 92,48% planu, wydatki z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2018 o 0,31%, w tym:
 - a) dofinansowane dotacją z budżetu państwa plan 515.776,00 zł, wydatkowano – 505.274,17 zł, tj. 97,96% i stanowi to 33,13% wydatków bieżących własnych, wydatki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 1,12%,
 - b) dochodami własnymi JST plan 1.133.300,00 zł, wydatkowano – 1.019.872,98 zł, tj. 89,99% i stanowi to 66,87% wydatków bieżących własnych, wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 0,09%

Zadania wymienione w punkcie 2 zostaną omówione poniżej:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan finansowy – 222.047,00 zł, wykonanie – 215.596,61 zł, tj. 97,10% planu, wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do wykonania w 2018 roku o 36,23% z uwagi na wzrost stawek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego i opłacono za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia sześciu mieszkańców Radziejowa w domach pomocy społecznej. Przyznano 83 świadczenia dla 6 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan finansowy – 2.700,00 zł, wykonanie 96,22 zł, tj. 3,56% planu i dotyczy finansowania przez jednostki samorządu gminnego zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zadania własne w tym rozdziale były finansowane dotacją z budżetu państwa, której plan wynosił 15.113,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 15.112,34 zł, tj. 100% planu, Uregulowano składkę za 12 miesięcy tj. za okres grudzień 2018 r. (naliczona składka pozostała na niewymagalnych zobowiązaniach) do m-ca listopada 2019 r.. Opłacono 285 składek od wypłaconych zasiłków stałych, przeciętnie w okresie sprawozdawczym 28 osób było objętych tym ubezpieczeniem (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 49 składek i 8 osób).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan ogółem – wynosił 197.828,00 zł, wykonano 181.720,29 zł, tj. 91,86% planu. Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych i przedstawiają się następująco:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 3110 świadczenia społeczne plan 192.328,00 zł, wykonano 181.720,29 zł, tj. 94,48% planu, wydatki z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2018 o 13,71%, z tego na niżej wymienione zadania;
 - finansowane dotacją z budżetu państwa; tj. wypłata **zasiłków okresowych** w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.). Plan 142.347,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 139.473,51 zł, tj. 97,98% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie styczeń-grudzień 2019 r. wydano decyzje o przyznanych 389 świadczeniach, dla 73 osób, (pomocą objęto 72 rodziny, które liczą łącznie 178 członków rodzin), w tym przyznane z powodu bezrobocia 58 osobom, 338 świadczeń dla 57 rodzin liczących ogółem 154 członków tych rodzin; z tytułu niepełnosprawności przyznano 27 świadczeń dla 9 osób, dla 9 rodzin liczących 13 członków tych rodzin; z tytułu długotrwałej choroby przyznano 13 świadczeń dla 6 osób, dla 6 rodzin liczących 6 członków tych rodzin;
 - finansowane dochodami własnymi plan 49.981,00 zł, wydatkowano 42.246,78 zł, tj. 84,53% i dotyczy niżej opisanych świadczeń:
 - zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych - na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę – 27.178,32 zł, zasiłki celowe wypłacono 80 osobom. Z pomocy skorzystało 79 rodzin, które liczą łącznie 197 osób w rodzinach;
 - pomoc rzeczowa, udzielono pomocy w formie rzeczowej w ogólnej kwocie – 6.648,46 zł w postaci m.in. zakupu węgla, lekarstw, odzieży, środków czystości i żywności;
 - opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych w 2019 roku przeznaczono na ten cel kwotę – 8.420,00 zł, wydanych zostało 881 świadczeń. Jest to odpłatność za pobyt w schronisku trzech mieszkańców Radziejowa;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, brak wykonania. Zaplanowano środki na sprawienie pogrzebu, w 2019 roku taki przypadek nie wystąpił.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan finansowy zadań własnych – 222.000,00 zł, wykonano 212.558,23 zł, tj. 95,75% planu. Wypłacono 1.199 świadczeń społecznych (mniej o 169 świadczeń niż w roku 2018) z tytułu dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do grudnia 2019 r.

Dodatki przekazano dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – kwota 60.707,65 zł, co stanowi 332 świadczenia, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 182,85 zł,
- RTBS – kwota 46.545,45 zł co stanowi 332 świadczenia, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 140,20 zł, z tego w zasobie gminnym wypłacono 255 dodatków mieszkaniowych na kwotę 31.868,81 zł, a w zasobie TBS wypłacono 77 dodatków na kwotę 14.676,64 zł,

- Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 84.111,97 zł, co stanowi 431 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 195,16 zł,
- Indywidualnych odbiorców świadczenia (listy gotówkowe) – kwota 21.193,16 zł, co stanowi 104 świadczenia, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 203,78 zł.

Występuje zróżnicowanie wysokości świadczeń w zależności od podmiotu zarządzającego, wydatków na mieszkanie i dochodowości osób ubiegających się o te świadczenia. Przeciętnie w miesiącu na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczano się 17.713,19 zł Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 177,28 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan – 168.230,00 zł, wykonano 163.858,41 zł, tj. 97,40% planu. Zadanie zrealizowano w niżej wymienionych paragrafach;

- §2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 650,00 zł, brak wykonania;
- §3110 świadczenia społeczne plan 167.580,00 zł, wykonano 163.858,41 zł, tj. 97,77% planu, całe zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. W okresie styczeń-grudzień 2019 r. wypłacono 285 świadczeń, dla 28 osób (pomocą objęto 28 rodzin, które liczą łącznie 33 osoby w rodzinach, z tego 25 osób gospodarujące samotnie i 3 osoby pozostające w rodzinach). Wystąpił spadek wydatków na ten cel w stosunku do 2018 roku o 10,08%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan finansowy wynosi – 563.051,00 zł, wykonano – 500.358,43 zł, tj. 88,87% planu, z tego sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 136.091,41 zł, co stanowi 27,20% wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale wzrosły w stosunku do roku 2018 o 1,93% przy wzroście dofinansowania zadań dotacją z budżetu państwa. Z dotacji zapłacono wynagrodzenia dla pracowników MOPS wraz z dodatkami oraz pochodne od tych wynagrodzeń. W ośrodku pomocy społecznej jest zatrudnionych 8 pracowników, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 7,33 etatu z tego: kierownik jednostki 1 et., zastępca kierownika 1 et., główny księgowy 1 et., księgowy 0,83 et. (pozostała część etatu finansowania w rozdziale 85501), pracownicy socjalni 3 etaty, sprzątaczką 0,50 et. Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku na jednego zatrudnionego pracownika w tym rozdziale wynosiło 3.842,97 zł. Na jednego pracownika socjalnego pracującego w środowisku przypada 1.835 mieszkańców. Wydatki realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.893,95 zł, tj. 68,87% planu, dotyczy: zakupu wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej dla pracowników socjalnych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku i innych świadczeń wynikających z przepisów bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 340.869,71 zł, tj. 91,38% planu, wypłacono wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionych pracowników w ośrodku pomocy społecznej, nagrody uznaniowe z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 25.740,08 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 62.015,16 zł, tj. 89,82% planu, są to składki od wypłaconego wynagrodzenia za pracę, umowy zlecenie oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 7.282,93 zł, tj. 89,71% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników - kwota 4.860,00 zł, tj. 48,60% planu, w ramach umowy zlecenie sfinansowano obsługę kotłowni oraz usługę informatyczną;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zadania własne – kwota 12.996,35 zł, tj. 56,97% planu. Zakupiono węgiel groszek EKO, materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, wyposażenie do biur i do pomieszczeń socjalnych w ośrodku, książki, akcesoria komputerowe, części zamienne do oświetlenia biur;
- § 4260 zakup energii - kwota 8.452,47 zł, tj. 84,52% planu jest to opłata za wodę i energię elektryczną zużytą na potrzeby MOPS-u;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.330,84 zł, tj. 96,35% planu, wydatek związany z konserwacją urządzeń dźwigowych (winda osobowa);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 310,00 zł, tj. 45,59% planu, opłacono za badania profilaktyczne pracowników i szczepionkę przeciwko grypie;

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.574,60 zł, tj. 78,33% planu, dotyczy głównie zakupu usług pocztowych, wywozu śmieci i ścieków, zagospodarowania odpadów, dzierżawy dystrybutora wody Eden, czyszczenia kotła c.o., wznowienia i przedłużenia licencji na programy komputerowe i za ich aktualizację, opłaty za hosting i domenę „mopsradziejow”, usługi komunikacji z beneficjentem za pośrednictwem poczty elektronicznej;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.146,52 zł, tj. 75,46% planu;
- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 1.992,08 zł, tj. 86,42% planu, wydatki poniesione na delegacje służbowe pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.240,00 zł, tj. 100% planu - dotyczy ubezpieczenia mienia MOPS i dozoru technicznego windy;
- § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 10.386,74 zł, tj. 100% planu, jest to wymagany przepisami prawa roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4480 podatek od nieruchomości - kwota 2.432,00 zł, tj. 99,96% planu, podatek od gruntu oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez MOPS w budynku przy ul. Rynek 1;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 835,00 zł, tj. 59,64% planu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan finansowy – 13.375,00 zł, wykonano – 11.821,95 zł, tj. 88,39% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 128,90 zł, tj. 13,68% planu, zakupiono środki czystości do mieszkania chronionego;
- § 4260 zakup energii - kwota 6.278,26 zł, tj. 91,95% planu jest to opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, energię cieplną zużytą dla potrzeb mieszkańców mieszkania chronionego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 530,43 zł, tj. 73,67% planu to wydatki poniesione za odprowadzenie ścieków;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za lokal – kwota 4.524,36 zł, tj. 99,99% planu, uregulowano do zarządcy czynsz za pomieszczenia w mieszkaniu chronionym;
- § 4520 opłata na rzecz budżetu j.s.t - kwota 360,00 zł, tj. 100% planu jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańców mieszkania chronionego.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w mieszkaniu chronionym zakwaterowanych było dwóch mieszkańców miasta, w tym jeden korzysta z lokalu bez umowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków 170.333,00 zł, wykonano 168.125,39 zł, tj. 98,70% planu. Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zadania własne. Zadania zlecone zostaną omówione w dalszej części. Plan zadań własnych wynosił 129.693,00 zł, wykonano 127.685,95 zł, tj. 98,45%. Wydatki na ten cel wzrosły o 4,71% w stosunku do wydatków w 2018 roku. Na wydatki z zadań własnych składają się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.360,04 zł, tj. 84,27% planu, wydatki obejmują zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla trzech opiekunek środowiskowych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 94.464,83 zł, tj. 99,47% planu wypłacono wynagrodzenia za pracę dla 3 pracowników świadczących usługi opiekuńcze;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7.433,68 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 17.421,84 zł, tj. 98,80% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania własne);
- § 4120 składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 2.477,49 zł, tj. 98,59% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń (zadania własne);
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota dotyczy wyłącznie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o której mowa w dalszej części sprawozdania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 40,00 zł, tj. 16,67% planu, środki przeznaczono na badanie okresowe pracownika;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 540,00 zł, tj. 100% planu, wydatek związany z zakupem kart telefonicznych (doładowanie) do telefonów dla potrzeb opiekunek środowiskowych;

- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.848,07 zł, tj. 99,98% planu, to odpis na fundusz socjalny od 3 zatrudnionych pracowników i jednego byłego pracownika – emeryta;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- plan 800,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wynosił 92.539,00 zł, wydatkowano 85.682,98 zł, tj. 92,59% planu.

W ramach wydatków realizowano dwa zadania.

Wieloletni Rządowy Program „**Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 1007), którego plan wynosił 89.200,00 zł, (w tym 53.520 zł z dotacji z budżetu państwa), a wydatkowano kwotę 84.564,18 zł, tj. 94,80% planu, z tego udział budżetu państwa wyniósł 60% co stanowi kwotę 50.738,50 zł, pozostałe 40% to udział własny gminy w kwocie 33.825,68 zł. Program oprócz zapewnienia wsparcia finansowego organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach przewiduje wsparcie finansowe dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Programem objęto 180 osób (osoba liczona jeden raz i dlatego nie bilansuje się), w tym 34 osoby to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 57 osób to uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz 94 osoby dotknięte bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością i innymi okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Program składa się z 3 modułów:

- moduł 1 skierowany jest do dzieci i młodzieży,
- moduł 2 skierowany do osób dorosłych,
- moduł 3 obejmuje organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W Gminie Miasto Radziejów realizacja przebiega w dwóch modułach i w dwóch formach, w tym:

Pomoc w formie posiłku;

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży, pomoc w formie posiłku – plan dotacji 19.800,00 zł plus środki własne 13.200,00 zł, razem na realizację zadania w tej formie zaplanowano 33.000,00 zł, a wydatkowano łącznie 28.697,18 zł, co stanowi 86,96% planu, w tym z dotacji kwota 17.218,30 zł;
- moduł 2 – dla osób dorosłych, pomoc w formie posiłku - plan dotacji 21.120,00 zł plus wkład własny JST w kwocie 14.080,00 zł, razem na realizację zadania zaplanowano kwotę 35.200,00 zł, a wydatkowano łącznie 34.867,00 zł tj. 99,05%, z tego z dotacji 20.920,20 zł plus wkład własny JST 13.946,80 zł.

Pomocą w formie posiłku objęto 97 osób (osoba liczona jeden raz i dlatego nie bilansuje się), w tym: 24 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 45 osób to uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz 31 osób dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością i innymi okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego programu wydano posiłki w formie pełnego obiadu dla 77 osób, jednego dania gorącego dla 19 osób. Wydano 12.935 posiłków, a opieką objęto 65 rodzin liczących 192 członków tych rodzin. Jeden posiłek kosztował średnio 4,96 zł. Dożywianie prowadzono w jednej szkole, w jednym przedszkolu i w dwóch innych punktach wydawania posiłków;

Pomoc zasiłek celowy na posiłek:

- moduł 1 dzieci i młodzież – świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wyплаты gotówkowe na zakup posiłku) zaplanowano łącznie na kwotę 7.000,00 zł, w tym z dotacji 4.200,00 zł plus 2.800,00 zł wkład własny, wydatkowano łącznie 7.000,00 zł co stanowi 100%;
- moduł 2 dorośli - świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wyплаты gotówkowe na posiłki) - plan finansowy razem 14.000,00 zł, w tym 8.400,00 z dotacji plus 5.600,00 zł wkład własny, wydatkowano 14.000,00 zł co stanowi 100%.

Pomocą w formie gotówkowej objęto 44 osoby, w tym 44 rodziny, które liczą 108 członków tych rodzin. Przynano łącznie na ten cel 110 świadczeń.

Wspieranie finansowe gminy w zakresie dożywiania w latach 2019-2023.

Plan na realizację tego zadania wynosił 3.339,00 zł, wydatkowano 1.118,80 zł, tj. 33,50% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w formie posiłku. Pomocą objęto dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Program skierowany jest dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza 150%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków zadania własne – 22.500,00 zł, wykonano 10.655,74 zł, tj. 47,36% planu. Zadanie własne finansowane dochodami własnymi. Wydatki dotyczą niżej opisanych zadań:

- § 3110 świadczenia społeczne zadania własne – plan 15.500,00 zł, wydatkowano 9.155,74 zł, tj. 59,07% planu i obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych. Na realizację tego zadania w okresie od marca do listopada 2019 r. wydatkowano kwotę 23.093,35 zł, z której kwota 13.937,61 zł, tj. 60% została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących na kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem a Gminą, na rzecz której prace będą wykonywane. Powiat ze środków Funduszu Pracy refunduje organizatorowi 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
- § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, a wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 21,43% planu. Opłacono za zorganizowanie wigilii przez Klasztor o.o. Franciszkanów dla bezdomnych i potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 47.140,00 zł, wykonano 41.556,13 zł, tj. 88,15% planu. Wydatki realizowano w niżej opisanym rozdziale.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

W tym dziale i rozdziale sfinansowano wydatki związane trwałością projektu konkursowego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych pt. „Pomocna dłoń”. Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w mieście Radziejów. Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie jednego pracownika, który został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu w/w projektu w celu zachowania warunków zawartej umowy. Usługi były świadczone na rzecz 6-ciu świadczeniobiorców. Realizacja wydatków ogółem na kwotę 41.556,13 zł przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń łącznie - kwota 676,73 zł, tj. 85,99% planu i dotyczą zakupu odzieży ochronnej, wody mineralnej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i innych świadczeń wynikających z przepisów bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, dla jednej osoby, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla dwóch opiekunek wraz z pochodnymi łącznie kwota 39.452,64 zł, tj. 97,83% planu, są to wypłacone wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan kwota 4.438,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan kwota 160,00 zł, brak wykonania;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 180,00 zł, tj. 100% planu, zakupiono karty telefoniczne (doładowania) do telefonu dla potrzeb opiekunki środowiskowej
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.246,76 zł, tj. 99,98% planu, odprowadzono na fundusz socjalny od jednego pracownika.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 238.530,00 zł, wykonano - 199.679,71 zł, tj. 83,71% planu, są to wydatki wyłącznie bieżące i są wyższe od wykonania w 2018 roku o 2,33%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan – 111.841,00 zł, wykonano 107.319,70zł, tj. 95,96% planu.

Przy Miejskim Zespole Szkół utworzone są dwie świetlice zapewniające opiekę dla uczniów szkoły podstawowej. Świetlice czynne są w godz. od 7³⁰ do 15³⁰. Ze świetlic korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz miejscowi, których rodzice ze względu na rodzaj wykonywanej pracy powierzyli opiekę nad dziećmi tej placówce. W świetlicach prowadzone są zajęcia artystyczno-plastyczne i rekreacyjne. Średnie zatrudnienie w roku 2019 wynosiło 2 etaty nauczycieli. Wychowawcy świetlicy zapewniali dzieciom kulturalne spędzenie wolnego czasu, pomagali w odrabianiu lekcji. Dzieci mogły korzystać z posiłków sporządzanych przez szkolną stołówkę. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 98.878,68 zł, tj. 97,33% planu i stanowią one 92,13% ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 8.441,02 zł, tj. 82,33% przyjętego planu w tym rozdziale i dotyczą zakupu materiałów kwota 964,75 zł, pomocy dydaktycznych kwota 111,41 zł, oraz odpisu na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną kwota 7.364,86 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 23.002,00 zł, wykonano 19.109,01 zł, tj. 83,08% planu. Zajęcia prowadzone były przez 0,25 et. nauczyciela i w ramach godzin ponadwymiarowych z 4-ma dziećmi. Jedno dziecko uczęszcza na zajęcia w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń za analizowany okres w kwocie 16.073,88 zł, zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 2.287,79 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 747,34 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan – 86.987,00 zł, wykonano – 56.551,00 zł, co stanowi 65,01% planu. W rozdziale tym realizowano dwa zadania.

- „Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”, plan dla tego zadania wynosił 72.363,00 zł, w tym z dotacji 48.363,00 zł, wykonano 47.618,40 zł, co stanowi 65,80% planu. Świadczenia te były finansowane w wysokości 80% z dotacji z budżetu państwa kwota 38.094,72 zł, a pozostałe 20% dochodami własnymi kwota 9.523,68 zł. Wydatki na ten cel spadły w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku o 14,00%. Środki przeznaczone na realizację świadczeń dla uczniów zgodnie z art. 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty poprzez pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznano w formie rzeczowej refundując dokonane wcześniej wydatki, w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych, ubioru sportowego, galowego. Pomoc w tej formie uzyskało łącznie 65 uczniów (spadek o 4 osoby, uczeń liczony 1 raz). Łącznie w 2019 roku wypłacono 434 świadczenia. Stypendia wypłacono w trzech przedziałach kwotowych:
 - po 148,80 zł/m-c otrzymało 5-ciu uczniów przez okres 8 miesięcy i 3-ech uczniów przez okres 2 miesięcy co daje nam łącznie 46 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali uczniowie, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny miesięcznie nie przekraczał 30% kryterium dochodowego (tj. do kwoty 158,40 zł);
 - po 124,00 zł/m-c otrzymało 4-ech uczniów przez okres 4 miesięcy, 5-ciu uczniów przez jeden miesiąc, 7-miu uczniów też przez 1 miesiąc i 13-tu uczniów przez okres 4 miesięcy, łącznie w tym przedziale wypłacono 80 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali uczniowie, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny mieścił się w przedziale 30 do 60% kwoty kryterium dochodowego (tj. od kwoty 158,41 zł do kwoty 316,80 zł);
 - po 99,20 zł/m-c otrzymało 33-ech uczniów przez okres 5 miesięcy, 35 uczniów przez 1 miesiąc i 27 uczniów przez okres 4 miesięcy, łącznie w tym przedziale wypłacono 308 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali ci, którzy mieścili się w przedziale powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego (tj. od kwoty 316,81 zł do kwoty 528,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono jeden **zasilek szkolny** uzasadniony zdarzeniem losowym w rodzinie ucznia w wysokości 300,00 zł, który dofinansowano dotacją w kwocie 240,00 zł, a 60,00 zł to wkład własny JST.

Powodem niskiego wykorzystania środków jest brak osób uprawnionych, z uwagi na niski próg dochodowy i wzrost zamożności mieszkańców.

▪ „Rządowy program pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”

Plan wynosił 14.624,00 zł, a wykonano 8.932,60 zł co stanowi 61,08% planu. Program w 100% finansowany dotacją z budżetu państwa. Pomocą zostali objęci wyłącznie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania do zakupu podręczników. Pomoc otrzymało 48 uczniów z niżej wymienionych szkół:

- szkoły przysposabiającej do pracy – 36 uczniów,
- branżowej szkoły pierwszego stopnia - 8 uczniów,
- technikum – 4 uczniów.

Szkoły te mają siedzibę na terenie Miasta Radziejów. Powodem niskiego wykorzystania środków było zawyżenie przez szkoły potrzeb na dotację oraz zakup podręczników w kwocie niższej niż przyznana dotacja na ucznia.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Plan – 15.500,00 zł, wykonano 15.500,00 zł, tj. 100% planu.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku w roku szkolnym 2018/2019 za wyniki w nauce wypłacono 156 stypendiów (wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 35 uczniów), w tym dla 138 uczniów Szkoły Podstawowej i 18 uczniów Gimnazjum, z tego stypendia za I semestr otrzymało 47 uczniów, a za II semestr roku szkolnego otrzymało 109 uczniów. Stypendia motywacyjne finansowane są z dochodów własnych j.s.t.

Rozdział 85495. Pozostała działalność.

Plan 1.200,00 zł, wykonano 1.200,00 zł, tj. 100% planu - środki wydatkowane na organizację zajęć wakacyjnych tj. spektakl dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć zorganizowanych przez bibliotekę. Opłacono za wystawienie teatryku dla dzieci pt. "Dzwonnik z Notre Dame".

Dział 855 Rodzina.

Plan wydatków wynosił 7.151.168,92 zł, wykonano 7.070.831,90 zł, tj. 98,88% planu. Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są jako:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania odrębnymi ustawami finansowane;
 - a) dotacją z budżetu państwa, których plan wynosił – 6.820.210,92 zł, wykonano 6.798.511,50 zł, co stanowi 99,68%, są wyższe od wydatków poniesionych w 2018 r. o 10,19% i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania,
 - b) środkami własnymi plan 36.482,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 31.937,91 zł, tj. 87,54% planu, wydatki te sklasyfikowane są w rozdziale 85501, 85502, 85504 i zostaną omówione poniżej.
- 2) Zadania własne, w tym:
 - a) dofinansowane dotacją z budżetu państwa plan 3.816,00 zł, wydatkowane 2.592,00 zł, tj. 67,92% planu,
 - b) dochodami własnymi JST plan 98.313,00 zł, wydatkowane – 85.481,52 zł, tj. 86,95% planu,
- 3) Zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich, z tego:
 - a) finansowane ze środków EFS plan 177.711,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 140.720,39 zł tj. 79,18% planu,
 - b) dofinansowanie projektu z budżetu państwa plan wynosił 14.636,00 zł, wykonano 11.588,58 zł, tj. 79,18% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w tym rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, ze zmianami), do których zaplanowano dofinansowanie z dochodów własnych w kwocie 6.563,00 zł, a wykonano 1.466,97 zł, tj. 22,35% planu, w tym pochodzących z wpłat świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które w jednostce realizującej zadanie jest dochodem a w Urzędzie Miasta wydatkiem - kwota 501,15 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z obowiązkiem wypłaty odprawy emerytalnej (część) dla pracownika realizującego te zadania kwota 965,82 zł.

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

Wydatki w tym dziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz. 111) i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r. poz. 670, ze zmianami). Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki własne, w tym pochodzące z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, z wpłat świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i inne dochody własne. Plan wydatków wynosił 33.859,00 zł, wykonano 30.570,36 zł, tj. 90,29% planu. Realizacja wydatków finansowanych z dochodów własnych przedstawia się następująco;

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) – plan 2.000,00 zł, brak wykonania, gdyż nie wystąpiła okoliczność o nienależnie wypłaconych świadczeniach w 2018 roku i latach ubiegłych;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 231,46 zł, tj. 92,58% planu, są to wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 25.628,55 zł, tj. 97,51%, w tym odprawa emerytalna dla pracownika realizującego w minionych latach te czynności w kwocie 19.296,00 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.312,74 zł, tj. 99,99% planu wypłacone pracownikom realizującym te zadania;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 1.488,73 zł, tj. 92,83% planu opłacone od wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 205,22 zł, tj. 92,03% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 466,30 zł, tj. 91,97% planu, częściowo ze środków własnych uregulowano wydatki na zakup usług pocztowych związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 180,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 57,36 zł, tj. 28,68% planu, zwrócono do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, kwota ta została uregulowana przez świadczeniobiorcę i zarachowana po stronie dochodów w rozdziale 85502 § 0920.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan 402,92 zł, wykonano 309,26 zł, tj. 76,75%. W rozdziale tym realizowane są wyłącznie zadania w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz. 1390 ze zmianami) omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 209.466,00 zł, wykonano 202.149,09 zł, tj. 96,51% planu. W rozdziale tym finansowano dwa zadania finansowane z trzech źródeł, z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 184.450,00 zł, wykonano 183.210,00 zł, tj. 99,33% omówione w dalszej części sprawozdania;
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami tj. na realizację rządowego programu „Dobry Start” finansowane z dochodów własnych – plan 460,00 zł, wykonano 459,09 zł, tj. 99,80%, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatku specjalnego przyznanego w związku z powierzeniem pracownikom dodatkowych zadań w 2018 roku wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia,
- zadania własne, wynikające z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473, ze zmianami), art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, ze zmianami) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.”, w tym:
 - finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację w/w zadań - plan 3.816,00 zł, wykonano 2.592,00 zł, tj. 67,92% planu, dotacją sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla jednego zleceniobiorcy, któremu powierzono obowiązki asystenta rodziny w myśl w/w ustaw, dotacja została wprowadzona do budżetu 26 listopada 2019 roku,
 - finansowane dochodami własnymi JST – plan 20.740,00 zł, wydatkowano 15.888,00 zł, co stanowi 76,61% planu, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan wydatków wynosił 1.500,00 zł, brak wykonania. Zaplanowano środki na opłatę za pobyt dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków 264.020,00 zł, wykonanie 221.343,98 zł, co stanowi 83,84%. W rozdziale tym realizowano dwa zadania:

1) **Program konkursowy: RPKP „Świetlica Środowiskowa”** projekt konkursowy realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest utworzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego. Placówka ma za zadanie zapewnić pomoc w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz psychologiczne wsparcie rodziny. Placówka ma wspierać pracę asystenta rodziny, szkoły i pracownika

socjalnego. W placówce szczególnie będzie realizowane wsparcie opiekuńczo wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne. Czas trwania projektu pn. „Świetlica Środowiskowa” od miesiąca marca 2018 r do miesiąca lutego 2020 r. Liczba miejsc w placówce – 20, a korzystało ze wsparcia w 2019 roku 28 dzieci i 8-ro rodziców.

Plan projektu na 2019 r. finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych w ramach w/w programu (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7”) wynosił 177.711,00 Zł, wykonano wydatki na kwotę 140.720,39 zł, tj. 79,18% planu, dofinansowanie projektu z budżetu państwa (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „9”) plan 14.636,00 zł, wykonano 11.588,58 zł, tj. 79,18% plus wydatki finansowane dochodami własnymi (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „0”), których plan wynosił 3.473,00 zł, wykonano 863,27 zł, co stanowi 24,86% planu. Realizacja wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – łącznie kwota 2.537,00 zł, brak wykonania;
- § 4017 kwota 88.517,48 zł tj. 98,87% i § 4019 kwota 7.289,58 zł tj. 98,87% są wynagrodzenia osobowe pracowników, w ramach projektu zatrudnionych jest 2 pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu, ponadto w związku z rozszerzeniem zakresu zadań przyznano i wypłacono dodatki specjalne dla głównego księgowego i kierownika jednostki;
- § 4047 kwota 5.033,32 zł, tj. 99,99% planu i § 4049 kwota 414,50 zł, tj. 99,88% planu, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację tego projektu;
- § 4117 kwota 16.109,46 zł tj. 98,82% i § 4119 kwota 1.326,64 zł tj. 98,86% składki na ubezpieczenie społeczne, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4127 kwota 2.198,04 zł tj. 94,62% i § 4129 kwota 181,01 zł tj. 94,28% składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, są to składki należne od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4177 kwota 11.553,54 zł tj. 47,18% i § 4179 kwota 951,46 zł tj. 47,20% wynagrodzenia bezosobowe, są to wypłacone wynagrodzenia na podstawie umów zlecenie zawarte ze zleceniobiorcami, którzy świadczyli usługi logopedyczne, przeprowadzili warsztaty korekcyjno – kompensacyjne, warsztaty matematyczno-techniczne;
- § 4217 kwota 242,17 zł tj. 6,07% i § 4219 kwota 19,94 zł tj. 6,02% zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizowanego projektu;
- § 4287 kwota 120,10 zł tj. 98,44% i § 4289 kwota 9,90 zł tj. 99,00% zakup usług zdrowotnych – opłacono za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4307 kwota 15.135,66 zł tj. 44,71% i § 4309 kwota 1.246,44 zł tj. 44,74% zakup usług pozostałych – środki wydatkowano na organizację wycieczek dzieci uczestniczących w projekcie, transport autokarowy, bilety wstępu na widowisko „Pokaz legend toruńskich” na spektakl „Pan Lampa”, bilety wstępu do Multikina, usługi gastronomiczne, zajęcia pn. trening umiejętności psychospołecznych, zajęcia kreatywno-edukacyjne, zajęcia nt. praca nad uczuciami w rodzinie, zajęcia z robotyki „Młodszy konstruktor”, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, warsztaty edukacyjne i obywatelskie;
- § 4437 kwota 82,77 zł tj. 29,77% i § 4439 kwota 6,82 zł tj. 29,65% różne opłaty i składki – opłacono składkę ubezpieczenia uczestników wycieczki od nieszczęśliwych wypadków;
- § 4447 kwota 1.727,85 zł, tj. 96,47% i § 4449 kwota 142,29 zł, tj. 96,14 % odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzony od zatrudnionych pracowników;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 863,27 zł, tj. 92,23% planu, odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych od pracownicy zatrudnionej w projekcie, a przebywającej na urlopie rodzicielskim.

2) **Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej** sklasyfikowane w § 4300 zakup usług pozostałych - plan 68.200,00 zł, wykonano 68.171,74 zł, co stanowi 99,96% planu. W 2019 roku poniesiono wydatki z tytułu objęcia pieczą zastępczą pięcioro dzieci pochodzących z trzech rodzin. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. W dziale III przytoczonej ustawy w art. 32 zapisano, iż piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat w formie rodzin zastępczych lub rodzinnego domu dziecka. Zgodnie z art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze

względem na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na: opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

Plan finansowy 28.873,00 zł, wykonano w kwocie 28.828,17 zł, co stanowi 99,84% planu. To zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 5.256.740,58 zł, wykonano 5.107.753,51 zł, tj. 97,17% planu, z tego wydatki majątkowe plan – 3.160.835,00 zł, wykonano 3.136.645,31 zł, tj. 99,23% planu, wydatki bieżące, plan – 2.095.905,58 zł, wykonano 1.971.108,20 zł, tj. 94,05% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2018 roku o 19,55%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków bieżących kwota 39.630,00 zł, wykonano – 37.939,05 zł, tj. 95,73% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 971,65 zł, tj. 64,78% planu, środki wydatkowane zostały na beton w celu naprawy po awarii kanalizacji deszczowej w ul. Polnej oraz na zakup innych materiałów służących do pielęgnacji rowów melioracyjnych;
- § 4260 zakup energii – kwota 813,69 zł, tj. 54,25% planu, dotyczy świadczenia usług dystrybucyjnych i zużycia energii elektrycznej do przepompowni wód opadowych przy ul. Sportowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 33.313,34 zł, tj. 99,74% planu, są to wydatki związane z wymianą studni kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej, naprawą przepustu na rowie melioracyjnym wykonanym w ramach konserwacji bieżącego utrzymania rowów oraz z remontem kanalizacji deszczowej na terenie miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 120,00 zł, tj. 24,00% planu, jest to wydatek za tablicę informacyjną o otrzymaniu pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na budowę systemu podczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.720,37 zł, tj. 99,65% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Plan – 867.000,00 zł, wykonano 844.557,76 zł, tj. 97,41% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zmianami). Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do 2018 roku o 31,39% z uwagi na wzrost wydatków ponoszonych za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 30,00 zł, tj. 30,61% planu, jest to koszt wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży pracownikowi gospodarzemu zatrudnionemu do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK),
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, § 4110, § 4120 wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, FP oraz SFWON – łącznie kwota 14.118,82 zł, tj. 98,16% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownika zatrudnionego do obsługi PSZOK-a wraz z pochodnymi w wymiarze 0,40 etatu;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 134,23 zł, tj. 11,59% planu, są to koszty związane z zakupem kłódki, pilota do bramy automatycznej oraz innych materiałów;
- § 4260 zakup energii – kwota 2.385,23 zł, tj. 48,68% planu, dotyczy zapłaty za energię elektryczną pobraną na PSZOK-u;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 827.298,09 zł, tj. 97,81% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem kwota 817.172,28 zł (w 2018 roku była to kwota 539.667,36 zł), a pozostała kwota 10.125,81 zł dotyczy utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady płytami ażurowymi, kosztu usługi ładowarką w celu likwidacji dzikiego wysypiska na terenie miasta, przestawienia dzwonów przy blokach na ul. Szkolnej, transportu dzwonów na plastik przy budynku MZS, dorobienia kluczy;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 46,36 zł tj. 98,64% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na PSZOK-u,
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 545,03 zł, tj. 94,95% planu - jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wynosi 119.926,00 zł, wykonano 113.333,64 zł, tj. 94,50% planu. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 36.385,06 zł, tj. 95,79% planu, do głównych wydatków w tym paragrafie należą między innymi: zakup paliwa do ciągnika kwota 18.940,20 zł, zakup materiałów oraz części zamiennych do ciągnika i przyczepy kwota 1.015,75 zł, zakup worków na śmieci w celu utrzymania porządku na terenie miasta kwota 10.091,35 zł, kosze uliczne oraz inne drobne zakupy kwota – 6.337,76 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 706,64 zł, tj. 35,33% planu, wydatek dotyczy zakupu energii i świadczenia usług dystrybucyjnych w szalecie miejskim przy ul. Rzemieślniczej,
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.410,40 zł, tj. 90,17% planu, w tym: pokryto wydatki związane z naprawą ciągnika oraz przyczepy, które wykorzystywane są do oczyszczania miasta oraz zakupiono i naprawiono zamek w szalecie miejskim;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 69.900,54 zł, tj. 95,75% planu, głównie pokryto wydatki związane z: wywozem nieczystości stałych z terenu miasta kwota 46.255,32 zł, pozostała kwota dotyczy porządkowania terenu oraz wywozu odpadów z działki przy ul. Szpitalnej pochodzących z oczyszczania miasta i po pracach remontowych, wynajmu kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości płynnych przy ul. Toruńskiej i na tzw. radziejowskich błotach, opłacono za usługę udostępnienia toalety w budynku kaplicy przy cementarnej a należącym do RTB-u, deratyzacją studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta oraz drobnymi usługami dotyczącymi ciągnika i przyczepy;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 931,00 zł, tj. 99,04% planu – wydatek dotyczy ubezpieczenia ciągnika i przyczepy ciągnikowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków bieżących wynosi 97.924,00 zł, wykonano 91.693,10 zł, tj. 93,64% planu, na tę kwotę składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 60.148,14 zł, tj. 92,10% planu, w tym głównie: paliwo do kosiarek tnących trawniki miejskie i pił spalinowych kwota 5.233,44 zł, części zamienne do kosiarek na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej kwota 9.026,24 zł, zakupiono ławki w celu ustawienia przy zieleńcach miejskich na terenie miasta kwota 5.104,50 zł, kwiaty, drzewka i nasiona traw na zieleńce kwota 27.308,22 zł, donice na zieleńce miejskie kwota 4.182,00 zł, narybek do zbiornika wodnego na tzw. radziejowskich błotach kwota 2.000,00 zł, materiały do utrzymania uliczek na terenach zielonych kwota 3.927,73 zł, pozostałą kwotę 3.366,01 zł wydatkowano na środki ochrony roślin, odżywki, nawóz do roślin, ziemię, torf, narzędzia oraz inne materiały służące do utrzymania terenów zielonych;
- § 4260 zakup energii – kwota 6.980,23 zł, tj. 87,25% planu, wydatki dotyczą zakupu wody oraz energii elektrycznej do fontanny w ul. Chopina;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 8.273,50 zł, tj. 99,99% planu i dotyczy naprawy pilarek, kos, kosiarek i dwóch traktorków-kosiarek Husqvarna Rider wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 14.953,23 zł, tj. 99,69% planu, kwota ta wydatkowana została na

usługi związane z pielęgnacją drzewostanów, wycinką drzew, opracowano projekt zagospodarowania zieleni – nasadzenie roślin na skwerze miejskim w ul. Zamkowej, założenia opasek lepowych na pnie kasztanowców w celu ochrony ich przed szkodnikami, oczyszczono staw przy ul. Chopina z trzciny, zapłacono za pełnienie czynności nadzoru archeologicznego na zadaniu zagospodarowania zieleni skweru przy ul. Zamkowej oraz inne drobne usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej;

- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.338,00 zł, tj. 99,48% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem traktorków i rębaka.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków bieżących wynosi 2.000,00 zł, wydatkowano 1.795,00 zł, tj. 89,75% planu, opłacono za sporządzenie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów oraz wykonanie ulotek mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście poprzez edukację mieszkańców.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Plan wydatków wynosi 5.000,00 zł, wydatkowano 4.200,00 zł tj. 84,00% planu i są to koszty związane z opłatą ryczałtową za gotowość przyjęcia psów do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków bieżących wynosi 341.110,00 zł, zrealizowano 309.195,43 zł, tj. 90,64% planu. Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.805,14 zł, tj. 78,84% planu, są to wydatki na zakup żarówek do lamp parkowych, kloszy w celu wymiany zniszczonych, oświetlenia świątecznego oraz materiałów służących odnowieniu iluminacji świątecznych;
- § 4260 zakup energii – kwota 176.081,60 zł, tj. 88,48% planu, uregulowano zobowiązania za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 111.683,62 zł, tj. 94,25% planu i dotyczy opłat z tytułu bieżącej konserwacji oświetlenia oraz bieżących napraw oświetlenia ulicznego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.625,07 zł, tj. 99,38% planu i dotyczy kosztów związanych z rozebraniem choinki i całego oświetlenia świątecznego, zamontowaniem iluminacji świątecznych, opłatą za przyłącze do nowo wybudowanej linii oświetlenia ulicznego w ul. Kujawskiej oraz wykonaniem przyłącza energetycznego do kompleksu miejskiego wypoczynku i rekreacji wraz z ogrodem sensorycznym na tzw. radziejowskich błotach, zamontowaniem puszek elektrycznych na słupach oświetleniowych oraz usługą przesunięcia lampy parkowej na stawie przy ul. Toruńskiej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan – 85.376,58,00 zł, wykonano – 84.598,49 zł, tj. 99,09% planu. Na wydatki składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 74.109,41 zł, tj. 100% planu, udzielono dotacji dla Gminy Radziejów na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wysypiska zgodnie z zawartym porozumieniem;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.187,75 zł, tj. 93,07% planu, zakupiono usługę aktualizacji programu utylizacji wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów;
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 301,33 zł, tj. 94,17% planu, jest to zapłacony podatek VAT od dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących kwota – 537.939,00 zł, wykonano – 483.795,73 zł, tj. 89,94% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe i prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 20,79 etatu, w tym: 3 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 16.365,86 zł, tj. 81,83% planu, wydatki dotyczą zakupu rękawic ochronnych, kamizelek odblaskowych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży

robotniczej, ekwiwalentu za odzież robotniczą oraz zakupu wody mineralnej, poniesione wydatki są zgodne z przepisami bhp;

- § 4010, §4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP oraz SFWON – łącznie kwota 418.428,08 zł, tj. 89,73% planu, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wypłacone dla zatrudnionych pracowników pomniejszone o kwoty otrzymanej refundacji w związku z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (kwota refundacji, która pomniejszyła wydatki wynosi 344.111,90 zł);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.249,68 zł, tj. 85,70% planu, zakupiono materiały niezbędne w magazynku do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji, części zamienne do sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku, karma dla psa na PSZOK-u;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 1.805,00 zł, tj. 90,25% planu, dotyczy badań wstępnych i okresowych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.114,90 zł, tj. 93,68% planu, dotyczy usług weterynaryjnych w tym usługi szczepienia psów, opłaty za pobyt w weterynarii bezdomnych psów, dla których znalazł się nowy właściciel, odrobaczenia bezdomnej kotki, eutanazji bezpańskiego psa, który nie rokował szans na przeżycie oraz zlecono wykonanie ulotek o treści informacyjnej dotyczącej wymiany systemów ogrzewania na terenie miasta;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 428,04 zł, tj. 85,61% planu, są to opłaty abonamentowe oraz opłaty za rozmowy telefoniczne z aparatu komórkowego wykorzystywanego przez kierowcę ciągnika;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 26.304,17 zł, tj. 98,98% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 100,00 zł, tj. 100% planu, jest to wydatek poniesiony za szkolenie pracownika gospodarki komunalnej, zajmującego się opryskami, stosującego środki ochrony roślin na terenie miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wynosi – 1.377.079,00 zł, wykonano 1.348.379,39 zł, tj. 97,92% planu, w tym wydatki bieżące plan 966.288,00 zł, wykonano 946.362,80 zł, tj. 97,94% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2018 roku o 4,84 %.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan – 49.788,00 zł, wykonano – 36.362,80 zł, tj. 73,04% planu. W rozdziale tym finansowane są wydatki na kulturę – zadania, które realizuje Urząd Miasta. Szczegółowo przedstawiają się następująco:

- § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na FP oraz SFWON – kwota 4.187,40 zł, tj. 63,63% planu, w ramach umowy prowadzona była oprawa muzyczna imprezy plenerowej zorganizowanej w związku z uroczystościami powitania Nowego Roku;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12.093,92 zł, tj. 89,58%, zakupiono materiały na organizację plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach, kamień na którym zamontowano tablicę pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich, kostkę brukową, którą ułożono wokół tego kamienia, materiały wykorzystane w trakcie imprezy plenerowej „Szansa dla bezdomniaków” łącznie na kwotę 6.960,91 zł oraz opłacono za fajerwerki na organizację Sylwestra 2019/2020 kwota 5.133,01 zł, które dotarły po terminie i zostały zwrócone dostawcy, środki finansowe wróciły do budżetu w 2020 roku i zarachowano je na dochody z rozliczeń z lat ubiegłych;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.699,41 zł, tj. 48,55% planu, zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania pikniku z okazji Dnia Dziecka;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.206,92 zł, tj. 60,35% planu, zakup energii wykorzystanej podczas imprez plenerowych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17.175,15 zł, tj. 71,25% planu, wydatki dotyczą faktury końcowej w związku z obsługą koncertu noworocznego 2018/2019, w tym: wynajem sceny, nagłośnienie i oświetlenie kwota 5.885,00 zł, wynagrodzenia autorskiego za odtwarzanie i wykonywanie muzyki podczas imprezy sylwestrowo-noworocznej kwota 369,00 zł, ponad to wydatki dotyczą oprawy muzycznej w związku z organizacją plenerowego śniadania wielkanocnego, wynajmu podestu scenicznego, dmuchanego placu zabaw na organizację imprezy pn. „Szansa dla bezdomniaków”, wykonano i zabudowano rozdzielnię elektryczną na tzw. błotach, złącze to wykorzystywane będzie do poboru prądu na potrzeby imprez

plenerowych, wykonano tablicę pamiątkową Powstania Wielkopolskiego, zamówiono plakaty z okazji koncertu bożonarodzeniowego, zamówiono usługi reklamowe imprez plenerowych oraz usługi dźwigiem celem transportu i posadowienia kamienia kwota – 10.921,15 zł;

- § 4430 różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan wydatków bieżących wynosi 413.000,00 zł, wykonano – 413.000,00 zł, tj. 100% planu, wzrost w stosunku do 2018 roku o 3,90%. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Radziejowskiego Domu Kultury. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury złożone Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan wydatków bieżących wynosi 467.000,00 zł, wykonano – 467.000,00 zł, tj. 100% planu, wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do 2018 roku o 7,36%. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury, złożone przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta. Utrzymanie biblioteki jest w części finansowane dotacją otrzymaną od Powiatu Radziejowskiego (70.000,00 zł) w związku z przekazaniem zadań o zakresie powiatowym, którą pokryto 14,99% wykonanych wydatków bieżących.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 36.500,00 zł, wykonano - 30.000,00 zł, tj. 82,19% planu.

Środki wydatkowane na dofinansowanie prac konserwacyjnych prowadzonych w obiekcie Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) na kwotę 30.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotowany w terminie prawidłowo rozliczył się z otrzymanej dotacji.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 6.500,00 zł na usługę opracowania Programu opieki nad zabytkami. Przedsiębiorca mimo zawartej umowy zadania nie wykonał i obciążono go umownymi karami za nie wykonanie umowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 715.113,00 zł, wykonano 663.377,68 zł, tj. 92,77% planu, w tym plan wydatków bieżących – 385.113,00 zł, wykonano – 341.636,51 zł, tj. 88,71% planu. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2018 roku o 22,15%. Szczegółowo wydatki bieżące były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje finansowanie dwóch obiektów sportowych tj. boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” oraz Stadionu Miejskiego i wynosi 237.188,00 zł, wydatkowano 200.072,20 zł, tj. 84,35% planu.

Wydatki na utrzymanie „Orlika” wynoszą 56.335,44 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną, obuwiu sportowe kwota 442,76 zł;
- na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – kwota 42.752,61 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony na stanowisku trenera środowiskowego;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.328,68 zł, w tym: zakupiono środki czystości, wyposażenie apteczki, kłódkę do bramy wjazdowej oraz inne drobne materiały;
- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 6.018,62 zł oraz zakup wody kwota 802,10 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 2.121,00 zł, która dotyczy czyszczenia i konserwacji sztucznego boiska Orlik 2012 oraz naprawy oświetlenia;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 60,00 zł, badanie profilaktyczne trenera środowiskowego;
- zakup usług pozostałych – kwota 913,37 zł, wydatki dotyczą wykonania przeglądu technicznego boiska Orlik, dorobienia kluczy - kwota 527,00 zł oraz usługi odprowadzenia ścieków kwota 386,37 zł;
- za ubezpieczenie mienia kwota 649,54 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników - kwota 1.246,76 zł.

Wydatki na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** wynoszą 143.736,76 zł. Wydatki na utrzymanie stadionu wzrosły w stosunku do 2018 roku o 32,14% z uwagi na wzrost zatrudnienia o jednego pracownika, który uprzednio był zatrudniony w administracji, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną, mleko dla palacza CO, rękawice ochronne kwota 816,94 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 89.601,68 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony;
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 22.705,04 zł, w tym: zakupiono opał na zimę, sprzęt na siłownię MOSiR, siedziska na trybuny w celu wymiany uszkodzonych, farbę do malowania linii bocznych boiska, części do kosiarki, paliwo do kosiarek, środki czystości niezbędne do utrzymania porządku, wyposażenie apteczki, materiały remontowe i inne drobne zakupy;
- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 8.372,58 zł, zużycie wody 8.414,03 zł;
- zakup usług remontowych łącznie kwota 2.469,15 zł, naprawiono podkaszarkę oraz wymieniono szyby w drzwiach w budynku MOSiR;
- zakup usług zdrowotnych – kwota 85,00 zł, badania profilaktyczne pracownika stadionu miejskiego;
- zakup usług pozostałych łącznie kwota 6.710,51 zł, w tym głównie: usługi odbioru ścieków 1.126,06 zł, obsługa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 1.610,88 zł, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem kwota 682,67 zł, wykonano przegląd techniczny boisk oraz zaplecza sportowego kwota 992,00 zł, wycięto stary żywopłot kwota 738,00 zł, pozostała kwota dotyczy innych usług związanych z utrzymaniem płyty głównej i bocznej boiska, dorobieniem kluczy;
- usług telekomunikacyjnych kwota 428,04 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem stadionu kwota 1.640,27 zł,
- odpis na fundusz socjalny kwota 2.493,52 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan – 115.000,00 zł, wykonano – 115.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na dotację do Miejskiego Klubu Sportowego „START” kwota 95.000,00 zł w ramach wspierania sportu kwalifikowanego oraz 20.000,00 zł dla stowarzyszeń zgodnie z ogłoszonym konkursem na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej powierzonych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w tym dla : TKKF „Radziejowianka” – kwota 8.000,00 zł, Liga Obrony Kraju – kwota 3.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy PRZEMYSTKA – kwota 2.000,00 zł, Klub Sportowy ZRYW – kwota 3.500,00 zł, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – kwota 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Brydża Sportowego – kwota 1.500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących 32.925,00 zł, wykonano 26.564,31 zł, tj. 80,68% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, zewnętrznych siłowni i boisk.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 17.454,82 zł, tj. 83,12% planu, zakupiono piasek w celu uzupełnienia w piaskownicach na placach zabaw, domek na plac zabaw przy ul. 1-go Maja, huśtawkę na plac zabaw przy ul. Wyzwolenia, ławki na tor rolkowy i place zabaw oraz inne materiały w celu konserwacji i naprawy przyrządów na placach zabaw, zewnętrznych siłowni i boisk;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 8.917,40 zł, tj. 96,59% planu, opłacono za wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw oraz boisk do gry, usługę rozwiezienia i rozplantowania piasku, zapłacono za dzierżawę części gruntu przy ul. Chopina pod kalisteniki oraz wniesiono wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w programie „Szkolny Klub Sportowy”;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 192,09 zł, tj. 99,53% planu, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

2.2.2.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Plan wydatków w kwocie 7.167.581,15 zł, a wydatkowano 7.136.008,13 zł, tj. 99,56% planu. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2018 o 9,79% i realizowano je w niżej wymienionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**Rozdział 01095** Pozostała działalność.

Na plan dotacji 17.445,80 zł, wykonano 17.445,80 zł, tj. 100%, którą wydatkowano również w 100%. Plan i wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie 2018 roku o 10,40%. Środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota – 17.103,72 zł. W tym zakresie wydano 27 decyzji. Ponadto z dotacji pokryto koszty postępowania administracyjnego obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 119,64 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią sumę paragrafów 4010; 4040; 4110; 4120 i 4170), usługi pocztowe w kwocie 147,40 zł i koszty materiałów biurowych w kwocie 75,04 zł, co daje łącznie kwotę 342,08 zł, która stanowi 2% liczonych od kwoty wypłaconych producentom rolnym środków finansowych.

Dział 750 Administracja publiczna.**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie.

Na plan 176.720,00 zł, którą wykonano w kwocie 168.401,78¹² zł, co stanowi 95,29% planu, z tego plan na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 151.275,00 zł, z którego wykonano w kwocie 142.956,78 zł (wystąpił obowiązek zwrotu do dnia 31 stycznia 2020 roku dotacji w kwocie 8.318,22 zł), pozostałe zadania plan kwota 25.445,00 zł, wykonano w kwocie 25.445,00 zł. Wykonanie obejmuje dochody otrzymane pomniejszone o zwroty dokonane do dnia 31 stycznia 2020 roku w związku z rozliczeniem środków dotacji.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na realizację dwóch niżej opisanych zadań;

- **z zakresu spraw obywatelskich** – wydatkowano kwotę 142.956,78 zł, z tego na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch stałych pracowników, którzy wykonują zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Prawo o aktach stanu cywilnego, łącznie kwota 129.767,13 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur w sprzęt komputerowy łącznie na kwotę 8.863,61 zł, częściowe koszty wynikające z zakupu usług pocztowych, kurierskich i serwisu programu komputerowego łącznie na kwotę 592,41 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 2.460,63 zł oraz opłacono za pobyt w szkoleniach wraz z kosztami podróży na kwotę 1.273,00 zł,
- **pozostałe zadania** – otrzymaną na ten cel dotację wykorzystano w kwocie 25.445,00 zł przeznaczając ją na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu pracownika wykonującego te czynności kwota 22.403,35 zł, zakup oprogramowania i toner do drukarki łącznie na kwotę 1.189,87 zł, usługi związanej z nabyciem certyfikatu do podpisu kwalifikowanego na kwotę 283,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 623,38 zł oraz na szkolenie pracownika na kwotę 945,40 zł.

Mimo zwiększonego planu nadal przyznane środki finansowe nie pokrywają wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Z przedstawionych danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S (gdzie łączne wydatki w rozdziale 75011 wyniosły 181.767,24 zł) i Rb-50W wynika, iż wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku Miasto dofinansowało kwotą 13.365,46 zł, co stanowi 7,35% poniesionych wydatków.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dotacji na realizację czterech zadań w tym dziale wynosił 62.748,00 zł, a wykonano 62.390,80 zł, tj. 99,43% planu. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1.350,00 zł, wydatkowano 1.349,16 zł, tj. 99,94% planu, środki przeznaczono na: wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownicy, której powierzono obowiązek aktualizacji spisów wyborców łącznie kwota 1.292,16 zł, tj. 99,94%. Ponadto dofinansowano do usługi opieki autorskiej programu komputerowego wykorzystywanego do spisu wyborców kwota 57,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 30.604,00 zł, wydatkowano 30.602,48 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale tym realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 13 października 2019 roku. Wydatki zrealizowano w niżej wymienionych paragrafach:

¹²⁾ Wykonanie obejmuje dochody otrzymane pomniejszone o zwroty dokonane do dnia 31 stycznia 2020 roku w związku z rozliczeniem środków dotacji.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 18.700,00 zł, tj. 100% planu, są to zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – łącznie kwota 6.223,08 zł, tj. 99,99%, wypłacono dodatek specjalny dla kierowcy obsługującego prace przygotowawcze i w dniu wyborów w kwocie 800,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, obsługę urzędnika wyborczego, który przeprowadzał szkolenia dla członków komisji i koordynował akcją wyborczą na terenie miasta oraz za aktualizację i sporządzenie list wyborczych łącznie kwota 4.500,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń, od których wystąpił obowiązek opłacenia tych składek łącznie kwota 923,08 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 3.228,96 zł, tj. 100%, opłacono za zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, toner do drukarek, środki czystości, paliwo do samochodu oraz uzupełniono wyposażenie w lokalach wyborczych i materiały do ich odnowienia;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 2.300,00 zł, tj. 100% planu, w tym: za usługę wydruku obwieszczenia, za wynajem pomieszczeń pod lokale wyborcze i usługi kurierskie;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 150,44 zł, tj. 99,63%, podana kwota dotyczy zwrotu dwóch kosztów podróży służbowych pracownika, któremu powierzono realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 751009 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 800,00 zł, wydatkowano 466,16 zł, co stanowi 58,27% planu.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z transportem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku przekazanych do Państwowego Archiwum w Toruniu kwota 290,64 zł oraz zwrotu kosztów dwóch podróży służbowych na kwotę 175,52 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 29.994,00 zł, wykonano 29.973,00 zł, co stanowi 99,93% planu. W rozdziale tym finansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 roku. Wydatki zrealizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 18.700,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – kwota 6.038,66 zł, tj. 99,86%, wypłacono dodatek specjalny dla kierowcy obsługującego prace przygotowawcze i w dniu wyborów w kwocie 800,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie spisów wyborców, obsługę informatyczną komisji wyborczych i gminnego operatora obsługi informatycznej oraz urzędnika wyborczego łącznie na kwotę 4.352,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń, od których wystąpił obowiązek opłacenia tych składek łącznie kwota 886,66 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.528,80 zł, tj. 99,56%, opłacono za zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego oraz uzupełniono wyposażenie w lokalach wyborczych;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 2.555,10 zł, tj. 99,96% planu, w tym: opłacono za usługę wydruku obwieszczenia, za wynajem pomieszczeń pod lokale wyborcze, za wykonanie pieczęci i usługi kurierskie;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 150,44 zł, tj. 99,63%, podana kwota dotyczy zwrotu kosztów dwóch podróży służbowych pracownika, któremu powierzono realizację przedmiotowego zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

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

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 48.726,62 zł, wykonano 47.787,02 zł, tj. 98,07%, którą wykorzystano w kwocie 47.787,02 zł. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tych materiałów zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Na pomoce dydaktyczne dla 544 uczniów wydatkowano łącznie kwotę 47.304,62 zł, w tym:

- na wyposażenie klas od I do VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne kwota 24.945,78 zł,
 - na wyposażenie klas od I – VIII szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe kwota 17.512,44 zł ,
 - na wyposażenie klas I – VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego łącznie kwota 4.846,40 zł.
- Na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania wydatkowano 482,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 41.729,81 zł, wykonano 41.471,23 zł, co stanowi 99,38%. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy 1.089,81 zł, wykonano dotację w kwocie 1.031,79 zł, co stanowi 94,68%. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1.011,56 zł oraz koszty obsługi zleconego zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń kwota 20,23 zł, wydatkując je na zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 24 świadczenia, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 272,72 zł,
- dwu do czteroosobowe gospodarstwa domowe – 12 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 189,48 zł.
- pięć i więcej osobowe gospodarstwa domowe – 29 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 549,36 zł.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosi 15,56 zł.

Miesięcznie dodatek energetyczny pobierało przeciętnie 6 świadczeniobiorców.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan finansowy na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 40.640,00 zł, wykonano dotację w wysokości 40.439,44 zł, tj. 99,51%. Dotacją sfinansowano zawarte z ośmioma zleceniobiorcami umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5-ciu świadczeniobiorców) w kwocie 39.640,32 zł oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 799,12 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 834 świadczenia (jednostka rozliczeniowa 1 godzina) dla 5 osób.

Dział 855 Rodzina.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 6.820.210,92 zł, który jest wyższy od planu w analogicznym okresie 2018 roku o 10,19%, wykonano dotację w kwocie 6.798.511,50 zł, tj. 99,68%. Otrzymane środki wykorzystano realizując zadania w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan finansowy 3.815.185,00 zł, wykonano 3.798.169,60 zł, tj. 99,55%, którą wydatkowano w niżej opisanych paragrafach.

§3110 świadczenia społeczne – wypłacono świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na kwotę 3.748.919,20 zł. Wypłacono 7.522 świadczenia, na 766 dzieci (wzrost w stosunku do 2018 roku o 267 dzieci, 1.285 świadczeń, z uwagi na objęcie programem również pierwszego dziecka w rodzinie). W mieście Radziejów z pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystało 615 rodzin (wzrost o 255 rodzin).

Ponadto z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania łącznie w wysokości 49.250,40 zł, co stanowi 1,31% wydatków na wypłatę świadczeń. Koszty obsługi obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 38.770,92 zł, tj. 98,75% planu,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę – 10.479,48 zł, tj. 95,63% planu, w tym w szczególności zakupiono materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, wyposażenie do biura, opłacono za licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500+ na 2019 r. i koszty

przesyłek pocztowych oraz odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych od 1 pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu.

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

Plan finansowy 2.791.300,00 zł, który jest niższy od planu w analogicznym czasie w 2018 r. o 1,17%, wykonano w kwocie 2.787.994,47 zł, tj. 99,88%.

Na wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych składają się:

§3110- świadczenia społeczne łącznie na kwotę 2.579.691,48 zł, z tego:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 737.409,17 zł, w tym środki wydatkowane na:

- zasiłki rodzinne - kwota 521.864,02 zł, liczba świadczeń 4.562, przeciętnie po 114,82 zł na jedno świadczenie,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 215.545,15 zł i stanowi to 1.684 świadczenia, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka kwota 12.000,00 zł, wypłacono 12 świadczeń,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - kwota 29.333,04 zł, stanowi to 76 świadczeń,
 - c) samotnego wychowania dziecka - kwota 54.189,64 zł, wypłacono 294 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kwota 22.798,66 zł, wypłacono 220 świadczeń, z tego:
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kwota 4.680,00 zł, wypłacono 44 świadczenia,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia kwota 18.118,66 zł, wypłacono 176 świadczeń,
 - e) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 45.798,76 zł, wypłacono 497 świadczeń,
 - f) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 25.497,02 zł, tj. 255 dodatków,
 - g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania kwota 25.928,03 zł, wypłacono 330 świadczenia, w tym z tytułu:
 - wydatku związanego z zamieszkaniem kwota 9.153,00 zł, tj. 81 świadczeń,
 - wydatku związanego z dojazdem kwota 16.775,03 zł, tj. 249 świadczeń.

świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze – 1.652.565,86 zł, ogólnie wypłacono 4.757 świadczeń (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 187 świadczeń), z tego:

- zasiłki pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 741.289,36 zł, wypłacono 3.914 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 550.942,30 zł, wypłacono 349 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - wydatkowano kwotę 116.188,00 zł, wypłacono 191 świadczeń, przeciętnie po 612,77 zł na jedno świadczenie,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na którą wydatkowano kwotę 24.000,00 zł dla 24 nowo narodzonych mieszkańców (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 21 osób),
- zasiłek dla opiekuna - wydatkowano kwotę 81.840,00 zł tj. 132 świadczenia dla 11 opiekunów,
- świadczenie rodzicielskie – 138.306,20 zł, wypłacono 147 świadczeń (spadek o 68 świadczeń w stosunku do roku ubiegłego).

W okresie styczeń-grudzień 2019 r. nie wystąpił zwrot świadczeń wypłaconych w poprzednich latach. Ponadto odzyskano świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacone w 2019 roku na łącznie kwotę 3.797,10 zł, które zarachowano na zmniejszenie wydatków roku bieżącego, w tym zwroty - zasiłku rodzinnego w kwocie 1.955,00 zł, zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 922,10 zł oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 920,00 zł.

§3110- świadczenia społeczne

Fundusz alimentacyjny- 189.716,45 zł.

W okresie styczeń-grudzień 2019 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 189.716,45 zł, stanowi to 478 świadczeń.

Przeciętnie w miesiącu z tytułu funduszu alimentacyjnego korzysta około 29 wierzycieli a jedno świadczenie wynosi średnio 396,90 zł. Odnotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4 wierzycieli, 74 świadczenia, co stanowi spadek wydatków o 11,97%.

W 2019 r. nie odzyskano żadnych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 130.869,41 zł.

W 2019 roku opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń opiekuńczych w kwocie 130.869,41 zł, pokryte z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 117.902,29 zł, tj. 369 składek (spadek o 37 składek);
- składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów w wysokości 12.967,12 zł. tj. 76 składek (spadek o 25 składek).

Przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 52 osoby.

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zleconego zadania na łączną wartość 77.433,58 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń łącznie na kwotę 65.923,07 zł, sfinansowano wynagrodzenia za pracę dla pracowników w wymiarze 1,75 etatu (2 osoby) wraz z pochodnymi,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 11.510,51 zł, w ramach której zakupiono materiały biurowe, wyposażenie do biura w sprzęt (komputer, UPS, niszczarkę, kalkulator), usługę zdrowotną w związku z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi, opłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, za licencję na korzystanie z oprogramowania oraz odprowadzono roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na obsługę zadania zaangażowano środki własne w wysokości 30.513,00 zł, które zostały sfinansowane dochodami należnymi jednostce samorządu terytorialnego z kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych oraz innymi dochodami własnymi, które zostały omówione wcześniej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan finansowy 402,92 zł, wykonano plan w kwocie 309,26 zł, co stanowi 76,75%, którą wykorzystano na zakup materiałów biurowych celem realizacji przedmiotowego zadania. Z Karty Dużej Rodziny w 2019 roku skorzystało 47 wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów (w analogicznym okresie 2018 roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało 7 rodzin), w tym 39 rodzin, w których rodzice mieli na utrzymaniu kiedykolwiek minimum trójkę dzieci. Wydano 104 karty dla członków rodzin, w tym: 7 dodatkowych kart elektronicznych, 2 karty przedłużające ważność, 65 kart dla rodziców, którzy mieli kiedykolwiek minimum trójkę dzieci (wg zmiany przepisów od 1 stycznia br.), pozostałe 29 kart dla nowych rodzin oraz 1 karta dla nowego członka rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan finansowy 184.450,00 zł, wykonano 183.210,00 zł, co stanowi 99,33%. Środki wydatkowano na realizację Programu „Dobry Start”, zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Na wypłatę świadczeń wydatkowano 177.300,00 zł, tj. 99,33% obowiązującego planu. Wypłacono 591 świadczeń dla 438 rodzin. Z ogólnej liczby świadczeń pomoc otrzymało:

- 358 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej,
- 90 dzieci to byli uczniowie szkoły podstawowej,
- 140 dzieci to uczniowie gimnazjum lub dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej,
- 1 dziecko to uczeń szkoły artystycznej,
- 2 dzieci to uczniowie ośrodka szkolno-wychowawczego.

Ponadto pokryto koszty obsługi zleconego zadania, które zgodnie z zapisami § 33 ust. 4 w/w rozporządzenia wynoszą 10,00 zł od 1 decyzji i na ten cel wydatkowano 5.910,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 4.729,35 zł, zakup druków za 276,75 zł, opłacono za licencję do obsługi programu wyprawka Dobry Start 300+ na kwotę 903,90 zł.

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

Plan finansowy 28.873,00 zł, wykonano w kwocie 28.828,17 zł, co stanowi 99,84% planu. Środki przeznaczone na opłacenie składek za 12 miesięcy (grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.). Opłacono 331 składek, przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 28 osób.

3. Szczególne zasady wykonywania budżetu.

3.1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 170.690,00 zł, a wykonano w wysokości 184.306,41 zł, co stanowi 107,98%. Na terenie miasta zobowiązanych do wniesienia tej opłaty było 5 podmiotów, w których jest spożywany alkohol (na limit 8), 20 podmiotów, w których są sprzedawane napoje alkoholowe (na limit 25) oraz wydano jedną jednorazową koncesję. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 383,66 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2018 roku (za wydanie opinii biegłego). W 2018 roku nie zostały wykorzystane środki na kwotę 42.705,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 213.395,00 zł, tj. do wysokości planowanych dochodów plus środki niewykorzystane w 2018 roku, wykonano – 158.907,52 zł, co stanowi 74,47% planu. W ramach wydatków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok przyjęty przez Radę Miasta Radziejów uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Realizatorem tego programu od strony finansowo-księgowej był Urząd Miasta w Radziejowie. Natomiast w zakresie merytorycznym realizowała go;

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie,
- Sekcja Pomocy Rodzinie MOPS w Radziejowie,
- Poradnia Profilaktyczno-Społeczna prowadzona przez MOPS w Radziejowie,
- Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie,
- Radziejowski Dom Kultury,
- Inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie nie należące do sektora finansów publicznych, którym Komisja zleca określone zadania programu lub współpracuje z wyżej wymienionymi w tym zakresie, a działające na terenie miasta.

Szczegółowo cel na jaki zostały one wykorzystane omówiony został wcześniej przy wydatkach w rozdziałach 85153 i 85154. Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone art. 4¹ wyżej przytoczonej ustawy oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852, ze zmianami). Wobec powyższego niewykorzystane środki finansowe w 2019 roku w kwocie 68.103,89 zł plus kwota 383,66 zł pochodząca z rozliczeń z lat ubiegłych (finansowana uprzednio tymi środkami) należy wprowadzić po stronie wydatków w 2020 roku.

3.2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na 2019 rok zaplanowano **dochody** w kwocie 10.000 zł, które zrealizowano w kwocie 8.340,78 zł, co stanowi 83,41% planu. Wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Środki przeznaczone na **wydatki bieżące** których plan wynosił 10.000 zł, wydatkowano w kwocie 8.340,78 zł, tj. 83,41% planu i 100% zrealizowanych dochodów. Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco:

- zakupiono sadzonki kwiatów, roślin i drzewostany, które posadzono na terenach zielonych i donicach za 3.340,78 zł, co stanowi 66,82% przyjętego planu;
- częściowo sfinansowano do specjalistyczną usługę polegającą na oklejeniu opakami ze środkiem chemicznym kasztanowce celem ochrony ich przed szkodnikami kwota 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

Finansowano wydatki na zadania określone w art. 400a ust.1 pkt 21, pkt 28 i pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zmianami).

3.3. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.091 kont, w tym 1.042 konta dla osób, które zadeklarowały selektywna zbiórkę odpadów i 49 kont dla osób, które nie dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie

osób zobowiązanych do zapłaty). Najczęściej nie segregują odpadów gospodarstwa jednoosobowe. Podstawą do naliczeń zobowiązań była uchwała Rady Miasta Radziejów nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2018 r., poz. 5832). W 2019 roku przypisano dochody (pomniejszone o odpisy) na kwotę 865.276,00 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota 855.597,07 zł, co stanowi 98,68% przyjętego planu. Natomiast koszty tego systemu w 2019 roku wyniosły 869.268,36 zł. Na wydatki bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w rozdziale 90002 poniesiono 844.557,76 zł, w tym 96,76% stanowią wydatki związane z wywozem odpadów od mieszkańców i 95,51% zainkasowanych dochodów. Ponadto ze środków pochodzących z tejsze opłaty utrzymywano Punkt do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony w Radziejowie przy ul. Rolniczej. Punkt czynny jest trzy dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Wydatki dotyczące obsługi administracyjnej systemu (takie jak; wynagrodzenia pracowników księgowości, materiały biurowe, egzekucja należności i inne, które trudno wyodrębnić z ogółu wydatków) sklasyfikowane były w rozdziale Urzędy gmin i nie obciążają tego systemu. Po zestawieniu tych danych można dokonać stwierdzenia, iż system sam się finansuje, gdyż wnoszone przez mieszkańców opłaty są odpowiednio wysokie do ponoszonych kosztów. W 2019 roku po raz pierwszy wydatki sklasyfikowane w rozdziale 90002 są niższe od uzyskanych dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 11.039,31 zł, które zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) będą przeznaczone na utrzymanie tego systemu w 2020 roku.

4. Zobowiązania.

Na koniec okresu sprawozdawczego **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Występowały zobowiązania niewymagalne łącznie na kwotę 831.398,07 zł, w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok kwota 591.105,03 zł, termin ich wymagalności przypada na dzień 1 kwietnia 2020 r.;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tego wynagrodzenia łącznie kwota 112.689,82 zł, termin wymagalności uzależniony od daty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w grudniu świadczeń kwota 3.530,53 zł, termin płatności przypada na miesiąc styczeń, finansowane z dotacji z budżetu państwa;
- pozostałe zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostek z tytułu dostaw towarów i usług łącznie kwota 124.072,69 zł (w tym kwota 70.200,00 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta), których termin zapłaty przypada na m-c styczeń. Zobowiązania te nie mogły być uregulowane w 2019 roku, gdyż większość dokumentów wpłynęła w styczniu 2020 roku.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 121/2020
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 25 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości **70.116.363,67 zł**. W okresie objętym niniejszą informacją wystąpiły:

- przychody o wartości **5.895.549,65 zł**, co stanowi 8,41% wartości mienia,
- rozchody o wartości **1.626.039,74 zł**, co stanowi 2,32% wartości mienia.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 74.385.873,58 zł. Specyfikację posiadanego mienia wg grup środków trwałych, jednostek, w których księgach się znajdują, ruchu w poszczególnych grupach, rodzaju praw do posiadanego mienia i dochodów majątkowych uzyskanych z jego sprzedaży, przedstawiono w formie tabelarycznej (załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia). Poniżej zostaną omówione zmiany mające wpływ na stan środków trwałych.

Przychody:

W okresie sprawozdawczym kwota przychodów wyniosła **5.895.549,65 zł** i składały się na nią następujące operacje:

1. Przyjęto na stan mienie o wartości **5.495.529,52 zł**, z tego przypada na:

- grunty – kwota **230.519,72 zł**, w tym:
 - zakup położonej w Radziejowie przy ul. Wyzwolenia nieruchomości zabudowanej o numerze ewidencyjnym 1080/2, powierzchni 0,0722 ha i wartości 24.248,00 zł, wartość nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego i zakupiono w ramach zadania „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 23”;
 - nabyto działkę gruntu o numerze 1519/1, powierzchni 1,6275 ha i wartości 38.496,64 zł, położoną w Radziejowie na terenie tzw. „radziejowskich błot” i stanowiącą grunt pod wodami powierzchniowymi stojącymi;
 - przejęcie za odszkodowaniem działki gruntu nr 701/25 o powierzchni 0,2114 ha i wartości 85.100,00 zł pod drogę gminną na podstawie przepisów zawartych w art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 - zakup położonej w Radziejowie przy ul. Toruńskiej nieruchomości zabudowanej o numerze ewidencyjnym 379, powierzchni 0,0225 ha i wartości 9.445,00 zł, wartość nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego i zakupiono w ramach zadania „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 15”;
 - działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1519/4, powierzchni 1,6943 ha i wartości 39.946,48 zł, położoną w Radziejowie na terenie tzw. „radziejowskich błot”, a otrzymaną w formie darowizny od Skarbu Państwa na realizację celu publicznego;
 - przyjęto na stan nabytą w formie darowizny od Skarbu Państwa działkę gruntu numer 1322/1 o powierzchni 0,1351 ha i łącznej wartości 10.438,60 zł przeznaczoną na poszerzenie już istniejącego pasa drogowego;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 460/3 przyjęto na stan działki o numerach 460/4 o wartości 1.135,00 zł i 460/5 o wartości 9.310,00 zł;
 - przejęcie za odszkodowaniem działki gruntu nr 699/11 o powierzchni 0,0379 ha i wartości 12.400,00 zł pod drogę gminną na podstawie przepisów zawartych w art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- budynki – kwota **1.093.384,13 zł**, w tym:
 - zakupiono w ramach zadania „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 23” i przyjęto na stan budynek mieszkalny parterowy, częściowo podpiwniczony składający się z trzech pokoi, dwóch przedpokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 64,42 m² i wartości 45.997,83 zł. Z uwagi na stan techniczny budynek ten poddano modernizacji i zwiększono o kwotę 59.890,02 zł jego wartość. W ramach zadania „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23” wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią węglową, instalację elektryczną, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zamontowano urządzenia sanitarne; ponadto dokonano remontu pomieszczeń poprzez wyrównanie powierzchni ścian, pomalowanie lub ułożenie na nich płytek i ułożenie podłóg z paneli lub płytek podłogowych;

- przyjęto na stan budynek gospodarczy o pow. 13,27 m² i wartości 9.330,34 zł zakupiony w ramach zadania „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 23”;
- zakupiono w ramach zadania „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 15” i przyjęto na stan budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 77,77 m² i wartości 14.486,84 zł; Z uwagi na stan techniczny budynku zostanie on poddany rozbiórce, a teren uporządkowany. Zakup nieruchomości był uzasadniony tym, że sąsiaduje on z inną nieruchomością zabudowaną budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, której właścicielem jest Miasto. Prac rozbiórkowych nie można było rozpocząć wcześniej, gdyż nieruchomości są połączone, a granica przebiega w korytarzu;
- przyjęto na stan budynek gospodarczy o pow. 10,89 m² i wartości 2.000,28 zł zakupiony w ramach zadania „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 15”;
- przyjęto na stan budynek stacji uzdatniania wody o powierzchni użytkowej 196,36 m² wykonany w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" o łącznej wartości 922.178,82 zł i zlokalizowany na działce gruntu numer 779/3; jest to budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym krytym dachówką, wyposażony w instalację alarmową i monitoring;
- zwiększono wartość budynku przy ul. Rynek 14 o kwotę 11.500,00 zł w związku z zamontowaniem kotła dwufunkcyjnego i trzech grzejników w lokalu mieszkalnym znajdującym się na piętrze budynku;
- zwiększono o kwotę 16.200,00 zł wartość budynku B Przedszkola przy ul. Szkolnej o nakłady poniesione na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego;
- zwiększono wartość budynku Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 11.800,00 zł w związku z zakupem i montażem bramy garażowej;
- budowie – kwota **2.130.511,82 zł**, w tym:
 - przyjęto na stan ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody, obejmujące dwie działki, tj. 778/3 i 779/3; długość ogrodzenia wynosi 245,69 mb i jest to ogrodzenie panelowe, stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowane proszkowo na zielony kolor, ponadto na ogrodzenie składają się 4,5 m bramy oraz 1,5 m furtka, wartość środka trwałego wynosi 99.872,16 zł;
 - na terenie działki 779/3 przyjęto na stan 694 m² placu utwardzonego wykonanego z kostki polbruk – kwota 132.685,40 zł;
 - przyjęto na stan kanalizację deszczową o wartości 19.076,64 zł wykonaną w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" zlokalizowaną na działce 779/3, w ramach prac wybudowano 32,48 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm i 65,44 mb o średnicy 200mm;
 - przyjęto na stan nowo wybudowaną obudowę studni wraz z pompą – kwota 83.058,54 zł; nowa obudowa wykonana została w całości z laminatów poliestrowo-szklanych z armaturą DN80, a pompa posiada następujące parametry: wydajność 50 m³/h, moc 9,2kW, masa 96,5 kg; środek trwały został wykonany w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody";
 - przyjęto na stan o wartości 48.004,84 zł sieć wodociągową wybudowaną w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" i usytuowaną na działce o numerze ewidencyjnym 779/3, w wyniku wykonanych prac powstało 130,05 m wodociągu o średnicy 225 mm, 25,46 m wodociągu o średnicy 160mm i 11 m wodociągu o średnicy 280 mm;
 - przyjęto na stan dwa zbiorniki retencyjne wykonane w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" o pojemności 150m³ każdy i łącznej wartości 287.801,48 zł (po 143.900,74 zł jeden);
 - przyjęto na stan żelbetowy zbiornik wód popłucznych zlokalizowany na działce 779/3 wykonany w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" o wartości 78.055,58 zł, parametry zbiornika to: 7 m długości, 5 m szerokości, 3 m głębokości całkowitej i 1,9 m głębokości czynnej oraz 66,5 m³ pojemności czynnej;
 - przyjęto na stan przepompownię wód popłucznych zlokalizowaną na działce 779/3 wykonany w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" o wartości 38.786,96 zł; w skład przepompowni wchodzi: zbiornik- komora czerpalna o charakterystyce: wysokość całkowita 4,05 m, wysokość części roboczej - 0,73 m; średnica zbiornika - 1200 mm i pompa o parametrach: wydajność 20,0 m³/h;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania na kwotę 130.131,49 zł parking samochodowy zlokalizowany w Radziejowie na działce gruntu położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej; w ramach prac

- wykonano nawierzchnię drogi wewnątrz parkingu z kostki betonowej grubości 8 cm – 296 m², zatoki parkingowe z kostki 8 cm w ilości 31 stanowisk – 402 m², zjazd również z kostki brukowej grubości 8 cm – 32 m² oraz chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm – 48 m²;
- przyjęto na stan i oddano do użytkowania na kwotę 26.000,0 zł parking samochodowy zlokalizowany w Radziejowie na działce gruntu położonej przy ul. Sportowej, w ramach prac wykonano nawierzchnię parkingu z kostki polbruk grubości 8 cm - 95 m² i chodnik z kostki polbruk grubości 6 cm – 43 m²;
 - przyjęto na stan w kwocie 28.696,50 zł 50,10 mb sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z nowo wybudowanego parkingu położonego przy ulicy Marii Dąbrowskiej;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania na kwotę 149.308,68 zł 728 m² toru rolkowego zlokalizowanego przy ul. Sportowej na działce gruntu numer 1309/8 wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego z asfaltobetonu;
 - przyjęto na stan zrealizowane w ramach zadania „Budowa ścieżek na terenie zielonym przy ul. Chopina”, za łączną kwotę 209.547,63 zł ścieżki wykonane na podbudowie z kruszywa kamiennego z warstwą odsączającą z nawierzchnią z kruszywa mineralnego uszlachetnionego lepiszczem wiążącym i opaski z kostki granitowej oddzielające ścieżki od trawnika; łącznie utworzono 859 m² ścieżek;
 - zwiększono o kwotę 4.700,00 zł wartość kanalizacji sanitarnej położonej w ulicy Szkolnej poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku położonego przy ul. Kruszwickiej 7;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania plac zabaw przy ulicy Stachury na łączną kwotę 38.605,16 zł; w skład placu zabaw wchodzi urządzenia: huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela, piaskownica, zestaw wspinaczkowy wielofunkcyjny oraz ogrodzenie z furtką i tablica z regulaminem;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Średniej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Szkolnej położonej na działce gruntu nr 1128 na skutek wybudowania 829 m² chodnika wykonanego w ramach zadania "Przebudowa chodnika w ul. Średniej", chodnik obustronny i czternaście wjazdów do posesji wykonano z kostki polbrukowej o łącznej wartości 78.323,54 zł;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania zestaw siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w Otwartej Strefie Aktywności (OSA) na działce gruntu 1243 położonej w Radziejowie; na zestaw składają się: wyciąg górny, orbitek, wioślarz, rowerek, prasa nożna, biegacz, kosz na śmieci, dwie ławki, stojak na rowery, stół do gry w szachy, stół do gry w chińczyka, wartość środka trwałego wyniosła 36.002,15 zł;
 - przyjęto w kwocie 82.058,20 zł plac zabaw zlokalizowany w Otwartej Strefie Aktywności (OSA) na działce gruntu 1243 położonej w Radziejowie; na plac składa się zestaw zabawowy, huśtawka orle gniazdo, linarium, huśtawka wagowa, huśtawka konik, kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia spiralna, domek edukacyjny, zestaw gimnastyczny, piaskownica, kosz na śmieci, dwie ławki, regulamin, huśtawka wahadłowa podwójna;
 - przyjęto na stan oświetlenie parkingu znajdującego się na działce gruntu 1428/9 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Marii Dąbrowskiej z ul. Chopina; w ramach prac wykonano sieć kablową podziemną YKY 3x6 mm² – długość trasy 85 m, długość kabla 98 m i trzy słupy oświetleniowe o wysokości 5 m na fundamencie betonowym; wartość środka trwałego wyniosła 14.329,50 zł;
 - przyjęto na kwotę 34.740,50 zł linię oświetleniową w ulicy Kujawskiej zlokalizowaną na działce gruntu 939, w ramach prac wykonano sieć kablową podziemną 4x25mm² – długość trasy 221 m, długość kabla 236 m i sześć słupów oświetleniowych o wysokości 7 m na fundamentach betonowych;
 - wybudowano i przyjęto na stan linię oświetleniową wraz z przyłączem energetycznym przy ul. Spacerowej o wartości 85.815,14 zł, linia kablowa oświetleniowa obejmuje: 411 mb kabla typu YAKS 4x25 mm obwód 100, 395 mb kabla typu YAKS 4x25 mm obwód 200, siedemnaście sztuk pięciometrowych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawami LED typu parkowego oraz sześć sztuk ośmiometrowych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawami LED typu ulicznego a także sterowanie i układ pomiarowy;
 - przyjęto na stan nawierzchnię drogi wewnętrznej wybudowanej przy ul. Brzeskiej, prowadzącej do nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody, o wartości 24.999,75 zł, w ramach przeprowadzonych robót wykonano 149 m² nawierzchni drogi z kostki polbruk szarej 8 cm;
 - na łączną kwotę 58.481,55 zł w ramach zadania „Przebudowa schodów w ul. Zamkowej w Radziejowie” na działce ewidencyjnej nr 978 stanowiącej drogę gminną w ul. Zamkowej wykonano z kostki polbrukowej schody o szerokości 2 m na długości 33 m i mur oporowy o wysokości 1,2 m na długości 24 m z blozków WAFLOOR;
 - przyjęto na stan w kwocie 275.676,91 zł drogi dojazdowe wraz z chodnikami i miejscami postojowymi wokół budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej, zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 1197/4; w ramach zagospodarowania terenu wokół budynków mieszkalnych wykonano 1.165 m² dróg

- i parkingów z kostki betonowej 8cm i 345 m² chodników z kostki betonowej 6cm oraz utwardzono 315 m² powierzchni płytami ażurowymi i wykonano 915 m² zieleńców;
- przyjęto na stan 104 m² chodnika wykonanego z kostki polbruk 6 cm, usytuowanego na działce gruntu 1243 na której znajduje się tzw. Otwarta Strefa Aktywności; wartość środka trwałego wyniosła 16.335,08 zł;
 - przyjęto na stan 506 m² chodnika wykonanego z kostki polbruk 6 cm, zlokalizowanego przy ul. Spacerowej o wartości 49.418,44 zł;
 - kotły i maszyny energetyczne – kwota **391.877,38 zł**:
 - przyjęto na stan zespół prądowórczy w kwocie 89.884,08 zł zlokalizowany w budynku nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody przy ul. Brzeskiej w Radziejowie;
 - przyjęto na stan dwa kotły c.o. V klasy ECO MATIZ EMX o mocy 250 kW każdy opalany ekogroszkiem o łącznej wartości 301.993,30 zł;
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – kwota **18.057,75 zł**:
 - dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w przedszkolu na ul. Polnej;
 - urządzenia techniczne – kwota **1.569.557,22 zł**:
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania linię technologiczną do uzdatniania wody zlokalizowaną w nowo wybudowanym budynku stacji uzdatniania wody położonym na działce gruntu 779/3, wartość środka trwałego wynosi 1.300.624,52 zł;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania separatory zlokalizowane na działce gruntu numer 11 przy ul. Franciszkańskiej o wartości 215.612,20 zł, środek trwały wybudowano w ramach zadania "Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziejów I etap", w wyniku przeprowadzonych prac wykonano separator lamelowy, osadnik, studnie S1-S5 i 15 mb rurociągu łączącego elementy systemu;
 - przyjęto na stan lustrzanekę filmującą wraz z obiektywem za kwotę 11.685,00 zł;
 - przyjęto na stan zestaw lustrzanki pełnoklatkowej wraz z obiektywami na kwotę 41.635,50 zł;
 - środki transportowe – kwota **61.621,50 zł**:
 - zakupiono rękawicę TEKNAMOTOR-SKORPION 120SD – przyczepę specjalną do rozdrabniania odpadów drewnianych;
2. Przeniesienie pomiędzy grupami środków trwałych na łączną kwotę **400.020,13 zł**. Przesunięć tych dokonano, ponieważ po przeprowadzenia dokładnej weryfikacji wykazywanych środków trwałych stwierdzono, że były one wykazywane w niewłaściwych grupach:
- przeniesienie do grupy kotły i maszyny energetyczne kwoty **292.607,07 zł**;
 - przesunięcie do grupy maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne kwoty **13.215,08 zł**;
 - przeniesienie do grupy urządzenia techniczne kwoty **91.898,28 zł**;
 - przesunięcie do grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane kwoty **2.299,70 zł**.

Rozchody:

W okresie sprawozdawczym kwota rozchodów wyniosła **1.626.039,74 zł** i składały się na nią następujące sytuacje:

3. Zdjęto ze stanu mienie o wartości **1.226.019,61 zł**, z tego przypada na:
- grunty o łącznej wartości księgowej **358.353,09 zł**:
 - przekazano nieodpłatnie działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 460/4 położoną przy ul. Kościuszki w Radziejowie o powierzchni 227 m² i wartości księgowej 1.135,00 zł;
 - na podstawie aktu notarialnego w czerwcu sprzedano bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej działkę gruntu o numerze 818/1 i wartości księgowej 1.255,00 zł;
 - sprzedano bezprzetargowo na rzecz najemcy udziały w wysokości 49/367 do działki gruntu numer 1197/2 o wartości księgowej 333,09 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 460/3 położonej w Radziejowie przy ul. Kościuszki na działki o numerach 460/4 i 460/5 zdjęto ze stanu wartość pierwotnej działki – kwota 10.445,00 zł;
 - na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów prawo użytkowania wieczystego przekształciło się w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika; w związku z powyższym zdjęto z ewidencji środków trwałych 71 działek gruntu o łącznej wartości 345.185,00 zł;

- budynki w kwocie **13.880,01 zł**:
 - sprzedano bezprzetargowo udziały w wysokości 49/367 w budynku przy ul. Szkolnej 6 na rzecz najemcy;
 - budowle o łącznej wartości księgowej **542.637,33 zł**, w tym:
 - w wyniku odłączenia od sieci i wyłączenia z eksploatacji dokonano zdjęcia ze stanu środków trwałych sieć kanalizacji sanitarnej położoną w ulicach: Rynek, Objezdna (część), Kościuszki, Stroma, Zachodnia o wartości 110.992,67 zł;
 - wyłączono z eksploatacji i zdjęto ze stanu przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rynek, Kościuszki, Zachodnia, Dolna, Szkolna i Objezdna o łącznej wartości 25.859,95 zł;
 - zdjęto ze stanu w wyniku wyłączenia z eksploatacji przestarzałą sieć wodociągową w ulicach: Kościuszki, Toruńska i Wyzwolenia o łącznej wartości 243.423,90 zł;
 - wyłączono z eksploatacji i zdjęto ze stanu przyłącza wodociągowe w ulicach: Toruńska, Stroma, Niska, Rynek, Kościuszki, Szewska i Wyzwolenia o łącznej wartości 35.070,24 zł;
 - w wyniku odłączenia od sieci i wyłączenia z eksploatacji dokonano zdjęcia ze stanu przyłącze wodociągowe prowadzące do studni o wartości 836,59 zł;
 - na skutek zużycia technicznego i wyłączenia z eksploatacji zlikwidowano przyłącze energetyczne do studni przy ul. Szpitalnej o wartości 2.366,32 zł;
 - w wyniku zużycia i wyłączenia z eksploatacji zlikwidowano wodociąg tłoczny prowadzący do odwiertu do studni Nr 4 o wartości 11.928,18 zł;
 - na skutek zużycia technicznego i wyłączenia z eksploatacji zlikwidowano zbiornik paliw o wartości 4.054,56 zł;
 - w wyniku zużycia i zlikwidowania środka trwałego, tj. garażu blaszanego zdjęto jego wartość księgową z ewidencji, która wynosiła 747,04 zł;
 - w wyniku zużycia i zlikwidowania środka trwałego, tj. komory pomiarowej zdjęto jej wartość księgową z ewidencji, która wynosiła 8.683,27 zł;
 - w związku z likwidacją chodnika o powierzchni 469 m² dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o wartości księgowej 19.680,00 zł, tj. drogi gminnej położonej w ul. Średniej;
 - w związku z likwidacją zieleńca położonego przy studni „Meprozet” przy ul. Rolniczej zdjęto jego wartość ze stanu środków trwałych – kwota 3.397,17 zł;
 - z uwagi na wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody rozebrano i zlikwidowano dotychczasowy środek trwały tj. stację uzdatniania wody położoną przy ul. Rolniczej w Radziejowie o wartości 21.005,12 zł;
 - na skutek zużycia technicznego i wyłączenia z eksploatacji zlikwidowano dwa rurociągi o łącznej wartości 54.592,32 zł, w tym: prowadzący do studni nr 3 wartości 21.278,96 zł i prowadzący do studni Nr 5 o wartości 33.313,36 zł;
 - kotły i maszyny energetyczne w kwocie **268.657,07 zł**:
 - zlikwidowano kocioł c.o. w budynku kotłowni przy ul. Szkolnej 28;
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości księgowej **8.764,50 zł**:
 - rozchodowano na podstawie protokołu przekazania z Urzędu Miasta w Radziejowie do Radziejowskiego Domu Kultury komputer Firecom i3-3200/4GB/2x500GB/hd5450/ W7Prof o wartości księgowej 2.706,00 zł, który został tam zaewidencjonowany jako pozostałe środki trwałe;
 - zlikwidowano zestaw komputerowy w Miejskim Zespole Szkół - Przedszkole przy ul. Polnej z uwagi na fakt, iż sprzęt był przestarzały i znacznie uszkodzony, a tym samym nienadający się do użytku o wartości 6.058,50 zł;
 - urządzenia techniczne w kwocie **7.826,77 zł**:
 - zdjęto ze stanu zdemontowany i wycofany z użytkowania przestarzały sprzęt do projekcji filmów (data produkcji 1961 rok) w Radziejowskim Domu Kultury składający się z latarni kinowej (projektor) i rozdzielni elektrycznej o łącznej wartości 7.826,77 zł;
 - środki transportowe o łącznej wartości księgowej **19.495,84 zł**:
 - dokonano sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR z uwagi na jego zużycie;
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – kwota **6.405,00 zł**:
 - z uwagi na całkowite wyeksploatowanie się kserokopiarki w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej dokonano likwidacji środka trwałego.
4. Przeniesienie pomiędzy grupami środków trwałych na łączną kwotę **400.020,13 zł**. Przesunięć tych dokonano, ponieważ po przeprowadzenia dokładnej weryfikacji wykazywanych środków trwałych stwierdzono, że były one wykazywane w niewłaściwych grupach:

- przesunięcie z grupy maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania kwoty **400.020,13 zł.**

Posiadane mienie komunalne nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

Jednostka samorządu terytorialnego posiada w użytkowaniu mienie obce – maszyny i urządzenia – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem użyczone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wykorzystywane jest w ramach zadania zleconego z zakresu spraw obywatelskich.

Miasto Radziejów posiada **100% udziałów** w dwóch spółkach komunalnych o łącznej wartości **2.290.406,64 zł**, w tym:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Empegiek” spółka z o.o. w Radziejowie – kwota 1.788.450,25 zł,
- Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radziejowie – kwota 501.956,39 zł.

Dochody majątkowe uzyskane w roku 2019 z tytułu wykonywania praw własności w kwocie 160.202,36 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – kwota 119.600,80 zł, udzielono 60% bonifikatę łącznie na kwotę 158.457,20 zł;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§0770) – kwota 14.007,00 zł;
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota 26.594,56 zł.

Dochody bieżące uzyskiwane z posiadanego majątku – kwota 614.956,21 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – kwota 96.351,47 zł;
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – kwota 4.250,00 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – kwota 505.678,96 zł i obejmuje:
 - najem lokali użytkowych, mieszkalnych wraz z mediami, pomieszczeń w szkołach i budynku administracyjnym, sali w remizie strażackiej, budowli przekazanych do odpłatnego użytkowania – 305.158,68 zł,
 - dzierżawę gruntów – 200.520,28 zł;
- sprzedaży energii cieplnej (§ 0830 część dochodów z rozdziału 80104) – kwota 8.675,78 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 marca 2020 roku

| Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa wg stanu na dzień 31.12.2018r. | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2019 r. | Dane z rubryki 5 wg rodzaju praw majątkowych i dysponowania nim: | | | | Mienie innych podmiotów w użytkowaniu wieczystym Miasta | Dochody ze sprzedaży majątku wykonane w 2019 r. |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------------|-------------|---|---|
| | | | | | Prawo własności | Mienie własne oddane w użytkowanie wieczyste | Mienie w zarządzie | Aport | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Grupa 0 Grunty | 6 299 354,42 | 230 519,72 | 358 353,09 | 6 171 521,05 | 5 783 444,45 | 386 065,00 | 2 011,60 | 0,00 | 94 078,68 | 148 330,61 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 6 137 962,14 | 230 519,72 | 358 353,09 | 6 010 128,77 | 5 622 052,17 | 386 065,00 | 2 011,60 | 0,00 | 94 078,68 | 148 330,61 |
| Miejski Zespół Szkół | 144 010,00 | 0,00 | 0,00 | 144 010,00 | 144 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 9 342,64 | 0,00 | 0,00 | 9 342,64 | 9 342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Radziejowski Dom Kultury | 8 039,64 | 0,00 | 0,00 | 8 039,64 | 8 039,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 Budynki | 18 924 725,97 | 1 093 384,13 | 13 880,01 | 20 004 230,09 | 19 979 642,81 | 0,00 | 24 587,28 | 0,00 | 0,00 | 3 771,75 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 8 362 977,00 | 1 077 184,13 | 13 880,01 | 9 426 281,12 | 9 401 693,84 | 0,00 | 24 587,28 | 0,00 | 0,00 | 3 622,75 |
| Miejski Zespół Szkół | 7 855 808,91 | 16 200,00 | 0,00 | 7 872 008,91 | 7 872 008,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 1 890 592,45 | 0,00 | 0,00 | 1 890 592,45 | 1 890 592,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Radziejowski Dom Kultury | 815 347,61 | 0,00 | 0,00 | 815 347,61 | 815 347,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 Budowle | 43 044 428,05 | 2 130 511,82 | 542 637,33 | 44 632 302,54 | 44 632 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 42 846 225,66 | 2 130 511,82 | 542 637,33 | 44 434 100,15 | 44 434 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejski Zespół Szkół | 198 202,39 | 0,00 | 0,00 | 198 202,39 | 198 202,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne | 727 338,28 | 684 484,45 | 268 657,07 | 1 143 165,66 | 1 143 165,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 711 545,43 | 89 884,08 | 0,00 | 801 429,51 | 801 429,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejski Zespół Szkół | 0,00 | 594 600,37 | 268 657,07 | 325 943,30 | 325 943,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 15 792,85 | 0,00 | 0,00 | 15 792,85 | 15 792,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 560 083,88 | 0,00 | 408 784,63 | 151 299,25 | 151 299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 66 261,68 | 0,00 | 2 706,00 | 63 555,68 | 63 555,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejski Zespół Szkół | 484 337,08 | 0,00 | 406 078,63 | 58 258,45 | 58 258,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 18 490,32 | 0,00 | 0,00 | 18 490,32 | 18 490,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 8 046,80 | 0,00 | 0,00 | 8 046,80 | 8 046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Radziejowski Dom Kultury | 2 948,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948,00 | 2 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 104 193,27 | 31 272,83 | 0,00 | 135 466,10 | 104 193,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 104 193,27 | 0,00 | 0,00 | 104 193,27 | 104 193,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejski Zespół Szkół | 0,00 | 31 272,83 | 0,00 | 31 272,83 | 31 272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Grupa 6 | | | | | | | | | | |
| Urządzenia techniczne | 147 660,50 | 1 661 455,50 | 7 826,77 | 1 801 289,23 | 1 801 289,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 74 344,41 | 1 516 236,72 | 0,00 | 1 590 581,13 | 1 590 581,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejski Zespół Szkół | 63 379,05 | 91 898,28 | 0,00 | 155 277,33 | 155 277,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Radziejowski Dom Kultury | 9 937,04 | 53 320,50 | 7 826,77 | 55 430,77 | 55 430,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 Środki transportowe | 221 996,49 | 61 621,50 | 19 495,84 | 264 122,15 | 264 122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 221 996,49 | 61 621,50 | 19 495,84 | 264 122,15 | 264 122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 86 582,81 | 2 299,70 | 6 405,00 | 82 477,51 | 80 177,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| Urząd Miasta | 75 877,81 | 0,00 | 0,00 | 75 877,81 | 75 877,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejski Zespół Szkół | 0,00 | 2 299,70 | 0,00 | 2 299,70 | 2 299,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 10 705,00 | 0,00 | 6 405,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 70 116 363,67 | 5 895 549,65 | 1 626 039,74 | 74 385 873,58 | 73 939 637,17 | 386 065,00 | 26 598,88 | 0,00 | 94 078,68 | 160 202,36 |