

INFORMACJA NR 1/2020
BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku , kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku , przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570), uchwały Nr XXX/208/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze **Burmistrz Miasta Radziejów przedkłada:**

- 1) Opisową informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku wraz z częścią tabelaryczną - załącznik Nr 1,
- 2) Opisowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku wraz z częścią tabelaryczną - załącznik Nr 2,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za I półrocze 2020 roku (skan) - załącznik Nr 3,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za I półrocze 2020 roku (skan) - załącznik Nr 4.

Burmistrz Miasta Radziejów

Sławomir Bykowski

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku

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

Zgodnie z postanowieniem: art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570)¹ oraz uchwały Nr XXX/208/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, przedstawiam informację z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku.

W informacji tej dochody opisane będą z uwzględnieniem źródeł dochodów, natomiast wydatki przedstawione będą wg zadań tj. zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw. Na wstępie zostanie omówiony poziom realizacji zadań inwestycyjnych.

W okresie I półrocza Rada Miasta Radziejów podjęła dwie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2020 rok. Natomiast Burmistrz Miasta korzystając z ustawowych upoważnień oraz upoważnienia zawartego w § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 408) wydał dziesięć zarządzeń zmieniających budżet Miasta.

W wyniku przyjętych zmian budżet Miasta Radziejów na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - 27.060.250,35 zł , wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 123.650,35 zł.

2. Wydatki ogółem - 28.512.250,35 zł , wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o 389.650,35 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi – 1.452.000,00 zł – w ciągu I półrocza dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zwiększenie o 266.000,00 zł.

4. Zmiany wystąpiły w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:

- a/ pierwotnie zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.691.984,00 zł, w trakcie roku zwiększono je o kwotę 1.541.298,75 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 3.233.282,75 zł, w ramach przychodów zmniejszono przychody z tytułu spłaty pożyczek na kwotę 162.872,00 zł, plan po zmianie wynosi 0,00 zł oraz z tytułu

¹ Na mocy przywołanego przepisu przedłużono o 30 dni tj. do 30 września 2020 r. termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 570.000,00 zł, po zmianach planuje się zaciągnąć pożyczki na kwotę 280.000,00 zł i kredyt na kwotę 336.000,00 zł, zwiększono pierwotnie przyjęty plan wolnych środków w kwocie 343.112,00 zł o kwotę o kwotę 2.154.606,63 zł, których plan po zmianach wynosi 2.497.718,63 zł, z tego kwota 716.435,88 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu, wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 119.564,12 zł;

b/ pierwotnie zaplanowano rozchody w kwocie 505.984,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, które nie uległy zmianie, natomiast wprowadzono plan lokat terminowych na kwotę 1.275.298,75 zł, po dokonanych zmianach rozchody wynoszą 1.781.282,75 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie **27.060.250,35 zł**, wykonano **13.758.980,04 zł**, co stanowi **50,85%** i są one niższe od analogicznego okresu 2019 roku o 8,13%.
2. Na planowane wydatki w kwocie **28.512.250,35 zł**, wykonano **12.566.204,43 zł**, co stanowi **44,07%** planowanych wydatków i są one niższe od analogicznego okresu 2019 roku o 7,19%.
3. Na planowany deficyt w kwocie **1.452.000,00 zł**, wykonano nadwyżkę w kwocie **1.192.775,61 zł**.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 30.06.2020 r. planowane przychody w kwocie 3.233.282,75 zł, zostały wykonane w kwocie 2.617.282,75 zł, co stanowi 80,95% planu, w tym z tytułu kredytów i pożyczek plan 616.000,00 zł, brak wykonania, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe plan 2.497.718,63 zł, wykonano 2.497.718,63 zł, tj. 100% planu, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan 119.564,12 zł, wykonano 119.564,12 zł, tj. 100%. Na planowane rozchody ogółem 1.781.282,75 zł wykonano 1.358.292,00 zł, tj. 76,25%, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek plan 505.984,00 zł, wykonano 258.292,00 zł, tj. 51,05% planu, lokat bankowych plan 1.275.298,75 zł, wykonano w kwocie 1.100.000 zł, tj. 86,25% planu.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Miasta Radziejów wynoszą 3.034.450,00 zł i stanowią w całości zobowiązania długoterminowe, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 1.510.000,00 zł, natomiast z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu wynoszą 1.524.450,00 zł. Zobowiązania w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku zmniejszyły się o 4,41%.
6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku dla Miasta wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 3,80%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat w wysokości 17,11%. Wobec powyższego spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 30.06.2020 roku Miasto posiadało należności wymagalne w kwocie 1.268.001,36 zł, należności niewymagalne w kwocie 2.660.021,53 zł, gotówki i depozytów w banku w kwocie 2.918.445,95 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji potwierdzają, że wykonanie budżetu przebiega zgodnie z przyjętym planem. Odstępstwa w wykonaniu przyjętych wartości zostaną szczegółowo omówione w dalszej części informacji. W trakcie I półrocza nie wystąpiły żadne zakłócenia mające wpływ na jego realizację. Wydatki budżetowe pokrywane są na bieżąco dochodami budżetowymi. Osiągnięte w I półroczu dochody bieżące były wystarczające na pokrycie wydatków bieżących. W analizowanym okresie osiągnięto nadwyżkę operacyjną² w kwocie 1.642.644,22 zł i jest ona niższa od nadwyżki operacyjnej w analogicznym okresie 2019 roku o 50,40%. Terminowo spłacane są raty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, przestrzegano terminów płatności. Miasto posiada płynność finansową. Uruchomienie wypłat wynikających z dwóch umów zawartych w 2020 roku pożyczek wystąpi po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, tj. w III kwartale br.

Stosownie do zawartego w uchwale budżetowej upoważnienia (§ 11 pkt 7) występujące nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym deponowane były w banku na depozycie automatycznym oraz na lokatach krótkoterminowych.

II. Część szczegółowa

1. D o c h o d y

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosi **27.060.250,35 zł** i jest wyższy od planu w analogicznym okresie 2019 roku o 5,81%. W analizowanym okresie dochody wykonano w kwocie **13.758.980,04 zł**, co stanowi **50,85%** w tym:

- dochody majątkowe – plan 1.909.687,45 zł (w analogicznym okresie 2019 r. była to kwota 2.125.327 zł), wykonano 55.014,72 zł tj. 2,88% (w analogicznym okresie 2019 roku była to kwota 1.592.705,74 zł);
- dochody bieżące - plan 25.150.562,90 zł (w analogicznym okresie 2019 r. dochody te zaplanowano na kwotę 23.449.555,44 zł), wykonano 13.703.965,32 zł, tj. 54,49% (w analogicznym okresie 2019 r. była to kwota 13.384.084,95 zł).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na jednostki je realizujące.

<i>Jednostka</i>	<i>Plan wg uchwały Nr IX/74/2019</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Urząd Miasta	26 627 532,00	26 825 509,55	13 654 355,37	50,90%
Miejski Zespół Szkół	260 064,00	184 364,00	70 692,50	38,34%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 004,00	50 376,80	33 932,17	67,36%
Razem	26 936 600,00	27 060 250,35	13 758 980,04	50,85%

1.1. Dochody majątkowe - plan 1.909.687,45 zł, wykonano 55.014,72 zł, tj. 2,88%, dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- dochody własne - plan 48.652,00 zł, wykonano 55.014,72 zł, tj. 113,08%, z tego:

²Nadwyżka operacyjna = dochody bieżące – wydatki bieżące

- ze sprzedaży majątku §0770 i §0870 – plan 23.652,00 zł, wykonano 29.419,50 zł, tj. 124,38%, w analizowanym okresie wpłynęły dochody za sprzedaż działki gruntu zabudowanej garażem stanowiącym własność osoby fizycznej w kwocie netto 1.174,00 zł, za wykup mieszkania komunalnego przez najemcę – kwota 4.857,00 zł (do końca kwartału nie podpisano aktów notarialnych) oraz za sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku trzebieży lasu komunalnego w kwocie netto 20.481,50 zł, a także sprzedaż złomu z MOSP i po likwidacji ogrodzenia Stadionu Miejskiego, tj. kwota 2.907,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 25.000,00 zł, wykonano 25.595,22 zł, tj. 102,38%. W I półroczu udzielono bonifikaty w wysokości 60% dla 16 użytkowników na kwotę 21.569,76 zł oraz w wysokości 50% dla 1 użytkownika wieczystego na kwotę 178,88 zł, 2 użytkowników uregulowało należność jednorazowo w 100%. Jeden z właścicieli, który w 2019 roku skorzystał z bonifikaty 60% wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec niego bonifikaty 99% w konsekwencji czego udzielono wnioskodawcy korzystniejszej bonifikaty i zwrócono różnicę w wysokości 568,31 zł;
- 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 – plan 1.153.615,45 zł, brak wykonania (w analogicznym okresie 2019 r. wykonano 1.527.947,39 zł), zaplanowane dochody wynikają z zawartych umów, z tego kwota 447.954,45 zł to płatność końcowa projektu zrealizowanego w 2019 roku, a pozostała kwota to zaplanowane środki z tytułu płatności zaliczkowej i mogą wpłynąć do budżetu w II półroczu;
- dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 707.420,00 zł, brak wykonania, zaplanowano środki na podstawie zawartych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem oraz Skarbem Państwa – Ministrem Sportu na dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie. Przelew płatności uzależniona jest od poziomu zaawansowania inwestycji objętych wsparciem.

1.2. Dochody bieżące – plan 25.150.562,90 zł, wykonanie 13.703.965,32 zł, tj. 54,49% planu. Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- **subwencje ogólne** z budżetu państwa – plan 4.415.484,00 zł, wykonano 2.704.758,00 zł, tj. 61,26%, (dochody z tego tytułu spadły w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o 7,02%), w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.307.477,00 zł, wykonano 2.650.752,00 zł, tj. 61,54%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – plan 108.007,00 zł, wykonano 54.006,00 zł, tj. 50,00%,
- **dotacje celowe** - plan 7.663.159,31 zł, wykonano 4.458.107,34 zł tj. 58,18% (dochody z tego tytułu są wyższe od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 28,31%), w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami §2010 i §2060 – plan 6.774.562,23 zł, wykonano 3.939.746,82 zł, tj. 58,16% planu;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - plan 660.356,00 zł, wykonano 383.846,00 zł, tj. 58,13% planu;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460 - plan 3.766,58 zł, brak wykonania;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień – plan 70.000 zł, wykonano 35.000,02 zł, tj. 50% planu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 154.474,50 zł, wykonano 99.514,50 zł, tj. 64,42% planu;
- **dochody bieżące własne gmin** – plan 13.071.919,59 zł, wykonano 6.541.099,98 zł, tj. 50,04% planu (dochody te są niższe od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 6,56%), dochody własne bieżące stanowią 47,73% ogółu wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody bieżące własne gmin składają się dochody z tytułu:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.958.017,00 zł, wykonano 2.601.090,00 zł, tj. 43,66% planu;
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 140.000 zł, wykonano 134.097,60 zł, tj. 95,78% planu;
- dochody własne gminy z tytułu podatków realizowane przez urzędy skarbowe³ – plan 199.000,00 zł, wykonano 86.684,61 zł, tj. 43,56%;
- pozostałe dochody własne gminy – plan 6.774.902,59 zł, wykonano 3.719.227,77 zł, tj. 54,90%, na ich wykonanie składają się:
 - podatek od nieruchomości – plan 3.073.570,00 zł, wykonano 1.663.793,30 zł, tj. 54,13%;
 - podatek rolny – plan 43.338,00 zł, wykonano 25.105,40 zł, tj. 57,93%;
 - podatek od środków transportowych – plan 280.960,00 zł, wykonano 141.634,00 zł, tj. 50,41%;
 - wpływy z opłaty targowej – plan 65.000,00 zł, wykonano 27.530,00 zł, tj. 42,35%;
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan 165.000,00 zł, wykonano 80.279,25 zł, tj. 48,65%;
 - wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych – plan 175.000,00 zł, wykonano 110.252,02 zł, tj. 63,00%;
 - wpływy z innych podatków i lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw⁴ – plan 1.386.566,60 zł, wykonano 759.119,30 zł, tj. 54,75%, główny udział dochodów sklasyfikowanych w tej grupie to w szczególności:
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której plan wynosi 1.174.245,00 zł, a wykonanie 626.997,77 zł, tj. 53,40%;
 - ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, plan wynosi 70.000,00 zł, a wykonanie 69.104,84 zł, tj. 98,72%;
 - ✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dla których plan wynosi 74.903,00 zł, wykonano 26.119,40 zł, tj. 34,87%;
 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – plan 535.448,00 zł, wykonano 294.700,69 zł, tj. 55,04%, dochody dotyczą dzierżawców gruntu pod boksy garażowe, rolnych i pod warzywniki, najemców lokali użytkowych i mieszkań komunalnych, dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń szkoły;

³ W tej grupie wykazano dochody sklasyfikowane w §§0350, 0360, 0500.

⁴ W tej grupie wykazano dochody sklasyfikowane w §§ 033, 037, 040, 047, 049, 057, 058, 059, 061, 063, 064, 066, 067, 069.

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 82.708,00 zł, wykonano 34.394,49 zł, tj. 41,59%, niskie wykonanie wynika z faktu, iż termin płatności tej opłaty ustawowo przypadający na 31 marca każdego roku budżetowego został w 2020 roku, z uwagi na epidemię COVID-19, przesunięty do 31 stycznia 2021 roku (Specustawa o COVID-19 - ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086));
- wpływy z usług – plan 745.700,00 zł, wykonano 389.323,38 zł, tj. 52,21%, z tego w szczególności z tytułu: usług zarządzania budynkiem administracyjnym kwota 178.549,84 zł, usług świadczonych na rzecz innych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 161.524,80 zł (wpłaty pochodzą z Gminy Radziejów kwota 118.451,52 zł - 22 uczniów, Miasta i Gminy Kruszwica kwota 16.152,48 zł – 3 uczniów, Gminy Bytoń kwota 16.152,48 zł – 3 uczniów, Gminy Dobre kwota 5.384,16 – 1 uczeń, Gminy Piotrków Kujawski kwota 5.384,16 – 1 uczeń), usług świadczonych przez stołówkę szkolną kwota 17.346,57 zł, dostawę energii do Radziejowskiego Domu Kultury kwota 7.265,70 zł, usług opiekuńczych kwota 19.099,81 zł, usług z tytułu korzystania z mieszkania chronionego oraz świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej łącznie kwota 5.517,21 zł oraz pozostałych usług sanitarnych, tj. udostępnienie toalety publicznej kwota 19,45 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 10.115,00 zł, wykonano 3.782,07 zł, tj. 37,39%;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 10.763,00 zł, wykonano 5.265,00 zł, tj. 48,92%;
- pozostałe dochody⁵ – plan 200.733,99 zł, wykonano 184.048,87 zł, tj. 91,69%, w tym z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 158.911,35 zł (z tego głównie wpływ z tyt. korekty do faktury z 2016 roku za usługę doradztwa podatkowego i prawnego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości w kwocie 121.613,79 zł), pozostałe odsetki (§092) kwota 15.963,71 zł (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 15.157,11 zł), odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§0910) kwota 2.407,93 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela kwota 5.196,75 zł, wpłacona kara za nieusunięcie wad i usterek w terminie kwota 620,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów kwota 949,13 zł.

Szczegółowo realizację wykonania dochodów budżetowych za I półrocze w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej wraz z jego dynamiką do analogicznego okresu 2019 roku.

w złotych

Dział	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	0	9 680	9 680	100,00%	6 665	45,23%
Leśnictwo	0	20 480	20 482	100,01%	18 588	10,19%
Transport i łączność	0	0	0		2 460	-100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	384 208	595 057	228 949	38,48%	307 238	-25,48%

⁵ W tej grupie ujęto dochody sklasyfikowane w §§ 091, 092, 094, 095, 096, 097.

Administracja publiczna	551 285	687 629	417 207	60,67%	279 544	49,25%
Urzędy naczelnych organów władzy	1 350	34 875	34 203	98,07%	31 117,00	9,92%
Bezpieczeństwo publiczne	971 508	706 862	2 110	0,30%	3 834,00	-44,96%
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	10 356 390	10 211 658	4 964 819	48,62%	5 135 888	-3,33%
Różne rozliczenia	4 483 716	4 439 099	2 721 278	61,30%	2 926 767	-7,02%
Oświata i wychowanie	728 012	827 576	414 728	50,11%	468 087	-11,40%
Ochrona zdrowia	0	0	0		0	
Pomoc społeczna	534 629	533 770	322 621	60,44%	317 547	1,60%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	0	0		0	
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28 000	28 000	100,00%	38 363	-27,01%
Rodzina	6 523 881	6 529 558	3 791 107	58,06%	2 882 147	31,54%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 599	1 843 649	752 682	40,83%	2 506 191	-69,97%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	75 133	40 133	53,42%	35 000	14,67%
Kultura fizyczna	510 021	517 224	10 982	2,12%	17 355	-36,72%
Razem	26 936 600	27 060 250	13 758 980	50,85%	14 976 791	-8,13%

Analizując realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach stwierdza się dużą rozpiętość procentową, która kształtuje się od 100,01% w dziale leśnictwo, gdzie występuje jeden rodzaj dochodów dla którego plan został ustalony po wpływie środków do budżetu do wykonania na poziomie 0,30% w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wpływ tych dochodów jest uzależniony od wykonania inwestycji. W przypadkach gdy dochody zostały wykonane ponad przyjęte wartości zostaną one wprowadzone do budżetu w drugim półroczu oraz dokona się korekty planu dochodów, który stwarza wątpliwości, iż może być nie wykonany. W dochodach własnych najwyższy udział stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynoszą one 39,77% wykonanych dochodów własnych oraz podatek od nieruchomości, który stanowi 25,44% tych dochodów.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zauważa się najwyższy wzrost dochodów w dziale administracja publiczna z uwagi na wpływ dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych.

Stosownie do złożonego sprawozdania Rb-27S należności wymagalne wynoszą 1.279.334,27 zł (są wyższe od należności w analogicznym okresie 2019 roku o 3,91%), a pomniejszone o odsetki i koszty dochodzonej należności, które wynoszą 1.268.001,36 zł (szczegółowy podział należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli)⁶.

Tytuł należności	Kwota ogółem należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.20r.	Należności wymagalne wg. okresu ich powstania, w tym:			Kwota ogółem należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.19r.
		Powstałe w I półroczu 2020 roku	Powstałe w 2019 roku	Powstałe w 2018 roku i starsze	
Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	130 211,04	69 217,69	6 260,48	54 732,87	82 617,56
Podatek rolny od os. fizycznych	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	189,00
Podatek od środków transportowych od os. fizycznych	3 176,93	1 636,90	0,00	1 540,03	8 284,54
Podatek od nieruchomości od os. prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,50
Oплата od posiadania psa	1 163,68	0,00	165,00	998,68	1 108,68
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 224,06	30 524,20	5 893,80	3 806,06	24 666,21
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 728,62	20 728,62	0,00	0,00	18 446,18
Podatek od czynności cywilno-prawnych od os. fizycznych	133,45	133,45	0,00	0,00	1 821,19
Podatek od spadków i darowizn	612,00	612,00	0,00	0,00	1 064,00
Oплата za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z drogami	306,57	6,57	0,00	300,00	1 151,61
Kara za odstąpienie od umowy	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
Oплата z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00

⁶ W tabeli nie wykazano należności z tytułu odsetek (§092) i kosztów ubocznych dochodzonej należności (§063 i 064), których nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-N, łącznie na kwotę 11.332,91 zł. Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	729,99	729,99	0,00	0,00	1 907,39
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	876,87	0,00	127,41	749,46	6 956,99
Kara z tytułu zniszczenia kosza na śmieci	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Dzierżawa gruntów	579,15	240,00	339,15	0,00	454,63
Najem lokali	51 839,32	14 330,26	23 444,35	14 064,71	53 673,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 110,71	3 110,71	0,00	0,00	0,00
Za sprzedaż złomu	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	521,91	521,91	0,00	0,00	2 435,21
Należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie wypłacone świadczenia społeczne i podatek VAT opłacony od dzierżawy gruntów)	3 758,33	0,00	3 758,33	0,00	0,00
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (upomnienia od dłużników alimentacyjnych)	128,51	0,00	0,00	128,51	128,51
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (40% należności z funduszu alimentacyjnego)	843 135,92	34 051,72	74 046,58	735 037,62	823 883,99
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (50% wypłaconej zaliczki alimentacyjnej)	164 344,30	0,00	0,00	164 344,30	178 755,55
Opłata za rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Razem	1 268 001,36	177 239,02	114 610,10	976 152,24	1 216 984,74

Po przeanalizowaniu powyższych danych stwierdza się, iż najwyższe zaległości występują :

- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. z tytułu funduszu alimentacyjnego kwota 843.135,92 zł (tj. 40% należności przypisanych dłużnikom należnych gminie) i ustawy z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie) kwota 164.344,30 zł. Szerzej realizację tych dochodów omówiono w dalszej części informacji;

- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 130.211,04 zł, dług dotyczy 132 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 57.340,25 zł (27 podatników, w tym dwóch podatników posiada zaległość z lat ubiegłych na kwotę 45.384,90 zł, należność wątpliwa do ściągnięcia), nastąpił wzrost zaległości wymagalnej do analogicznego okresu 2019 roku o 57,61%, głównie z uwagi na ograniczenia związane z zaniechaniem egzekucji w związku z COVID -19;
- z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 51.839,32 zł, są to w szczególności należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. zadłużenie z tytułu najmu lokali posiadało 50 najemców, z tego 2 najemców posiada zadłużenie wyższe niż 7 tys. zł. Z ogółu zadłużenia ponad 50% jest wątpliwa do ściągnięcia z uwagi na brak majątku dłużników, z którego można by prowadzić postępowanie egzekucyjne oraz długi alimentacyjne, które korzystają z pierwszeństwa przy wyegzekwowaniu jakichkolwiek kwot.

Wobec podmiotów zalegających w płatności podatków i innych zobowiązań Burmistrz Miasta podjął czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu upomnień, a następnie tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych, skierowaniu spraw do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty oraz przekazaniu części nakazów do egzekucji komorniczej.

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 249.837,22 zł, co stanowi 1,82% ogółu wykonanych dochodów. W 2020 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, skutki tegoż zwolnienia za analizowany okres wyniosły 254.813,76 zł.

W I półroczu 2020 roku Burmistrz Miasta nie zastosował ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w Rozdziale 7a, art. 67a do art. 67e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325). Toczą się postępowania w sprawie udzielenia takich ulg, a ich skutki będą wykazane w II półroczu.

Korzystając z upoważnienia zawartego w uchwale 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. z dnia 26 listopada 2014 roku, poz. 3502) mając na względzie ważny interes dłużnika i interes publiczny dokonano umorzenia:

- pożyczki długoterminowej udzielonej Radziejowskiemu Domu Kultury w kwocie 162.872,00 zł;
- zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na łączną kwotę 5 280,53 zł (w tym należność główna 3 122,30 zł, odsetki 1 795,00 zł oraz koszty uboczne 363,23 zł).

2. W y d a t k i

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **28.512.250,35 zł**, wykonano **12.566.204,43 zł, tj. 44,07%**, wydatki te są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2019 roku o 6,71%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 3.887.460,00 zł, wykonano 504.883,33 zł, tj. 12,99% planu, stanowią one 4,02% wykonanych wydatków,
- wydatki bieżące – plan 24.624.790,35 zł, wykonano 12.061.321,10 zł, tj. 48,98% planu, stanowią one 95,98% wykonanych wydatków.

Szczegółowo wykonanie wydatków wraz z ich dynamiką do analogicznego okresu 2019 roku zostanie przedstawione w formie tabelarycznej i omówione w dalszej części informacji.

W poniższej tabeli przedstawiono plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki je realizujące.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki je realizujące.

<i>Jednostka</i>	<i>Plan wg uchwały Nr IX/74/2019</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Urząd Miasta	11 703 017,77	11 829 558,60	4 114 903,45	34,78%
Miejski Zespół Szkół	7 902 110,00	8 056 284,17	3 782 709,52	46,95%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 517 472,23	8 626 407,58	4 668 591,46	54,12%
Razem	28 122 600,00	28 512 250,35	12 566 204,43	44,07%

2.1. Wydatki majątkowe oraz poziom zaawansowania prac inwestycyjnych.

W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne, których realizacja przedstawia się następująco:

2.1.1. Dotacje.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 251.000 zł, brak wykonania. Dnia 26 czerwca br. zawarto umowę dotacji z Powiatem Radziejowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów-Bytoń od km 1+010 do km 2+546”. Dotacja zostanie przekazana ze środków własnych Gminy Miasto Radziejów na rachunek dotowanego, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez niego dokumentów odbioru końcowego robót budowlanych. Przyznana dotacja stanowi nie więcej niż 25% całkowitej wartości wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym realizowanym na odcinku położonym na terenie miasta Radziejów. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Radziejowa.
- Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na zakup Systemu Archiwizacji Badań Endoskopowych – plan 19.000 zł, brak wykonania. Zgodnie z zawartą w dniu 26 czerwca 2020 r. umową dotacji, środki zostaną wypłacone po złożeniu wniosku przez dotowanego, nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku.
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta – plan 45.000 zł, wykonanie 9.000 zł, tj. 20%. Podobnie jak w poprzednich latach również w tym roku część środków w budżecie Gminy Miasto Radziejów została zarezerwowana na potrzeby udzielania dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach

mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów. Mowa tu o kwocie 45 000,00 zł przy założeniu, że dotacja na pojedyncze zadanie może wynieść maksymalnie 3 000,00 zł. W roku bieżącym nabór wniosków o udzielenie dotacji odbywał się od 9 do 27 marca. W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 wniosków. Jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 15 z nich, z właścicielami nieruchomości zawarto umowy dotacji. Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 r. 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 przewidywała także możliwość dodatkowego naboru wniosków w terminie od 13 do 17 lipca w przypadku zwiększenia środków finansowych. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe gminy w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowego naboru. W I półroczu rozliczono 3 umowy dotacji, pozostałe winny być zrealizowane do 31 października bieżącego roku.

- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domy Kultury, który znajduje się na obszarze LSR” – plan 300.000 zł, wykonanie 50.000 zł, tj. 16,67%. Dnia 9 marca br. zawarto umowę dotacji z Radziejowskim Domem Kultury, którą w związku ze zgłoszonym wnioskiem o zwiększenie zakresu robót aneksowano. Celem zadania jest podniesienie standardów świadczonych usług i udostępnienie mieszkańcom miasta Radziejów nowoczesnej sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury. Dotacja zostanie przekazana dotowanemu w trzech transzach, przy czym pierwsza transza miała już miejsce w I półroczu, a dwie pozostałe zostaną dokonane w III i IV kwartale 2020 roku.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Kultura w zasięgu 2,0” – plan 7.865 zł, wykonano 7.865,00 zł tj. 100% planu. Dnia 10 marca br. zawarto umowę dotacji z Radziejowskim Domem Kultury. Środki zostały przekazane w II kwartale br. Zadanie to instytucja kultury realizuje w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zabezpieczone środki stanowią wkład własny instytucji, który wnosi 15% wartości projektu. Realizację projektu rozpoczęto w 2018 roku, a w 2020 roku winien być zakończony. Celem projektu jest podniesienie standardów świadczonych usług poprzez digitalizację zasobów, rozbudowę systemów teleinformatycznych.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury – plan 60.000 zł, brak wykonania. Umowa dotacji z Radziejowskim Domem kultury będzie zawarta w II półroczu.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domy Kultury” – plan 30.000 zł, brak wykonania. Umowa dotacji z Radziejowskim Domem Kultury zostanie podpisana w II półroczu.

2.1.2. Zadania jednoroczne, nowo rozpoczęte i zakupy inwestycyjne.

- „Przebudowa dróg gminnych w ul. Dolnej i ul. Objezdnej w Radziejowie” dokumentacja – kwota 30.000 zł, wykonanie 190,00 zł, tj. 0,63% planu. Zadanie polega na zakupie opracowania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w ul. Dolnej i ul. Objezdnej. W pierwszym półroczu 2020 roku opłacono projekt decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 190,00 zł i podpisano umowę na wykonanie

projektów budowlanego i wykonawczego, opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej oraz projektów organizacji ruchu na kwotę 27.060,00 zł.

- „Przebudowa chodników w ul. Piaskowej i ul. 3 Maja w Radziejowie” – kwota 200.000 zł planu, wykonano 3.075,00 zł, tj. 1,54% planu. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się przebudowę chodników oraz zjazdów z nowej kostki polbruk. Roboty budowlane planuje się wykonać pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta.
- „Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w ul. Szpitalnej” – plan 31.000 zł, brak wykonania. W drugim półroczu planuje się wykup nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej w ul. Szpitalnej.
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rzemieślniczej 1 w Radziejowie” – plan 20.000 zł, wykonano 984,00 zł, tj. 4,92%. Sfinansowano koszt zakupu mapy potrzebnej do celów projektowych. Zawarto umowę z wykonawcą, zgodnie z którą termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 31.08.2020 roku, a jej koszt ma wynieść 16.000,00 zł.
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz przebudową pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 27 w Radziejowie” – kwota 60.000 zł, wykonanie 51.203,15 zł, tj. 85,34%. Dokonano przebudowy pomieszczeń wewnątrz lokalu położonego przy ul. Rynek 27, opłacono wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej i instalacji c.o, zamontowano również nowy kocioł zasilany gazem propan-butan. W wyniku przeprowadzonych prac w III kwartale nastąpi zwiększenie wartości środka trwałego.
- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 (dokumentacja)” – plan 6.600 zł, brak wykonania. W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2019 roku ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696), która zakłada, że podmioty publiczne są zobowiązane w ciągu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy do dostosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wobec powyższego należało w 2020 roku zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Miasta oraz w budżetach współwłaścicieli budynku (tj. Powiatu Radziejowskiego, Gminy Radziejów oraz Skarbu Państwa) na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy dla osób niepełnosprawnych.
- „Zakup kontenera biurowego na potrzeby OSP” – kwota 14.760 zł., brak wykonania. Z uwagi na generalny remont budynku przy ul. Kościuszki 1, w którym znajdują się pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), strażacy wraz z całym wyposażeniem na czas remontu musieli zostać przeniesieni na teren Państwowej Jednostki Straży Pożarnej. W związku z brakiem pomieszczenia, które mogłoby im służyć jako szatnia Gmina Miasto Radziejów postanowiła zakupić kontener. Zawarto umowę ze sprzedawcą kontenera, według której z dniem uregulowania całej ceny sprzedaży (tj. kwoty 14.760,00 zł) przedmiot umowy przechodzi na własność Gminy.
- „Zakup i montaż syreny alarmowej na potrzeby Miasta” – plan 12.000 zł, brak wykonania. W związku z generalnym remontem budynku, w którym znajdują się pomieszczenia remizy OSP, usunięto starą syrenę z wieży obserwacyjnej. Z uwagi na brak technicznych możliwości na jej ponowny montaż w tym samym miejscu oraz jej zużycie planowany jest zakup nowej syreny alarmowej, która zamontowana zostanie na dachu budynku administracyjnego i wchodzić będzie w system zawiadamiania alarmowego miasta Radziejów. W pierwszym półroczu br. podpisano umowę z przedsiębiorstwem specjalizującym się w sprzęcie przeciwpożarowym na dostarczenie syreny alarmowej za kwotę 7.907,20 zł.

- „Budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Polnej w Radziejowie” (dokumentacja) – kwota 10.000 zł, brak wykonania, gdyż zadanie to wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XI/97/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 czerwca 2020 roku. Zakres inwestycji obejmuje likwidację przestarzałej kotłowni miałowej, wyburzenie istniejących pomieszczeń kotłowni, budowę kotłowni gazowej zaopatrującej w ciepło budynek przedszkola oraz wymianę instalacji elektrycznej.
- „Budowa studni głębinowej przy ul. Bema” (dokumentacja) – plan 10.000 zł, brak wykonania, gdyż zadanie to wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XI/97/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 czerwca 2020 roku. Inwestycja będzie polegała na budowie studni głębinowej, z której woda zostanie doprowadzana do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ulicy Brzeskiej. Aktualnie stacja jest zasilana z dwóch studni głębinowych. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom konieczne jest podjęcie działań mających na celu budowę kolejnej studni głębinowej. Planowana do budowy studnia zlokalizowana będzie na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, a administrowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z uwagi na to, że Miasto planuje pozyskać nieodpłatnie przedmiotową nieruchomość konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji w celu pozyskania działki oraz budowy studni głębinowej.
- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych na tzw. radziejowskich błotach” – plan 150.000 zł, brak wykonania. Zadanie inwestycyjne wyłonione w ramach „Budżetu obywatelskiego” polegać będzie na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie wokół zbiornika wodnego. Teren ten stanie się kompleksowym i bezpiecznym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu oraz dbania o kondycję fizyczną dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego na wykonanie placu zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi na kwotę 3.500,00 zł. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin zakończenia prac aneksowano i ostatecznie ma nastąpić do dnia 30 listopada 2020 roku. Wobec powyższego zrealizowanie zadania w 2020 roku jest nierealne.
- Rezerwa - na inwestycje i wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2020 roku rezerwę, którą ma do dyspozycji organ wykonawczy i może być wykorzystana w przypadku niedoboru planu na zadaniu zaplanowanym w budżecie w wysokości 28.000 zł. W związku z potrzebami w pierwszym półroczu rozwiązano ją na kwotę 15.000 zł. Pozostał do wykorzystania plan w kwocie 13.000 zł.

2.1.3 Zadania wieloletnie, kontynuowane.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie” kwota – 120.000 zł, brak wykonania. Zadanie polega na udzieleniu pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego – właściciela drogi w postaci zakupu dokumentacji projektowej (2020 rok) oraz pokrycia kosztów wykupu gruntów (lata 2021-2022) pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Na wyjeździe z miasta w kierunku Sompolna wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa jednorodzinna. Z uwagi na duży ruch samochodowy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do miasta, ponieważ poruszanie się poboczem jezdni przy tak dużym ruchu jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 270.000 zł, w tym limit na 2020 rok wynosi 120.000 zł. W 2019 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową w Inowrocławiu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego za kwotę 114.390,00 zł, z terminem realizacji w II półroczu.

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie” – plan 465.346 zł, wykonanie 178.276,15 zł, tj. 38,31% planu. Zadanie rozpoczęto w 2017 roku kiedy to zakupiono niezbędną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji tj. audyt energetyczny, pomiary wysokościowe oraz projekt budowlano-wykonawczy. W bieżącym roku natomiast zaktualizowano zgromadzoną dokumentację, opłacono wykonanie ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej oraz wykonano przyłącze energetyczne i zasilanie tymczasowe łącznie na kwotę 3.075,00 zł. Zapłacono także 175.201,15 zł wykonawcy zgodnie z zawartą umową za wykonanie robót częściowych przeprowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku będącego przedmiotem inwestycji. Koszt robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową i aneksami do niej zawartymi ma wynieść 437.730,46 zł (brutto), a termin zakończenia ustalono do dnia 15 października br. Ponadto zawarto umowę na nadzór budowlany na kwotę 6.000 zł.
- „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 (koszt wg udziału we własności)” – plan 13.745 zł, wykonano 9.733,73 zł, tj. 70,82% planu. W 2019 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22 do przepisów p.poż. W 2020 roku wykonano wewnętrzną sieć hydrantową. O wartość nakładów zwiększono środek trwały jakim jest budynek administracyjny.
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła ciepła w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1” – plan 3.000 zł, wykonanie 100%. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji jest konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze są to względy mające na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego w obszarze gęstej zabudowy. Po drugie kocioł zaopatrujący w ciepło budynek przy ul. Rynek 1 znajduje się w kotłowni budynku położonego przy ulicy Kościuszki 1, który zostanie poddany przebudowie, w tym m.in. wymieniony zostanie w nim kocioł z paliwa stałego na gazowy. Obowiązujące przepisy zabraniają lokalizowania w jednym pomieszczeniu kotłów opalanych różnymi rodzajami paliwa. Wobec powyższego podjęto decyzję, aby dokonać wymiany źródła ciepła na paliwo gazowe w obydwu budynkach.
- „Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów II etap” – plan 138.499 zł, wykonanie 138.498,30 zł, tj. 100%. W 2017 roku zawarto z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń podczyszczających wody. W 2019 roku wybudowany został separator usytuowany przy ul. Franciszkańskiej przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytkowania. W lutym 2020 roku podpisano umowę na budowę urządzeń podczyszczających wody deszczowe i roztopowe, a w kwietniu aneks do umowy na roboty dodatkowe: przebudowę kolektora i wybudowanie dodatkowej studni wraz z osadnikiem. Powyższe prace wykonano, a ich koszt wyniósł 136.764,90 zł. Ponadto opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 221,40 zł i koszt czyszczenia kanalizacji pod ciśnieniem w kwocie 1.512,00 zł. Wybudowany separator usytuowany przy ul. Spacerowej przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytkowania.
- „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – plan 1.000.000 zł, wykonano 27.738,00 zł, czyli 2,77% planu. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku wydając 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 4.059,00 zł dokumentację geologiczną pod budowę studni głębinowej. W 2018 roku wydatkowano na opracowanie dalszej dokumentacji kwotę 14.697,40 zł. W 2019 roku zapłacono kwotę

98,50 zł za usługi kserograficzne. W 2020 roku opłacono rozbiórkę trybuny południowej na stadionie miejskim i za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę bieżni, boiska, dojeżdż i dojazdów w obrębie stadionu sportowego oraz realizację infrastruktury technicznej obejmującej m.in. nawadnianie boiska (montaż systemu tryskaczowego nawadniającego boisko), oświetlenie boiska i bieżni, oraz montaż elektronicznej tablicy wyników. Dodatkowo zaplanowano ogrodzenie obiektu, wyposażenie boiska, rozbiórkę istniejącej kasy biletowej i zastąpienie jej nowym obiektem. Stadion będzie składał się z następujących elementów: czterotorowej, poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku; zapewniony zostanie właściwy rozbieg do skoku w dal o dł. 50 m oraz trójskoku o dł. 43m, wyposażenia lekkoatletycznego, boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 100mx62m wewnątrz bieżni. Za obiema bramkami zaprojektowano piłkochwyty z siatki plecionej. Bramki stałe pełnowymiarowe 7,32m x 2,44m. Zadanie to uzgodniono i zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami PZLA i PZPN. Na jego realizację Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 17 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Sportu a Gminą Miasto Radziejów na dofinansowanie zadania w wysokości 1 737.500,00 złotych. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę 3.830.128 zł.

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

W tej grupie wydatków sklasyfikowano realizowane zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne” – jest to zadanie wieloletnie. Łączne nakłady po wyłonieniu wykonawcy oszacowano na kwotę 2.009.982,00 zł w tym w latach 2017-2019 wydatkowano 73.403,60 zł, limit na 2020 rok wynosi 876.645 zł, wykonano 25.320,00 zł, tj. 2,89%, a pozostała kwota 1.059.933 zł została rozdysponowana na 2021 rok. W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonanie tablicy informacyjnej wraz ze stelażem oraz opłacenie wykonania projektów: zamiennego projektu przebudowy budynku, projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła ciepła i projektu aranżacji wnętrza budynku. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru łącznie na kwotę 1.552.447,20 zł. Na roboty budowlane w 2020 roku, które rozpoczęły się w czerwcu zabezpieczono środki finansowe w kwocie 788.936,97 zł i kwota 12.388,05 zł na inspektora nadzoru. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 16 sierpnia 2021 roku. Budynek planowany do przebudowy położony jest przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie - w centrum miasta. Jego adaptacja jest jednak konieczna do realizacji projektów miękkich, gdyż w obszarze rewitalizacji nie znajdują się obiekty, które można by zaadaptować, czy wykorzystać w celu prowadzenia działań społecznych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Obecnie pomieszczenia na parterze budynku w przeważającej części są wykorzystywane na potrzeby ochotniczej straży pożarnej, natomiast pomieszczenia na piętrze są nieużytkowane. W wyniku przebudowy parter nadal w znacznej części będzie wykorzystywany przez MOSP. Pozostałe pomieszczenia na parterze i piętrze będą wykorzystywane na cele aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt obejmuje termomodernizację obiektu, wykonanie nowej elewacji z otworzeniem detali architektonicznych, naprawę więźby dachowej poprzez wzmocnienia, a także w części wymiany na nowe elementy konstrukcyjne. Wymiany wymagają także wszystkie instalacje wewnętrzne tj. elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. W budynku zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków niekwalifikowalnych zostaną wyremontowane pomieszczenia zajmowane przez OSP oraz wnętrza wieży widokowej. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia (meble, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, sprzęt

multimedialny i RTV), które będzie zakupione już w 2021 roku. Na realizację projektu Miastu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 591.857,74 zł, w tym ze środków unijnych w ramach RPO-WK-P na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.424.293,77 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 167.563,97 złotych.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Z danych przedstawiających główne kierunki inwestowania, które zostały porównane z uprzednim okresem można wywnioskować, że najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpił w działach: kultura fizyczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wydatki w tym dziale stanowią najwyższy udział planowanych wydatków). Natomiast najwyższe wykonanie wydatków występuje w dziale gospodarka mieszkaniowa.

w złotych

Dział	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Dynamika
						w %
Transport i łączność	155 000	632 000	3 265,00	0,52%	175 585,13	-98,14%
Turystyka	0	0	0,00		38 000,00	-100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	500 000	545 346	230 463,30	42,26%	105 508,29	118,43%
Administracja publiczna	28 345	23 345	12 733,73	54,55%	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne	1 314 880	903 405	25 320,00	2,80%	7 500,00	237,60%
Różne rozliczenia	28 000	13 000	0,00	0,00%	0,00	
Oświata i wychowanie	0	10 000	0,00	0,00%	10 214,50	-100,00%
Ochrona zdrowia	0	19 000	0,00	0,00%	0,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000	193 499	147 498,30	76,23%	1 871 253,72	-92,12%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 865	397 865	57 865,00	14,54%	340 600,00	-83,01%
Kultura fizyczna	1 150 000	1 150 000	27 738,00	2,41%	7 576,80	266,09%
Razem	3 699 090	3 887 460	504 883,33	12,99%	2 556 238,44	-80,25%

2.2. Wydatki bieżące.

2.2.1. Wydatki bieżące część ogólna.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **24.624.790,35 zł**, wykonano **12.061.321,10 zł**, co stanowi **48,98%**, i są one wyższe od analogicznego okresu 2019 roku o 10,52%.

Zrealizowane wydatki bieżące należy podzielić na:

- wydatki bieżące – zadania własne gminy – plan 17.850.228,12 zł, wykonanie 8.209.913,97 zł, co stanowi 45,99%, które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,70%,
- wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania ustawami – plan 6.774.562,23 zł, wykonanie 3.851.407,13 zł, co stanowi 56,85%, wydatki te zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o 28,52%.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących wg grup, w dwóch poprzedzających latach stan na dzień 30 czerwca i w roku 2020. Przedstawiono dynamikę wykonania wydatków w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

wydatki bieżące	Plan I półrocze 2020r.	Wykonanie I półrocze 2020r.	Wykonanie I półrocze 2018r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Dynamika wykonania (2:4)
	1	2	3	4	5
	24 624 790,35	12 061 321,10	10 552 810,99	10 913 629,03	10,52%
z tego:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 458 544,84	4 986 114,31	4 367 280,45	4 612 558,33	8,10%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 576 148,47	2 415 392,42	2 121 539,03	2 427 004,22	-0,48%
dotacje na zadania bieżące	1 094 802,00	513 190,98	525 531,68	551 967,58	-7,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 142 451,28	4 010 967,92	3 365 170,98	3 202 234,55	25,26%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 511,76	93 957,84	128 944,40	74 381,68	26,32%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	53 880,00	0	0	0	
obsługa długu	104 452,00	41 697,63	44 344,45	45 482,67	-8,32%

Z przedstawionych danych wynika, iż najwyższy wzrost wydatków wystąpił w grupie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast najbardziej spadły wydatki na obsługę długu publicznego.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej, a ich wykonanie porównano do analogicznego okresu 2019 roku. Z przedstawionych w tabeli danych wynika, iż w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego najwyżej wzrosły wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa. Wysoki wzrost wydatków odnotowuje się również w działach urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i w dziale rodzina wynikające z realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową. Natomiast najbardziej spadły wydatki w dziale działalność usługowa i w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w którym w roku 2019 realizowany był projekt dofinansowany ze środków europejskich. Przedstawione pozycje z uwagi na ich wartości nie wpływają znacząco na wykonanie budżetu ogółem.

w złotych

Dział	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	900	10 580	10 155	95,99%	7 212	40,81%
Leśnictwo	7 000	7 000	1 758	25,12%	23 846	-92,63%
Transport i łączność	251 720	233 720	166 813	71,37%	213 417	-21,84%
Gospodarka mieszkaniowa	388 010	388 010	226 763	58,44%	141 102	60,71%
Działalność usługowa	40 500	40 500	0	0,00%	1 858	-100,00%
Informatyka	2 000	2 000	445	22,26%	442	0,65%
Administracja publiczna	2 738 794	2 792 314	1 292 337	46,28%	1 214 986	6,37%
Urzędy naczelných organów władzy	1 350	34 875	23 586	67,63%	31 097	-24,15%
Bezpieczeństwo publiczne	95 182	136 182	47 988	35,24%	39 156	22,56%
Obsługa długu publicznego	221 063	158 332	41 698	26,34%	45 483	-8,32%
Różne rozliczenia	181 000	89 000	0	0,00%	0	
Oświata i wychowanie	7 752 417	7 985 705	3 708 258	46,44%	3 522 685	5,27%
Ochrona zdrowia	175 000	243 488	63 731	26,17%	84 229	-24,34%
Pomoc społeczna	1 743 921	1 742 739	819 575	47,03%	808 074	1,42%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	0	0		22 183	-100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	167 693	186 939	93 154	49,83%	106 170	-12,26%

Rodzina	6 607 615	6 657 015	3 794 379	57,00%	3 008 940	26,10%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 585	2 608 998	1 191 792	45,68%	1 003 144	18,81%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 888	989 888	465 902	47,07%	473 661	-1,64%
Kultura fizyczna	346 872	317 506	112 988	35,59%	165 945	-31,91%
Razem	24 423 510	24 624 790	12 061 321,10	48,98%	10 913 629	10,52%

Realizacja wydatków bieżących, które należą do zadań własnych gminy jest finansowana głównie z dochodów własnych, subwencji, dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, dotacji wynikających z zawartych porozumień oraz innego rodzaju dotacji.

Wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Wyjątkiem od tej zasady jest rozdział 75011, gdzie plan jest niewystarczający i Miasto dofinansowuje to zadanie jako własne oraz rozdział 85502, gdzie zadanie to w niewielkiej części jest finansowane dochodami własnymi potrąconymi przez JST od wyegzekwowanych należności budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych.

2.2.2. Wydatki bieżące część szczegółowa.

2.2.2.1. Wydatki bieżące zadania własne gminy.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wynosi 10.579,79 zł, wydatkowano 10.155,30zł, tj. 95,99% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 roku o 40,81%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 900,00 zł, wydatkowano 475,51 zł, tj. 52,83% 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 9.679,79 zł, wydatkowano 9.679,79 zł, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały omówione w dalszej części informacji.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 7.000,00 zł, wydatkowano 1.758,08 zł, tj. 25,12% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 roku o 92,63%. Wydatki były realizowane w niżej opisanym rozdziale.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł, wykonano 1.758,08 zł, tj. 25,12% planu, są to wydatki związane z umową zleceniem w celu wykonania prac porządkowych w lesie komunalnym od ul. Armii Krajowej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne kwota 1.406,28 zł, zakupem paliwa do rębaka w celu rozdrobnienia gałęzi w lesie kwota 351,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wynosi 865.720,00 zł, wydatkowano 170.077,80 zł, tj. 19,65%, w tym wydatki majątkowe plan 632.000,00 zł, wykonano 3.265,00 zł, tj. 0,52%, wydatki bieżące plan 233.720,00 zł, wykonano 166.812,80 zł, tj. 71,37%. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków wykonanych w analogicznym okresie 2019 roku o 21,84%.

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 bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 48.719,00 zł, wydatkowano 48.719,00 zł, tj. 100% i są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej) niezwiązanej z potrzebami dróg.

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) niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 124.300,00 zł, wydatkowano 57.399,10 zł, tj. 46,18% planu. Wydatki te są mniejsze w stosunku do analogicznego okresu 2019r. o 42,35%, które realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4110, § 4120, § 4170⁷ wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami – plan 4.393,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 4.464,11 zł, tj. 17,86% planu, zapłacono za piasek, sól w celu zimowego utrzymania dróg, dokonano zakupu gruzu kruszonego i kamienia w celu utwardzenia drogi gminnej w ul. Spacerowej, słupków celem zablokowania wjazdów na chodniki;
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 29.714,29 zł, tj. 80,31% planu, przeprowadzono remonty cząstkowe w drogach gminnych, odnowiono oznakowanie poziome dróg;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 19.214,40 zł, tj. 38,73% planu, wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg - kwota 14.148,00 zł, ponadto zapłacono za dzierżawę gruntu pod parking przy ul. Brzeskiej, zlecono rozgarnięcie gruzu, wyrównanie i rozplantowanie kamienia na drodze gminnej w ul. Spacerowej, zebranie nadmiaru ziemi z poboczy w ul. Szpitalnej celem poszerzenia jezdni;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 6,30 zł, tj. 2,1% planu, wydatek dotyczy zakupu mapy w celu ustalenia odpływu wód opadowych z dróg gminnych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 4.000,00 zł, tj. 50% planu i dotyczy wydatków poniesionych z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie OC, która zabezpiecza

⁷ §4010, 4040,4110, 4120 i 4170 należą do grupy paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.

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 5,50 zł, tj. 50% planu z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie OC, która zabezpiecza odpowiedzialność Miasta w transporcie w przypadku wystąpienia szkody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 933.356,00 zł, wydatkowano kwotę 457.226,18 zł, tj. 48,99%, z tego wydatki bieżące - plan 388.010,00 zł, wydatkowano 226.762,88 zł, tj. 58,44 %.

Wydatki w tym dziale są wyższe od analogicznego okresu w 2019r. o 60,71%. Wydatki bieżące realizowano w poniższym rozdziale.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4110, § 4170 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.124,08 zł, tj. 31,97% 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 10.112,87 zł, tj. 46,02% planu i dotyczy zakupu kamienia wapiennego w celu rozsypania na działkach związanych z dzierżawą gruntów pod boksy garażowe, skrzynek na listy do lokali mieszkalnych w związku z wymogami dotyczącymi Covid-19, ogrodzenia, które postawiono po rozebraniu budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej oraz inne drobne zakupy materiałów;
- § 4260 zakup energii – kwota 8.449,14 zł, tj. 38,41% planu i dotyczy poboru wody, gazu, energii elektrycznej zużytej w lokalach komunalnych i lokalach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 14.131,01 zł, tj. 37,19% planu, w tym głównie dotyczy: wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, usunięcia awarii pieca centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. Objezdnej 38/14 m1, przeprowadzenia bieżącej konserwacji systemu sygnalizacji p.poż w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55, naprawy dachów, instalacji elektrycznej, wymiany okna, usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kujawskiej, ul. Szewskiej, ul. Toruńskiej, ul. Zachodniej, ul. Wyzwolenia stanowiących własność Miasta i przeprowadzenia innych drobnych usług remontowych w miejskim zasobie mieszkaniowym;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 73.395,52 zł, tj. 65,41% planu, w tym w szczególności opłacono za rozbiórkę budynków przy ul. Toruńskiej nr 15-17 kwota 35.670,00 zł (jest to wydatek jednorazowy i wywarł wpływ na poziom wydatków w tym dziale), przeglądy techniczne budynków mieszkalnych kwota 8.179,50 zł oraz 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, sfinansowano zakwaterowanie 5 osobowej rodziny w internacie RCKU w związku z uszkodzeniem pieca w lokalu, w którym mieszkali, dokonano wyceny użytkownika wieczystego działki w celu sprzedaży i nieruchomości gruntowych celem podpisania nowej umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem „Stokrotka” (ogrody działkowe) i przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości na potrzeby miasta, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej

budynku przy ul. Rzemieślniczej 1 i ul. Rynek 27, zlecono inwentaryzację nieruchomości przy ul. Toruńskiej po wykonaniu rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych, wykonano prace porządkowe, opłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inne drobne usługi łącznie na kwotę 29.546,02 zł;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 660,60 zł, tj. 44,04% i dotyczy zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz kopii map w celu sprzedaży działki na rzecz dzierżawcy, przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokalu pozostającego w najmie, zmiany zapisu w umowie użyczenia z ogrodami działkowymi i w księdze wieczystej nieruchomości przyjętej na stan w 2019 roku;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 86,10 zł, tj. 57,40% 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 30.033,80 zł, tj. 42,54% i dotyczy usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi komunalny zasób mieszkaniowy, w których Miasto posiada 100% własności oraz wchodzący w skład wspólnot mieszkaniowych ;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.012,50 zł, tj. 50% planu, jest to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 2.183,11 zł, tj. 87,32% planu, są to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 23.826,00 zł, tj. 48,09% planu i dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi za najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto;
- § 4590 koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 60.000,00 zł, tj. 100% planu, jest to odszkodowanie wypłacone właścicielowi gruntów za przejęte nieruchomości pod drogi gminne;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 748,15 zł, tj. 37,41% i dotyczy opłat sądowych w tym: kosztów postępowania w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 40.500,00 zł, brak wykonania, zawarto umowę na opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów”.

Dział 720 Informatyka.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 445,28 zł, tj. 22,26%, są to wyłącznie wydatki bieżące za utrzymanie powierzchni pod serwery zrealizowanych projektów unijnych.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 445,28 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 2 815.659,00 zł, wykonano 1.305.070,31 zł, w tym wydatki majątkowe plan 23.345,00 zł, wykonano 12.733,73 zł, wydatki bieżące plan 2.792.314,00 zł, wykonano 1.292.336,58 zł, tj. 46,28% planu z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 188.600,00 zł, wykonano 91.573,00 zł zostaną omówione w dalszej części informacji, wydatki bieżące własne plan 2.603.714,00 zł, wykonano 1.200.763,58 zł tj. 46,12%. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 6,37%, Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 199.587,00 zł, wykonano 94.432,92 zł, tj. 47,31% planu, w tym wydatki na kwotę 91.573,00 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 10.987,00 zł, z tego wydatkowano 2.859,92 zł, co stanowi 26,03% planu środków własnych. Środki przeznaczono na:

- § 3020 różne wydatki na rzecz osób – kwota 34,83 zł, tj. 6,97% planu, zakupiono wodę mineralną dla pracowników zgodnie z zasadami bhp;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 109,83 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 2.283,91 zł tj. 76,13% planu, sfinansowano zakup kwiatów dla nowożeńców i na salę ślubów, materiały biurowe, tonery do drukarek;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 238,70 zł, tj. 11,93% planu, sfinansowano przesyłki pocztowe;
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 192,65 zł, tj. 19,52%.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Plan wydatków bieżących wynosi 113.600,00 zł, wykonano 45.133,65 zł, tj. 39,73% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 44.000,00 zł, tj. 41,67% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miasta i za posiedzenia radnych w komisjach – 37.500,00 zł oraz dla Przewodniczącej Rady – 6.500,00 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 376,89 zł, tj. 12,56% planu, są to wydatki związane z zakupem ekranu projekcyjnego, białych rękawic do sztandaru oraz materiałów biurowych;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 756,76 zł, tj. 50,45% planu, są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł – brak wykonania, zabezpieczono środki głównie na opłacenie usługi transmisji sesji Rady Miasta Radziejów z archiwizacją tych nagrań (kwota 2.952,00 zł) z terminem płatności w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.409.327,00 zł, wydatkowano 1.138.713,94 zł, tj. 47,26%. W administracji gminnej w I półroczu 2020 roku zatrudnionych było przeciętnie 28-miu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 26,11 etatu z tego 23,13 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i 2,98 etaty na czas określony. Z ogólnej liczby 27 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 30 czerwca br. to 24 osoby zatrudnione na czas nieokreślony i 3 osoby 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 3 osoby, w tym: 1 na stanowisku administracyjnym w ramach umowy na zastępstwo z uwagi na pobyt pracownicy na urlopie rodzicielskim i 2 pracownice zatrudnione jako pomoc administracyjna.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 3.909,34 zł, tj. 52,12% planu i obejmuje wydatki związane z zakupem mleka dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portier - palacz, papieru toaletowego, ręczników papierowych, rękawic, mydła w płynie, za częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie kwota 878.223,57 zł, tj. 47,49% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS dla wyżej opisanej kadry;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 38.082,86 zł tj. 33,33 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy:
 - oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych kwota – 2.365,84 zł,
 - akcesoriów komputerowych, tonerów, niszczarki, oprogramowania - moduł eksportu danych do GUS, dysk sieciowy do sterowni, pendrive, bębny do kopiarek, ekran projekcyjny, stacja komputerowa wraz z monitorem, płyty DVD, mikrofon, części zamiennych łącznie kwota – 12.253,30 zł,
 - prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników kwota – 2.469,19 zł,
 - materiałów biurowych, druków, flag i materiałów do ich mocowania, zakupu środków czystości, art. przemysłowych, części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów w celu remontu klatki schodowej budynku administracyjnego oraz pomieszczenia biurowego, kwiatów, ziemi do kwiatów wysadzonych w donice przed budynkiem administracyjnym i innych materiałów łącznie kwota – 20.994,53 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 896,60 zł, tj. 35,86% planu i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu;
- § 4260 zakup energii – kwota 58.189,84 zł, tj. 47,21% planu i dotyczy zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych – 56.455,15 zł, wody – 1.734,69 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 14.435,23 zł, tj. 72,18% planu, wydatki dotyczą napraw i remontów samochodów służbowych, napraw i konserwacji urządzeń biurowych, wymiany grzejników, wodomierza, okien, dachu, pisuaru w budynku administracyjnym, odnowienia oznakowania poziomego na parkingu budynku administracyjnego, usunięto awarię odcinka wodociągowego, naprawiono rozłącznik RBK-2 w rozdzielni zasilającej budynek administracyjny;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 130,00 zł, tj. 7,65% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 68.963,18 tj. 47,11%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z:
 - zakupem usług pocztowych – 9.920,20 zł, wywozem nieczystości stałych – 6.879,08 zł, odbiorem nieczystości płynnych – 2.785,48 zł, opieka autorska programów

komputerowych wraz z abonamentami wykorzystywanych w Urzędzie Miasta łącznie za kwotę – 30.025,53 zł, opłata za wykonywanie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, funkcji inspektora ochrony danych kwota - 8.302,50, pozostałe usługi związane m.in. z usługami bankowymi, kurierskimi, roczna opłata za abonament RTV za 2020 rok (12 odbiorników) i inne usługi łącznie kwota – 11.050,39 zł;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, - brak wykonania;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 6.074,11 zł, tj. 41,89% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne kwota 1.601,34 zł, opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej kwota 3.009,85 zł oraz zakup usług dostępu do internetu oraz dzierżawę łączza od ul. Kościuszki 20/22 do ul. Kościuszki 31 kwota 1.462,92 zł;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 16.057,77 zł, tj. 47,52% są to wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miasta oraz usługą doradztwa prawno - podatkowego;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 812,40 zł, tj. 23,21%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.955,26 zł, tj. 37,60% planu, z tego ubezpieczenie mienia – 2.404,50 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery - kwota 3.422,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Urząd Skarbowy kwota 1.128,76 zł;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 38.000,00 zł, tj. 78,82% 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 7 emerytów;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 2.046,00 zł, tj. 49,30% planu, dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości komunalnych nie zajętych pod działalność administracyjną;
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. – kwota 1.326,00 zł, tj. 50,04 % planu jest to zapłacony podatek leśny od lasu komunalnego oraz podatek od środków transportowych;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 80,00 zł, tj. 66,67% planu, jest to opłata za wydanie interpretacji podatkowej;
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 538,39 zł, tj. 10,77% planu, są to skutki korekty rocznej podatku naliczonego za 2019 rok oraz wpłaty podatku VAT należnego ujętego w deklaracji, który nie został uregulowany przez usługobiorców do dnia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym;
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – kwota 13,00 zł, tj. 100% planu, są to odsetki od zaległości podatkowej VAT-7 w związku z korektą do inwestycji przy ul. Rynek 27;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000,00 zł – brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 3.980,39 zł, tj. 31,84% 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 100% w rozdziale 75023, a następnie rozliczane na poszczególnych współwłaścicieli.

Ponadto część lokali jest oddana w najem. Z tego tytułu w analizowanym okresie wykonano dochody (wartość netto) w kwocie:

- za zarządzanie budynkiem kwota 178.549,84 zł,
- za najem lokali kwota 21.088,58 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących – 33.000,00 zł, wykonano 4.200,00 zł, tj. 12,73 %, z tego przypada na:

- § 4190 nagrody konkursowe – plan 2.000,00 zł – brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, - brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 12.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 4.200,00 zł, tj. 46,67% planu, jest to wydatek poniesiony w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 39.800,00 zł, wykonano 12.856,07 zł, tj. 32,30 % planu, w rozdziale tym ujęto wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 798,46 zł, tj. 20,15 % planu – zakupiono puchary, które zostały wręczone zwycięzcom turnieju tenisa stołowego, nagrody Burmistrza dla laureatów konkursu piosenki europejskiej pt. „King of the stage”, oraz nagrody dla uczestników konkursu plastyczno – literackiego „W hołdzie żołnierzom wyklętym”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 445,50 zł, tj. 3,43% planu, są to wydatki Miasta związane z zakupem kwiatów z okazji różnych okoliczności i na grób byłego Burmistrza Miasta Tadeusza Brudzicza w związku z obchodami święta miasta;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 392,42 zł, tj. 24,53% planu, zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania Burmistrza z członkami Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet oraz tort dla pracowników Urzędu Miasta z okazji Dnia Pracownika Samorządowego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.082,40 zł, tj. 38,53% planu, dotyczy zakupu usług gastronomicznych podczas spotkania Burmistrza z członkami OSP w Radziejowie, plakaty, zaproszenia, usługi kserograficzne w celu przygotowania imprezy pn. „Wyspa Kobiet” oraz opłacono za kondolencje w prasie;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 5.100,00 zł, tj. 50% planu, są to składki opłacone na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu”, której Miasto jest członkiem.
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 37,29 zł, tj. 98,13% planu, jest to odszkodowanie za odstąpienie od umowy na wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Rynek 1.

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

Plan – 34.875,00 zł, wykonano 23.585,78 zł, tj. 67,63% 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 – 1.039.587,00 zł, wykonano 73.308,42 zł, tj. 7,05% planu, w tym: wydatki bieżące plan 136.182,00 zł, wykonano 47.988,42 zł, tj. 35,24%. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2019 r. o 22,56% Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 85.920,00 zł, wykonano 16.509,70 zł, tj. 19,22% planu, z tego przypada na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.000,00 zł, brak wykonania;
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 50,00 zł, tj. 0,25% planu, są to wydatki związane ze zwrotem kosztów za wyrobienie zezwolenia na prowadzenie wozów bojowych;
- § 4110, § 4170 – kwota 5.290,19 zł, tj. 45,14% planu, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia zawartej z kierowcą pełniącym dyżur i uczestniczącym w akcjach, utrzymującego wozy bojowe w gotowości oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej umowy;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 898,55 zł, tj. 5,99% planu; w tym pokryto koszty zakupu paliwa, oleju do pomp oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów pomieszczeń w budynku zajmowanym przez MOSP;
- § 4260 zakup energii – kwota 2.466,19 zł, tj. 35,23% planu i są to opłaty związane z poborem wody – 33,70 zł i zużyciem energii elektrycznej kwota 2.432,49 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.247,50 zł, tj. 24,95% planu, w tym są to wydatki związane z przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych i inne drobne naprawy;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 400,00 zł, tj. 26,67% planu, jest to wydatek dotyczący badań lekarskich strażaków;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.969,22 zł, tj. 70,99% planu, są to wydatki związane z opłatą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłącza gazowego do budynku przy ul. Kościuszki 1, odprowadzeniem ścieków, odbioru i zagospodarowania odpadów z budynku użytkowanego przez MOSP przy ul. Kościuszki 1, dowóz i wstawienie kontenera, który z uwagi na rozpoczynającą się przebudowę budynku MOSP przejściowo służyć będzie jako magazyn sprzętu, umundurowania;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota – 476,13 zł, tj. 74,40% planu, wydatek obejmuje koszty wynajmu kontenera w związku z modernizacją budynku MOSP;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 663,00 zł, tj. 4,73% planu, są to składki na ubezpieczenie samochodów od OC, AC i NW strażaków - drużyna i ochotnicy uczestniczący w akcji oraz ubezpieczenie mienia;
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 48,92 zł, tj. 99,84% planu, jest to odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy na wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Kościuszki 1.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 1.400,00 zł, wykonano 313,65 zł, tj. 22,40% planu, z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 193,85 zł, tj. 48,46% planu, zakupiono materiały biurowe;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 119,80 zł, tj. 39,93% planu i dotyczy przesyłek pocztowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 31.000,00 zł, wykonano 23.829,27 zł, tj. 76,87% planu, są to wydatki na przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 22.797,11 zł, tj. 87,68% planu, zakupiono kombinezony ochronne, maseczki, okulary, rękawice, fartuchy higieniczne, spirytus ratyfikowany, płyny dezynfekujące dla pracowników obsługujących kwarantannę oraz pracowników administracyjnych w celu uniknięcia zakażenia COVID-19, opryskiwacze w celu przeprowadzenia dezynfekcji w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, przegrody antywirusowe;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.032,16 zł, tj. 20,64% planu, jest to opłata za badanie mikrobiologiczne wody oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od osób przebywających na kwarantannie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 17.862,00 zł, wykonano 7.335,80 zł, tj. 24,57% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem urządzeń monitoringu wizyjnego. Środki wydatkowane na zakup 3 nowych kamer wraz z oprogramowaniem, które zostały zamontowane na tzw. radziejowskich „błotach”, zakupiono zasilacz i dysk twardy w celu wymiany uszkodzonych elementów monitoringu w budynku dworca PKS, opłacono składkę ubezpieczeniową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 158.332,00 zł, wykonano 41.697,63 zł, tj. 26,34 % planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 roku o 8,32 %.

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

Plan – 104.452,00 zł, wykonano 41.697,63 zł, tj. 39,92 % planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych trzech umów kredytowych i dziewięciu umów pożyczek pobranych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w WFOŚ i GW w Toruniu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 53.880,00 zł, brak wykonania. Zabezpieczono środki na ewentualną spłatę za poręczyciela tj. Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rat kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne.

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 89.000,00 zł. Pierwotny plan rezerw na wydatki bieżące wynosił 181.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej łącznie na kwotę 92.000,00 zł. Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2020 roku kwota 4.000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie środków finansowych w dziale kultura fizyczna.
- Zarządzenia Nr 120/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 marca 2020 roku kwota 6.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale pomoc społeczna i rodzina.

- Zarządzenia Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2020 roku kwota 36.000,00 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł celem zapewnienia środków finansowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rezerwy celowej o kwotę 31.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze stanem epidemii.
- Zarządzenia Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 czerwca 2020 roku kwota 46.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków wynosi 7.995.705,17 zł, wykonano 3.708.258,25 zł, tj. 46,38%, z tego wydatki majątkowe plan 10.000,00 zł, brak wykonania, wydatki bieżące plan 7.985.705,17 zł, wykonano 3.708.258,25 zł, co stanowi 46,44% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 30,75% wydatków bieżących ogółem i są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 roku o 5,27%.

Wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) razem z działem edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) zajmują pierwszą pozycję w wydatkach budżetu i stanowią 31,52% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Zrealizowane wydatki bieżące należy podzielić na:

- wydatki bieżące zadania własne – plan 7.937.149,00 zł, wykonanie 3.708.258,25 zł co stanowi 46,72%;
- wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – plan 48 556,17 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – brak wykonania.

Wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez Miejski Zespół Szkół, w ramach którego funkcjonuje szkoła podstawowa, przedszkole, stołówka szkolna i świetlice szkolne. Zatrudnienie w tej jednostce budżetowej w okresie I półrocza 2020 roku wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 99,97 pracowników (spadek o 1,81 et. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.) w tym: 65,78 et. nauczycieli; 30,26 et. pracowników stałych administracji i obsługi (w tym 7,26 et. pracowników umysłowych i 23 na stanowiskach robotniczych); 1,66 et. zatrudnionych na czas określony (2 opiekunów hali sportowej i pomoc nauczyciela do kształcenia specjalnego); 1,6 et. zatrudnionych po stażu; 0,67 et. pracowników sezonowych palaczy. Poza w/w zatrudnionymi do świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego na dzień 30 czerwca 2020 r. uprawnionych jest 70 emerytów, w tym 43 nauczycieli i 27 byłych pracowników niepedagogicznych.

Ogółem w roku szkolnym 2019/2020 do Miejskiego Zespołu Szkół uczęszczało 703 uczniów (spadek o 98 uczniów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego w związku z wygaszeniem Gimnazjum), w tym 18 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 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 4.814.104,00 zł, wykonano 2.330.425,76 zł, tj. 48,41% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 987 629,40 zł i stanowią 85,29% ogółu wydatków. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ogółem 56,55 et., w tym: 41,39 et. nauczycieli, 15,16 et. pracowników obsługi (w tym: 13,26 stałe etaty, 1,24 et. zatrudnionych po odbytym stażu, 0,66 et. opiekun hali sportowej).

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły podstawowej uczęszczało 543 uczniów (spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 25 uczniów), w tym 16 -tu objętych kształceniem specjalnym.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.624,63 zł, tj. 23,25% planu i dotyczy zakupu środków piorących i bhp – 1.380,64 zł, odzieży ochronnej – 723,99 zł, okularów korekcyjnych – 520,00 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.445.816,09 zł, tj. 45,17% planu w tym wynagrodzenia dla nauczycieli kwota 1.182.753,25 zł, dla obsługi kwota 257.634,04 zł, nagrody jubileuszowe 5.428,80 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 252.124,71 zł, tj. 100 % planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 263.562,01 zł, tj. 45,05% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 26.126,59 zł, tj. 44,08% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00 zł, brak wykonania;
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 66,67% planu, jako nagroda Burmistrza dla Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 67.847,98 zł, tj. 36,54% planu z tego przypada na: zakup węgla 48.551,51 zł, materiały biurowe 3.272,49 zł, art. gospodarcze 552,04 zł, prenumerata prasy 1.415,35 zł, środki czystości i art. do sprzątania pomieszczeń 5.891,00 zł, artykuły zużyte do bieżących remontów 2.105,93 zł, uzupełnienie wyposażenia i mebli 3.029,70 zł, części zamienne 444,88 zł, toner do kserokopiarek i inne akcesoria komputerowe 762,77 zł, kwiaty, wiązanki okolicznościowe 224,80, leki i środki opatrunkowe 813,51 zł, żele i maski antybakteryjne 784,00 zł;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 394,00 zł, tj. 2,14% planu;
- § 4247 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 57.646,75 zł, tj. 50,29% planu, wydatkowana kwota dotyczy zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli w celu prowadzenia zdalnego nauczania w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
- § 4260 zakup energii – kwota 24.378,40 zł, tj. 49,41% planu, z tego energia elektryczna 22.764,37 zł, zużycie wody 1.614,03 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.510,76 zł, tj. 3,33% planu, są to wydatki z tytułu prac konserwacyjnych kwota 442,80 zł oraz remontów i napraw 1.067,96 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 898,00 zł, tj. 59,08% planu, opłacono koszty badań profilaktycznych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 14.846,25 zł, tj. 40,03% planu, z tego przypada na: wywóz nieczystości stałych 3.391,13 zł, odprowadzenie ścieków 2.451,10 zł, usługi transportowe(przewóz uczniów na konkursy) 980,00 zł, usługi pocztowe 779,70 zł, opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych 4.556,57 zł, przegląd techniczny budynku i gaśnic 2.184,30 zł, abonament rtv – 245,15 zł, usługa dozoru obiektu 258,30 zł;

- § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 9.901,93 zł, tj. 44,84% planu, wydatek dotyczy zakupu usługi za korzystanie przez uczniów z krytej pływalni w okresie od 02.01.2020 r. do 11.03.2020 r.;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.923,28 zł, tj. 45,79% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.536,20 zł, tj. 33,64% planu, w tym 1.173,92 zł to ryczałt dla Dyrektora za używanie samochodu prywatnego do służbowych wyjazdów lokalnych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 8.141,53 zł, tj. 59,28% planu i dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia 3.503,66 i za emisję zanieczyszczeń 4.637,87 zł;
- § 4437 różne opłaty i składki – kwota 338,00 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem zakupionego sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli w celu prowadzenia zdalnego nauczania w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 149.808,65 zł, tj. 75% planu, jest to pierwsza transza odpisu zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia pracowników oraz 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 - plan 5.300,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.101.675,00 zł, wykonano 1.019.613,87 zł, tj. 48,51% 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. W okresie zagrożenia epidemicznego od 6 maja 2020 r. zostało otwarte Przedszkole na ul. Polnej dla 17 dzieci, których rodzice zadeklarowali ich pobyt. W miesiącu czerwcu skorzystało z usług przedszkolnych już 25 dzieci. Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego finansowane są dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa w kwocie 74 598,00 zł i została wykorzystana w 100% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch nauczycieli i 1 pracownika obsługi. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 r. w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 29,8 etatu, w tym; 15,77 etatu nauczycieli i 14,03 etatów pracowników obsługi (w tym: 13 etaty stałe, 0,67 et. palacza w sezonie grzewczym, 0,36 et. to zatrudnieni po odbytych stażu). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 712 687,52 zł i stanowią 69,90% ogółu wykonanych wydatków. Na ogólną wyżej wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się;

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – kwota 3.988,98 zł, tj. 33,24% 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 1.354,79 zł, tj. 15,71% planu i dotyczy zakupu środków bhp za 737,29 zł, odzież ochronna 617,50 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 627.379,10 zł, tj. 45,71% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom, w tym

kwota 372.030,74 zł to wynagrodzenia nauczycieli, kwota 240.278,76 zł to wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, 15.069,60 zł wydatkowano na nagrody jubileuszowe;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 88.130,95 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 111.795,63 zł, tj. 45,27% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 12.164,28 zł, tj. 43,45% planu;
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 39.575,78 zł, tj. 50,78%, z tego: zakup opału 22.701,16 zł, materiały biurowe 1.288,09 zł, art. gospodarcze 1.130,75 zł, środki czystości 4.519,36 zł, uzupełnienie wyposażenia, meble 4.689,81 zł, artykuły do remontów bieżących 3.802,75 zł, części zamienne – 230,93 zł, zakup gazu do budynku B–98,00 zł, akcesoria komputerowe 607,43 zł, płyny, żele dezynfekcyjne i maski antybakteryjne 507,50 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 25.390,06 zł, tj. 34,31% planu, koszt całodziennego wyżywienia 1 dziecka średnio wynosił 6,03 zł (wyliczenia na podstawie danych z okresu I-II.2020 r.). Z wyżywienia średnio dziennie korzystało 51 dzieci na ul. Polnej oraz 33 dzieci na ul. Szkolnej wg danych z miesiąca stycznia i lutego 2020 r.;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 802,80 zł, tj. 13,38% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 19.587,37 zł, tj. 49,37% planu, w tym: energia elektryczna 17.015,19 zł, woda 1.044,57 zł, gaz ziemny 1.527,61 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.919,80 zł, tj. 40,85% planu, w tym konserwacja żurawia 246,00 zł, naprawa instalacji gazowej i sanitarnej 1.537,50 zł, naprawy laptopa, kosiarki, piły elektrycznej 136,30 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 160,00 zł, tj. 22,22% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 9.867,68 zł, tj. 69,90% planu, z tego: wywóz nieczystości stałych 1.984,03 zł, odprowadzenie ścieków 1.677,35 zł, przegląd techniczny budynku i placu zabaw, hydrantu, instalacji gazowej 2.227,30 zł, opłata roczna za korzystanie z programów 1.642,00 zł, usługi kominiarskie 233,70 zł, usługa dozoru obiektu 258,30 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej 1.845,00 zł;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 14.713,56 zł, tj. 38,32% planu, jest to obciążenie za pobyt dwóch uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Radziejów a uczęszczających do przedszkola w Skibinie;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 752,55 zł, tj. 41,81% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.682,47 zł, tj. 59,36% planu i dotyczy wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku 1.771,34 zł i opłaty za emisję do atmosfery zanieczyszczeń na kwotę 1.911,13 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 58.348,07 zł, tj. 72,34% 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 kwota 400,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 122 775,00 zł, wykonano 47 298,69 zł, tj. 37,02% planu. Wydatki obejmują:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 500,00 zł, brak wykonania;

- §4010, §4040, §4110, §4120 wydatki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem opiekuna dzieci podczas dowożenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 20.660,79 zł, tj. 48,92% planu;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 25.475,20 zł, tj. 30,70% planu, są to wydatki z tytułu usług transportowych świadczonych przez firmę przewozową za okres 02.01.2020 r. do 11.03.2020 r.;
- § 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.162,70 zł, tj. 74,96% planu, odprowadzono odpis od zatrudnionego pracownika;
- § 4700 szkolenia pracowników - plan 400,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem – 30.545,00 zł, wykonano – 3.082,80 zł, tj. 10,09% planu.

Wydatki z wyodrębnionego funduszu na doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli dotyczyły pokrycia kosztów szkoleń nauczycieli i kosztów podróży na te szkolenia w kwocie 1.519,80 zł oraz kosztów szkolenia rady pedagogicznej w kwocie 1.563,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan 248.909,00 zł, wykonano – 108.829,84 zł, tj. 43,72% planu.

Stołówka przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej i 2 grup przedszkolnych. Średnie zatrudnienie w I półroczu w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3 osoby, w tym intendent, kucharka, pomoc kuchenna. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 77.988,67 zł co stanowi 71,66% ogółu wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 896,62 zł, tj. 23,40% planu i obejmuje zakup środków bhp – 476,62 zł i odzieży ochronnej – 420,00 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 58.992,16 zł, tj. 46,51% planu,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 8.170,20 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 9.893,37 zł, tj. 44,84% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 932,94 zł, tj. 42,16% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.780,79 zł, tj. 23,35% planu, w tym; środki czystości 1.281,41 zł, zakup gazu 450,00 zł, wyposażenie do stołówki 77,78 zł, materiałów gospodarczych, remontowych 971,60 zł;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 19.039,10 zł, tj. 33,48% planu, obejmuje zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów szkoły podstawowej (zakup art. spożywczych do przygotowania całodziennego wyżywienia dla 2 grup przedszkolnych ewidencjonuje się w rozdziale 80104 - Przedszkole). Średni koszt obiadu wynosił 5,01 zł (wyliczenia z okresu dwóch miesięcy tj. styczeń i luty 2020 r.). Średnio dziennie z obiadów korzystało 73 uczniów (spadek do analogicznego okresu roku 2019 o 2 uczniów) oraz średnio dziennie 33 dzieci przedszkolnych korzystało z całodziennego wyżywienia (spadek o 5-ro dzieci) – średnia ustalona na podstawie danych za miesiąc styczeń i luty 2020 r. Stołówka od 12 marca 2020 r. do końca roku szkolnego nie przygotowywała posiłków ze względu na ogłoszoną epidemię koronawirusa;
- § 4260 zakup energii – kwota 4.249,01 zł, tj. 41,40% planu, wydatkowano na zakup energii elektrycznej;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan kwota 80,00 zł, brak wykonania;

- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.875,65 zł, tj. 74,99% planu i obejmuje odpis w wysokości 75% na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia pracowników;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan kwota 800,00 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 113.826,00 zł, wykonano 20.151,76 zł, tj. 17,70% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy dla 2 dzieci przedszkola wymagających specjalnego kształcenia. Do pracy z dziećmi zaangażowanych był nauczyciel w ramach godzin ponadwymiarowych i 1 pomoc nauczyciela.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 11.315,38 zł, tj. 29,68% planu,;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.057,57zł, tj. 99,98% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 3.180,74 zł, tj. 46,04% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 315,09 zł, tj. 31,99% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan kwota 27 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan kwota 36.833 zł, wydatkowano 2.503,98 zł, tj. 6,80% planu,;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 779,00 zł, tj. 55,21% planu i obejmuje odpis – I transza na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia pracowników.

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

Plan 482.861,00 zł, wydatkowano 178.855,53 zł, tj. 37,04%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 16-ma uczniami niepełnosprawnymi szkoły podstawowej wymagającymi specjalnego kształcenia (odnotowano spadek o 3 uczniów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego). Do pracy z tą grupą uczniów zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 6,62 nauczycieli.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 126.917,66 zł, tj. 47,31% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli 126.361,01 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli 556,65 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 16.412,77 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 21.975,99zł, tj. 47,34% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 2.761,90 zł, tj. 47,12% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 37.655,00 zł, wydatkowano 36,90zł, tj. 0,10% plan;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan 73.034,00 zł, wydatkowano 1.731,95 zł, tj. 2,37% planu;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 10.000,00zł, brak wykonania;

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan kwota 400,00 zł, wydatkowano 70,00 zł, tj. 17,50% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.500,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 8.948,36zł, tj. 51,64% planu i obejmuje odpis w wysokości 75% na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od planowanego zatrudnienia pracowników.

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

Plan – 48.556,17 zł, brak wykonania. W rozdziale tym sklasyfikowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 17.454,00 zł, brak wykonania. W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (plan wydatków w MZS), na wynagrodzenia dla komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, nagrody konkursowe i inne wydatki zaplanowane do dyspozycji organu prowadzącego szkołę.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan – 262.487,55 zł, wykonano – 63.730,80 zł, tj. 24,28% planu, z tego wydatki bieżące plan 243.487,55 zł, wykonano 63.730,80 zł, tj. 26,17% planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł, a wykonano w wysokości 110.252,02 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w ustawach (art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 68.487,55 zł. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 24,34%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan – 4.000,00 zł, wykonano – 990,00 zł, tj. 24,75% planu. Wydatek ten dotyczy zakupu usług z zakresu poradnictwa psychologicznego i konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków, dopalaczy i środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 239.487,55 zł, wykonano – 62.740,80 zł, tj. 26,20% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- §§ 4010, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie kwota 41.349,10 zł, tj. 34,29% planu, z tego wynagrodzenia dla 2 wychowawców Świetlicy Środowiskowej zatrudnionych na 6/8 etatu od miesiąca marca br. oraz dodatek specjalny dla pracownika MOPS-u, któremu Burmistrz Miasta powierzył obowiązki Pełnomocnika ds. uzależnień i profilaktyki łącznie kwota 27.673,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z terapeutami i za posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 9.476,74 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 4.199,24 zł;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 1.350,79 zł, tj. 16,88% planu – zakupiono nagrody na turnieje sportowe;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.438,71 zł, tj. 13,46% planu, zakupiono materiały i wyposażenie na realizację zadań o charakterze profilaktycznym i na utrzymanie Świetlicy Środowiskowej;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.072,47 zł, tj. 26,81% planu, są to wydatki związane z zakupem wody mineralnej dla dzieci i osób korzystających ze wsparcia poradni Profilaktyki Społecznej, na turnieje sportowe oraz artykuły spożywcze wykorzystywane przez Świetlicę Środowiskową;
- § 4230 Zakup lek...ów, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.659,91 zł, tj. 29,94% planu, środki przeznaczono głównie na usługi świadczone przez psychologa i innych przedsiębiorców, usługi transportowe i inne drobne usługi w ramach programu profilaktyki;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 272,00 zł, tj. 22,90% planu, opłacono abonament i rozmowy telefoniczne;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 767,32 zł, tj. 17,05% planu, opłacono za opinie biegłych sądowych;
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 800,00, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 130,50 zł, tj. 13,05% planu;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.500,00 zł, tj. 77,40%, odprowadzono pierwszą ratę z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników;
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 200,00 zł, tj. 8,00% wniesiono opłaty sądowe w związku z prowadzonym postępowaniem nałożenia obowiązku leczenia odwykowego;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 800,00 zł, brak wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosi 1.742.739,27zł, wykonano 819.574,59 zł, 47,03% planu. Wydatki w tym dziale wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 1,42%. Zadania realizowane w tym dziale należą do:

1. Zadań własnych finansowanych z budżetu j.s.t. oraz dotacjami z budżetu państwa. Plan 1.718.381,00 zł, wykonano 803.570,37 zł, tj. 46,76% planu, z tego:
 - a) finansowane dotacjami z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin – plan 471.160,00 zł, wykonano 260.725,39 zł, co stanowi 55,34% planu;
 - b) finansowane dochodami własnymi j.s.t. plan 1.247.221,00 zł, wykonano 542.844,98 zł, tj. 43,52% planu.
2. Zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania odrębnymi ustawami, plan 24.358,27 zł, wydatkowano 16.004,22 zł, tj. 65,70% planu. Szczegółowa realizacja tych zadań została omówiona w dalszej części informacji. Źródłem finansowania zadań zleconych jest dotacja z budżetu państwa.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 218.483,00 zł, wykonanie – 89.903,27 zł, tj. 41,15% planu i dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia sześciu mieszkańców Radziejowa w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.200,00 zł, brak wykonania. Środki zaplanowano na wydatki związane z zakupem materiałów i usług szkoleniowych w związku z realizacją ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ogółem wynosił 15.000,00 zł, wykonano 6.331,85 zł, tj. 42,21%, są to zadania własne finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. W okresie styczeń-czerwiec opłacono 117 składek za okres grudzień 2019 r. – maj 2020 r. (spadek o 38 składek). Przeciętnie w okresie sprawozdawczym odprowadzono składki na Fundusz Zdrowotny od 21 osób (w ubiegłym roku było 26 osób) z tytułu wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan ogółem – 207.369,00 zł, wykonano 123.177,14 zł, tj. 59,40%, odnotowano wzrost o 21,03% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., są to zadania własne j.s.t., w tym:

- §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 3.769,00 zł, brak wykonania;
- § 3110 świadczenia społeczne plan 198.100,00, wykonano 123.177,14 zł, tj. 62,18% planu, z tego wydatkowano na:
 - wypłatę **zasiłków okresowych** finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, plan finansowy⁸ 138.100,00 zł, wykonano 99.392,08 zł, tj. 71,97% planu. W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wydano decyzje o przyznanych 220 świadczeniach, dla osób z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby;
 - **zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe** - na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę – 14.238,53 zł, zasiłki celowe wypłacono 64 osobom;
 - **pomoc rzeczową**, udzielono pomocy w formie rzeczowej w ogólnej kwocie 3.071,53 zł w postaci zakupu węgla, lekarstw, środków czystości i żywności, obuwia i odzieży;
 - **opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych** – w analizowanym okresie na ten cel przeznaczono kwotę 6.475,00 zł, jest to odpłatność za pobyt w schronisku dwóch mieszkańców Radziejowa;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, brak wykonania, zabezpieczono środki na sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy ogółem – 222.458,27 zł, wykonano 97.867,76 zł, tj. 43,99% planu, w tym wydatki realizowane jako zadanie własne gmin plan – 222.000,00 zł, wykonano 97.520,35 zł, tj. 43,93% planu (510 świadczeń, spadek o 100 świadczeń lecz odnotowano wzrost wysokości jednego świadczenia) - są to wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do czerwca 2020 r.

- § 3110 świadczenia społeczne, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które przekazano dla:

⁸ Pozostałe zadania w tym rozdziale są finansowane dochodami własnymi j.s.t. W dalszej części informacji będą podawane dane, które są dofinansowane dotacją z budżetu państwa. Brak takiej adnotacji świadczy, iż finansowane są dochodami własnymi samorządu.

- Spółdzielni Mieszkaniowej – 29.394,53 zł, co stanowi 156 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 188,43 zł;
- RTBS – 24.689,73 zł, co stanowi 145 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 170,27 zł, z tego w zasobie gminnym wypłacono 110 dodatków mieszkaniowych na kwotę 16.335,40 zł, a w zasobie TBS 35 dodatków na kwotę 8.354,33 zł;
- Wspólnot Mieszkaniowych – 36.963,41 zł, co stanowi 182 świadczenia, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 203,10 zł;
- indywidualni – 6.472,68 zł, co stanowi 27 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 239,73 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 przeznaczana się 16.253,39 zł, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 191,22 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan finansowy 142.995,00 zł, wydatkowano 69.087,16 zł, tj. 48,31% planu. Środki przeznaczono na:

- §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 – kwota 27,20 zł, tj. 3,04% planu;
- § 3110 świadczenia społeczne plan 141.900,00, wykonano 69.048,76 zł, tj. 48,66% planu, zadanie finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wypłacono 117 świadczeń dla 21 osób. Wydatki na ten cel spadły w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 24,30%.
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 11,20 zł, tj. 5,60% planu, są to naliczone i uregulowane oraz przekazane do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 rok (plan i wykonanie dochodów §0920 w MOPS, tj. jednostce budżetowej realizującej to zadania).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy ogółem – 572.146,00 zł, wykonano – 270.747,01 zł, tj. 47,32%, są to wyłącznie wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych j.s.t. Z dotacji, środki wykorzystano w całości tj. kwota 62.619,00 zł, co stanowi 23,13% ogółu wydatków ośrodka, przeznaczając je na wynagrodzenia za pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok (częściowe) dla 2 pracowników socjalnych pracujących w terenie wraz z dodatkami oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w ośrodku (rozdział:85219) jest zatrudnionych 8 pracowników, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 7,50 etatów, z tego: kierownik jednostki 1 et., zastępca kierownika 1 et., główny księgowy 1 et., księgowy 1 et., pracownicy socjalni 3 etaty (w tym 1 etat dotyczy pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do 24.10.20r.), sprzątaczką w wymiarze 0,50 et. Na jednego pracownika socjalnego pracującego w środowisku przypada 2.745 mieszkańców. Wydatki realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 421,03 zł, tj. 15,23% planu, dotyczy zakupu wody mineralnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 165.485,02 zł, tj. 44,01% planu i dotyczy wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych pracowników w ośrodku pomocy społecznej, o których mowa wyżej;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.– kwota 27.012,42 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 29.246,16 zł, tj. 42,79% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 3.444,12 zł, tj. 35,42% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników - kwota 6.960,00 zł, tj. 67,31% planu, są to wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie z palaczem c.o. i za wykonanie usług malarskich;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.442,30 zł, tj. 43,39% planu, zakupiono węgiel groszek EKO, materiały biurowe i druki, toner do drukarek, środki czystości, materiały do odnowienia pomieszczeń;
- § 4260 zakup energii - kwota 3.948,95 zł, tj. 35,20% planu jest to opłata za wodę i energię elektryczną, zużyta na potrzeby MOPS-u;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.135,80 zł, tj. 32,86% planu, wydatek związany z konserwacją urządzeń dźwigowych (winda osobowa);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 9.203,45 zł, tj. 63,87% planu, dotyczy głównie zakupu usług pocztowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków, dzierżawy dystrybutora do wody, opłaty za przedłużenie licencji na użytkowanie programów komputerowych;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.713,90 zł, tj. 53,86% planu, abonamenty, za przeprowadzone rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu,
- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 472,86 zł, tj. 20,51% planu, wydatkowano na delegacje służbowe pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.100,00 zł, tj. 34,71% planu, dotyczy ubezpieczenia mienia MOPS i dozór techniczny windy;
- § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 9.700,00 zł, tj. 75,08% planu, jest to częściowy odpis na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów;
- § 4480 podatek od nieruchomości - kwota 1.266,00 zł, tj. 49,96% planu, opłacono podatek od pomieszczeń biurowych i podatek od działki zabudowanej przy ul Rynek 1;
- § 4700 szkolenia pracowników – kwota 195,00 zł, tj. 8,13% planu, opłacono za usługę szkolenia.

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

Plan finansowy – 14.553,00 zł, wykonano – 6.360,40 zł, tj. 43,71% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 111,94 zł, tj. 12,44% planu;
- § 4260 zakup energii - kwota 3.363,84 zł, tj. 45,29% planu jest to opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, energię cieplną zużyta dla potrzeb mieszkańców mieszkania chronionego,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 238,09 zł, tj. 33,07% planu, opłacono za odprowadzenie ścieków,
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 2.382,53 zł, tj. 47,87% planu, jest to czynsz regulowany za pomieszczenia w mieszkaniu chronionym,

- § 4520 opłata na rzecz budżetu j.s.t - kwota 264,00 zł, tj. 50,00% planu, uiszczono na rzecz Miasta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców mieszkania chronionego.

W mieszkaniu chronionym wg stanu na dzień 30 czerwca br. zakwaterowanych jest dwóch mieszkańców Miasta.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy – 247.535,00 zł, wykonano – 113.749,30 zł, tj. 45,95% planu, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 23.900,00 zł, wykonano 15.656,81 zł, tj. 65,51% planu. Zadania własne plan 223.635,00 zł, w tym 28.560,00 zł to planowane wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin program „Opieka 75+”, a wykonano 98.306,37 zł, z tego z dotacji brak wykonania. Wydatki z tytułu usług opiekuńczych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o 34,44%, a na ich wykonanie (w części dotyczącej zadań własnych gmin) składają się :

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.871,19 zł, tj. 59,35% planu, wydatkowano na zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla czterech opiekunek środowiskowych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 67.307,66 zł, tj. 40,20% planu, wypłacono wynagrodzenie za pracę dla 4 pracowników świadczących usługi opiekuńcze (wzrost zatrudnienia o 1 etat);
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – kwota 10.158,63 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 11.739,72 zł, (kwota 352,52 zł dotyczy zadań zleconych gminie), tj. 38,93% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.670,29 zł, tj. 38,93% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 85,00 zł, tj. 18,48% planu, opłacono za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 360,00 zł, tj. 50,00% planu, wydatek związany z zakupem kart telefonicznych (doładowanie) do telefonów dla potrzeb opiekunek środowiskowych;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 4.900,00 zł, tj. 75,85% planu odprowadzono odpis na fundusz socjalny za 4 zatrudnionych pracowników i jednego emeryta objętego opieką socjalną;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano kwotę 800,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan finansowy 80.000,00 zł, wykonano 38.889,50 zł, tj. 48,61% planu. Wydatki na ten cel dotyczą dwóch zadań.

Wieloletni Rządowy Program „*Posiłek w szkole i w domu*”, ” na lata 2019-2023 (MP. z 2018r. poz. 1007). 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. Program o łącznej wartości zaplanowano na kwotę 71.833,00 zł, w tym kwota 43.100,00 zł dofinansowana dotacją z budżetu państwa (dofinansowanie wynosi 60%, a pozostałe 40% finansowane z dochodów własnych j.s.t.). Zrealizowano w wysokości 38.889,50 zł, tj. 48,61% planu. Realizacja przebiega w dwóch modułach i dwóch formach, w tym:

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży, wydatkowano 15.671,50 zł,
- moduł 2 – dla osób dorosłych wydatkowano 23.218,00 zł,

z tego w formach:

- pomoc w formie posiłku - wydatkowano 24.429,50 zł, pomocą objęto 56 osób, wydano 4117 posiłków, jeden posiłek kosztował 6,11 zł, dożywianie prowadzono w 1 szkole, 1 przedszkolu i 2 innych punktach wydawania posiłków;
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – wydatkowano 14.460,00 zł, pomocą objęto 33 osoby, przyznano 79 świadczeń.

Wspieranie finansowe gminy w zakresie dożywiania w latach 2014 – 2020

Plan finansowy wynosi 8.167,00 zł, brak wydatkowania. Zadanie finansowane w 100% z dochodów własnych j.s.t.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan finansowy – 20.000,00 zł, wykonano 3.461,20 zł, tj. 17,31% planu, finansowane z dochodów własnych j.s.t. i obejmują:

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota 3.461,20 zł, co stanowi 17,31% planu. Wydatki dotyczą organizacji prac społecznie użytecznych. Wypłacono świadczenia za okres od m-ca lutego do m-ca czerwca 2020 r. w kwocie – 8.653,00 zł, z tego częściowa refundacja świadczenia przez PUP w wysokości 60% tj. 5.191,80 zł. Z prac społecznie użytecznych skorzystało 15 osób. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą a Gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków bieżących własnych wynosi – 186.939,00 zł, wykonano - 93.153,81 zł, tj. 49,83% planu. Wydatki w tym dziale w stosunku do I półrocza 2019 r. spadły o 12,26%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan – 120.008,00 zł, wykonano 58.770,56 zł, tj. 48,97% planu.

Przy Miejskim Zespole Szkół funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę uczniom szkoły podstawowej. Świetlica czynna jest w godz. od 7³⁰ do 15³⁰. Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz miejscowi, których rodzice ze względu na rodzaj

wykonywanej pracy powierzyli opiekę nad dziećmi tej placówce. W świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczno–plastyczne i rekreacyjne. Średnie zatrudnienie w I półroczu wynosiło 2 etaty nauczycieli. Wychowawcy świetlicy zapewniali dzieciom kulturalne spędzenie wolnego czasu, pomagali w odrabianiu lekcji. Dzieci mogły korzystać z posiłków przygotowywanych przez szkolną stołówkę. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 53.828,38 zł, tj. 48,84% planu i stanowią one 91,59% ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły odpisu na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną i wyniosły 4.942,18 zł, tj. 66,62% przyjętego planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20.185,00 zł, wykonano w okresie I-VI.2020 r. 4.224,45 zł, tj. 20,93%. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli z 5-ma dziećmi w ramach godzin ponadwymiarowych. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń logopedy i rewalidatora za analizowany okres w kwocie 4.190,62 zł, tj. 24,87% planu oraz zakupu dzienników lekcyjnych w kwocie 33,83 zł, tj. 16,92% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 40 000,00 zł, wykonano – 23 412,80 zł, tj. 58,53% planu.

Środki wydatkowano na „świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”. Zgodnie z art. 90d i art 90 e ustawy o systemie oświaty świadczenia te finansowane są w części dotacją z budżetu państwa w wysokości 80% tj. kwotą 18.730,24 zł, a pozostałe 20% w kwocie 4.682,56 zł z dochodów własnych j.s.t.. 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 35 świadczeniobiorców (spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 10 osób), łącznie w I półroczu 2020 r. wypłacono 206 świadczeń (spadek o 52 świadczenia). Stypendia wypłacono w trzech przedziałach kwotowych tj. po 99,20 zł/m-c w okresie sprawozdawczym wypłacono 108 świadczeń, po 124,00 zł/m-c wypłacono 84 świadczeń oraz 14 świadczeń po 148,80 zł na m-c. Stypendium w kwocie 148,80 zł/m-c otrzymała I grupa uczniów, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał 30% kryterium dochodowego. Stypendium w kwocie 124,00 zł/m-c otrzymała II grupa uczniów, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny mieścił się w granicach od 30 do 60% kwoty kryterium dochodowego. Stypendium w kwocie 99,20 zł/m-c otrzymała III grupa uczniów, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny mieścił się w przedziale od 60 do 100% kryterium dochodowego.

W 2020 roku wypłacono jeden zasiłek szkolny w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie uczennicy na kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 6.746,00 zł, wykonano 6.746,00 zł, tj. 100% planu.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2019/2020 stypendia otrzymało 50 uczniów szkoły podstawowej (wzrost o 3 uczniów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). Za II semestr stypendiów nie przyznano.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6.657.014,76 zł, wykonano 3.794.379,02 zł, co stanowi 57,00%, wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 r. o 26,10% z tego:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami plan 6.468.493,00 zł, wykonano 3.710.564,37 zł, tj. 57,36%, zadania te zostaną omówione w dalszej części informacji;
- 2) pozostałe zadania bieżące finansowane dochodami własnymi j.s.t. plan 108.970,00 zł, wykonano 47.841,56 zł, tj. 61,61%, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami finansowane dochodami własnymi (rozdział 85501 i 85502) plan 21.470,00 zł, wykonano 11.125,45 zł, tj. 51,82%,
 - b) wydatki na zadania własne gminy finansowane dochodami własnymi j.s.t. plan 87.500,00 zł, wykonano 36.716,11 zł, tj. 41,96% planu,
- 3) wydatki na zadania własne dofinansowane ze środków europejskich plan 79.551,76 zł, wykonano 35.973,09 zł, tj. 45,22% planu.

Szczegółowo wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi i środkami europejskimi były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 2 lit. „a” wynosi 3.350,00 zł, wykonano 2.279,86 zł, tj. 68,06% planu. Środki wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami (plan dochodów z tego tytułu w MOPS, tj. jednostce budżetowej realizującej to zadanie) łącznie kwota 2.279,86 zł, tj. 68,06% planu.

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

Plan finansowy wynosi 18.120,00 zł, wykonanie 8.845,59 zł, tj. 48,82% w tym;

- zaplanowana kwota 10.000,00 zł to środki pochodzące z dochodów uzyskanych w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§2360 z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych), wykonano 3.685,22 zł, tj. 36,85%, z której wykorzystano na wydatki kwotę 2.070,90 zł, tj. 56,19% wykonanych dochodów oraz inne dochody własne JST pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Środki finansowane wyżej omówionymi dochodami przeznaczono na;

- § 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 8.000,00 zł, wykonano 6.757,08 zł, tj. 84,46% planu, podobnie jak w rozdziale 85501 środki te są po stronie dochodów w MOPS;
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 72,73 zł, tj. 29,09% planu, są to świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i wewnętrznych regulaminów;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6.060,00 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 649,25 zł, tj. 99,88% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 103,75 zł, tj. 9,06% planu opłacono składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota 14,77 zł, tj. 9,91% planu, opłacono składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 100,00, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 296,40 zł, tj. 59,28% planu, opłacono za usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych;

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 294,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 640,00 zł, tj. 75,12% planu;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 17,61 zł, tj. 14,61% planu, są to naliczone i uregulowane oraz przekazane do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (plan i wykonanie dochodów §0920 w MOPS, tj. jednostce budżetowej realizującej to zadanie).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy wynosi 293,00 zł, wykonano 41,59 zł, tj. 14,19% planu i dotyczy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy na zadania własne – 20.000,00 zł, wykonano 9.421,10 zł, tj. 47,11% planu. Pozostały plan w kwocie 164.900,00 zł to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki własne przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą wykonującą obowiązki asystenta rodziny w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) kwota 9.421,10 zł, tj. 47,10% planu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan finansowy – 10.050,00 zł, wykonano 3.707,84 zł, tj. 36,89% planu. Środki przekazano do powiatu radziejowskiego tytułem opłaty za pobyt trójki dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan finansowy – 137.001,76 zł, wykonano 59.560,26 zł, co stanowi 43,47% planu. W rozdziale tym zaplanowano finansowanie dwóch zadań.

Zabezpieczono środki tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 57.450,00 zł, wykonano 23.587,17 zł, tj. 41,06% planu. Środki te przekazano do Powiatu Radziejowskiego na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), który stanowi iż „W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej przebywała trójka dzieci pochodząca z jednej rodzin, a odpłatność wynosi 50% wydatków, gdyż umieszczone są w placówce opiekuńczo wychowawczej od 12 lutego 2015 roku.

Drugie zadanie dotyczy programów realizowanych z dofinansowaniem ze środków europejskich. Jest to 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. Plan na 2020 r. wynosi 79.551,76 zł, wykonano wydatki na kwotę 35.973,09 zł, tj. 45,22% planu.

Realizacja wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia się następująco:

- § 4017⁹ i § 4019¹⁰ wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16.610,99 zł, wykonano 16.065,92 zł, tj. 96,72% planu, są to wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizacji projektu;
- §4047 i §4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 7.709,10 zł, wydatkowano 7.563,68 zł, tj. 98,11%, są to wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacone pracownikom zaangażowanym w realizacji projektu;
- § 4117 i § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5.162,10 zł, wykonanie 4.069,01 zł, tj. 78,82% planu, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4127 i § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 718,63 zł, wykonano 429,33 zł, tj. 59,74% planu, są to składki należne od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4177 i § 4179 wynagrodzenia bezosobowe – plan 21.255,27 zł, wykonano 3.375,00 zł, tj. 15,88% planu, wypłacono kwoty wynikające z zawartych umów zleceń zawartych ze zleceniobiorcami w ramach realizacji projektu;
- § 4217 i § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.870,20 zł, wykonano 566,29 zł, tj. 11,63% planu, wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu;
- § 4307 i § 4309 zakup usług pozostałych – plan 21.936,29 zł, wydatkowano 3.467,00 zł, tj. 15,80% planu, opłacono koszty wycieczki dzieci uczestniczących w projekcie, transport autokarowy, bilety wstępu do Multikina, zajęcia psycho-edukacyjne, zajęcia kreatywno-edukacyjne, zajęcia z robotyki „Młodszy konstruktor”, konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz za warsztaty edukacyjne;
- § 4437 i § 4439 różne opłaty i składki – plan 901,00 zł, wydatkowano 49,30 zł, tj. 5,47% planu, opłacono ubezpieczenie NW uczestników wycieczki od nieszczęśliwych wypadków;
- § 4447 i § 4449 odpis roczny na ZFŚS – plan 388,18 zł, wykonano 387,56 zł, tj. 99,84%, odprowadzono częściowy odpis na fundusz socjalny proporcjonalnie do zatrudnienia i okresu trwania projektu finansowanego ze środków europejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.802.497,31 zł, wykonano 1.339.290,72 zł, tj. 47,79% planu, z tego na wydatki majątkowe plan – 193.499,00 zł, wykonano 147.498,30 zł tj. 76,23 %, wydatki bieżące, plan – 2.608.998,31 zł, wykonano 1.191.792,42 zł, tj. 45,68 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 18,81%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

⁹ Paragraf z czwartą cyfrą 7 oznacza finansowanie ze środków europejskich EFS.

¹⁰ Paragraf z czwartą cyfrą 9 oznacza współfinansowanie projektu środkami z budżetu państwa.

Plan wydatków bieżących kwota 50.994,00 zł, wykonano – 18.364,72 zł, tj. 36,01% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4110 i § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne - kwota 4.973,78 zł, tj. 32,52% planu, jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie drożności rowów melioracyjnych;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 516,15 zł, tj. 12,9% planu, środki wydatkowane zostały na trutkę na szczury w celu deratyzacji kanalizacji sanitarnej oraz inne materiały służące pielęgnacji rowów melioracyjnych;
- § 4260 zakup energii – kwota 463,75 zł, tj. 30,92% planu, dotyczy świadczenia usług dystrybucyjnych i zużycia energii przepompowni wód opadowych przy ul. Sportowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.936,00 zł, tj. 32,80 % planu, wydatek dotyczy konserwacji separatora wód opadowych na ul. Franciszkańskiej;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.336,04 zł, tj. 45,51% planu, są to wydatki usługi czyszczenia rowu melioracyjnego, konserwacji separatora przy ul. Franciszkańskiej i kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z terenu miasta, opłata za docelowe przyłącze kablowe do obiektu przepompowni wód opadowych w ul. Sportowej, opłata za wystawienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowej, wykonanie przyłącza energetycznego za licznikowego docelowego wód opadowych przy ul Sportowej, wykonanie tablicy dotyczącej budowy systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta II etap (jest to wydatek bieżący);
- §4430 różne opłaty i składki – kwota 2.139,00 zł, tj. 50 % planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.185.284,31 zł, wykonano 557.688,19 zł, tj. 47,05% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, brak wykonania,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi naliczonymi od tych wynagrodzeń – kwota 6.776,94 zł, tj. 42,29% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13” pracownika do obsługi PSZOK-a oraz pochodnymi od tych wynagrodzeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.500,00 zł, brak wykonania;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.493,62 zł, tj. 29,87% planu, dotyczy zapłaty za energię elektryczną pobraną na PSZOK-u;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 548.774,53 zł, tj. 47,23% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem kwota 548.362,30 zł (w analogicznym okresie 2019 roku na ten cel wydatkowano 395.972,28 zł, wzrost cen tej usługi wpływa znacząco na wzrost wydatków w tym dziale) jednym wywozem odpadów niebezpiecznych kwota 122,23 zł, a pozostała kwota 290,00 zł to koszt wykonania ulotek informujących mieszkańców o sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 23,00 zł tj. 48,94% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na PSZOK-u,
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 620,10 zł, tj. 99,86% planu - jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 626.997,77 zł, tj. 53,40% planu. Do planu wydatków wprowadzono również

niewykorzystane środki z 2019 roku pozostałe na rachunku budżetu zgodnie z art. 6r. ust. 1aa i ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zmianami) w kwocie 11.039,31 zł.

Natomiast koszty (nie równają się wydatkom) bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 582.341,55 zł (wzrost o 26,59% cen usługi odbioru odpadów przez firmę Sanico) i stanowi to 92,88% zainkasowanych dochodów. Wydatki pośrednie (takie jak; wynagrodzenia pracowników księgowości, materiały biurowe, egzekucja należności i inne, które trudno wyodrębnić z ogółu wydatków) sklasyfikowane są w rozdziale Urzędy Gmin. Po zestawieniu tych danych można dokonać stwierdzenia, iż system sam się finansuje, gdyż wnoszone przez mieszkańców opłaty są odpowiednio wysokie do ponoszonych kosztów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosi 100.950,00 zł, wykonano 49.101,04 zł, tj. 48,64% planu.

Na wydatki składają się:

- § 4110, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – kwota 2.388,84 zł, tj. 99,91% planu, jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prace porządkowe na terenie miasta;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12.030,21 zł, tj. 41,40%, do głównych wydatków w tym paragrafie należy zakup paliwa do ciągnika kwota 7.901,44 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na zakup części zamiennych do ciągnika i przyczepy, worków na śmieci w celu utrzymania porządku na terenie miasta, środków chemicznych na chwasty oraz inne drobne zakupy;
- § 4260 zakup energii – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 406,80 zł, tj. 13,56% planu, w tym: pokryto wydatki związane z naprawą ciągnika oraz przyczepy, które wykorzystywane są do oczyszczania miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 34.145,19 zł, tj. 52,53% planu, głównie pokryto wydatki związane z: wywozem nieczystości stałych z terenu miasta kwota 22.672,98 zł, pozostała kwota dotyczy usług celem wykonania prac porządkowych na działce przy ul. Bema polegających na wrywaniu i wywozie korzeni drzew, niwelacji terenu, rozplantowania ziemi oraz usługi deratyzacji studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta co stanowi łącznie kwotę 11.472,21 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 130,00 zł, tj. 13,00% planu – wydatek dotyczy ubezpieczenia ciągnika i przyczepy ciągnikowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków bieżących wynosi 122.754,00 zł, wykonano 41.001,68 zł, tj. 33,40% planu, na tę kwotę składają się:

- § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Funduszem Pracy i SFWON – kwota 9.777,21 zł, tj. 28,63% planu, jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na pielęgnację zieleni miejskiej w ogrodach sensorycznych na tzw. „radziejowskich błotach”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.664,08 zł, tj. 29,24% planu, w tym głównie; paliwo do kosiarek tnących trawniki miejskie i pił spalinowych, części zamienne do kosiarek na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej, kwiaty i nasiona traw na zieleńce, pompa, wąż i złączki w celu podlewania roślin i krzewów w ogrodzie sensorycznym na tzw. „radziejowskich błotach”, ziemia, torf oraz inne środki ochrony roślin do utrzymania terenów zielonych;

- § 4260 zakup energii – kwota 1.623,64 zł, tj. 20,30% planu, wydatki dotyczą zakupu wody oraz energii elektrycznej do fontanny w ul. Chopina;
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 1.460,00 zł, tj. 29,20% planu i dotyczy naprawy pilarek i kos wraz z częściami, naprawy Ridera;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.334,25 zł, tj. 66,67% planu, która została wydatkowana na usługi związane z opracowaniem zagospodarowania skweru miejskiego na rogu ulic Szpitalna - Kruszwicka, opracowaniem koncepcji zagospodarowania działki na tzw. „radziejowskich błotach” w celu pozyskania jej od Skarbu Państwa, przycinką i wycinką drzew oraz gałęzi, założeniem opasek lepowych na pnie drzew kasztanowców przeciw szkodnikom oraz inne drobne usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 142,50 zł, tj. 8,91% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem traktorków i rębaka.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących wynosi 19.000,00 zł, wykonano 12.681,30 zł, tj. 66,74%, środki przeznaczono na zakup urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza na terenie miasta kwota 10.947,00 zł, tj. 91,23% planu i usługi dostawy wraz z montażem kwota 1.734,30 zł, tj. 24,78% planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Plan wydatków wynosi 6.000,00 zł, wydatkowano 1.600,00 zł tj. 26,67% planu i są to wydatki związane z wpłatą wynagrodzenia ryczałtowego za gotowość przyjęcia bezdomnych psów do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków bieżących wynosi 380.000,00 zł, zrealizowano 185.581,46 zł, tj. 48,84% planu. Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 36,39 zł, tj.0,36% planu, zakupiono kłódki do skrzynek energetycznych na tzw. ”radziejowskich błotach”;
- § 4260 zakup energii – kwota 127.355,34 zł, tj. 55,37% planu, uregulowano zobowiązania za oświetlenie ulic miejskich;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 57.820,73 zł, tj. 45,17% planu i dotyczy opłat z tytułu bieżącej konserwacji oświetlenia oraz bieżących napraw oświetlenia ulicznego,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 369,00 zł, tj. 3,08% planu i dotyczy kosztów związanych z wynajęciem podnośnika w celu rozebrania choinki i całego oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących – 96.022,00 zł, wykonano – 36.202,00 zł, tj. 37,70% planu. Na wydatki składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 36.202,00 zł, tj. 50,14% planu są to koszty związane z dotacją dla Gminy Radziejów na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wysypiska, zgodnie z zawartym porozumieniem;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 23.500,00 zł, brak wykonania, zabezpieczono środki na usługę demontażu, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest;
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – plan 320,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 647.994,00 zł, wykonano – 289.572,03 zł, tj. 44,69%. W rozdziale tym sklasyfikowane wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe i prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 11,98 etatu w tym 3 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony (w analogicznym okresie 2019 roku to zatrudnienie wynosiło 17,92 etatu). Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.596,17 zł, tj. 31,09% planu, wydatki dotyczą zakupu rękawic ochronnych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, częściowego zwrotu za okulary korygujące wzrok 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, FP i SFWON – kwota 245.975,55 zł, tj. 46,14 % 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 54.174,48 zł);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.344,15 zł, tj. 15,95% planu, zakupiono materiały niezbędne w magazynku do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji, piasek w celu podsypywania pod urządzenia na placach zabaw;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.249,31 zł, tj. 41,64% planu, dotyczy energii wykorzystanej w szalecie miejskim w ul. Rzemieślniczej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 60,02 zł, tj. 2,40% planu, zakupiono sztachety w celu wymiany uszkodzonych na placu zabaw przy ul. Chopina;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 45,00 zł, tj. 2,50% planu, dotyczy badań pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.191,80 zł, tj. 28,67% planu, dotyczy usług weterynaryjnych w tym usługi szczepienia psów, eutanazji miotu kotów znalezionych w śmietniku, transportu i utylizacji potraconej sarny, przeglądu technicznego placów zabaw, rozwożenia piasku na place zabaw,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 249,69 zł, tj. 49,94% planu, są to opłaty abonamentowe oraz opłaty za rozmowy telefoniczne z aparatu komórkowego wykorzystywanego przez kierowcę ciągnika;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 46,50 zł, tj. 23,85 % planu - są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na placach zabaw;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 24.813,84 zł, tj. 75,62% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wynosi – 1.387.753,00 zł, wykonano 523.766,83 zł, tj. 37,74% planu, w tym wydatki bieżące plan 989.888,00 zł, wykonano 465.901,83 zł, tj. 47,07% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 1,64%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan – 33.288,00 zł, wykonano – 5.901,83 zł, tj. 17,73% 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 , FP i SFWON – plan kwota 4.188,00 zł, brak wykonania;

- § 4190 nagrody konkursowe – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.271,60 zł, tj. 43,62%, zakupiono fajerwerki na pokaz sztucznych ogni wystrzelonych podczas nocy sylwestrowej 2019/2020, materiały na organizację plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach pn. „Plenerowe Śniadanie Wielkanocne” – impreza ta nie odbyła się w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 270,14 zł, tj. 6,75% planu, zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania imprezy pn. „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;
- § 4260 zakup energii – kwota 146,09 zł, tj. 14,61% planu, zakup energii wykorzystanej podczas imprez plenerowych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.214,00 zł, tj. 15,27% planu, wydatki dotyczą faktury za obsługę sceniczno-nagłośnieniowo-oświetleniową podczas koncertu bożonarodzeniowego na hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie;
- § 4430 różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan wydatków bieżących wynosi 418.000,00 zł, wykonano – 190.000,00 zł, tj. 45,45% planu. 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 537.600,00 zł, wykonano – 270.000,00 zł, tj. 50,22% planu. 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 Panią Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta. Utrzymanie biblioteki jest w części finansowane dotacją otrzymaną od Powiatu Radziejowskiego w związku z przekazaniem zadań o zakresie powiatowym, którą pokryto 12,21% wykonanych wydatków bieżących.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 1.467.505,50 zł, wykonano 140.725,63 zł, tj. 9,59% planu, w tym plan wydatków bieżących – 317.505,50 zł, wykonano – 112.987,63 zł, tj. 35,59% planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 31,91%. 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 250.253,50 zł, wydatkowano 94.511,00 zł, tj. 37,77% planu.

Łącznie na utrzymanie „Orlika” wydatkowano 33.235,56 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej kwota 60,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 22.428,39 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony na stanowisku trenera środowiskowego;

- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 1.370,94 zł oraz zakup wody kwota 134,79 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 6.426,75 zł, która dotyczy wymiany słupa oświetleniowego na boisku „Orlik 2012”;
- zakup usług pozostałych – kwota 939,43 zł, wydatki dotyczą wykonania przeglądu technicznego boiska Orlik kwota 600,00 zł, usługi odprowadzenia ścieków kwota 216,43 zł oraz wynajęcia podnośnika w celu wykonania zabezpieczenia oświetlenia na boisku „Orlik 2012” kwota 123,00 zł;
- za ubezpieczenie mienia kwota 325,00 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników - kwota 1.550,26 zł.

Łączne wydatki na utrzymanie *Stadionu Miejskiego* wynoszą 61.275,44 zł, w tym;

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, mleko dla palacza na stadionie miejskim, ręczników papierowych - kwota 340,47 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 43.656,92 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony;
- zakup materiałów i wyposażenia- kwota 4.160,85 zł, w tym: zakupiono meble biurowe do pomieszczenia znajdującego się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, siatki do bramek na boiskach sportowych, części do kosiarek, paliwo, nawozy i opryski na płytę główną boiska i inne drobne zakupy;
- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 2.809,85 zł, zużycie wody 2.439,57zł;
- zakup usług remontowych łącznie kwota 221,40 zł, wymieniono filtry stacji uzdatniania wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- zakup usług pozostałych łącznie kwota 3.476,17 zł, w tym głównie: usługi odbioru ścieków 535,66 zł, obsługa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 956,01 zł, przegląd techniczny boiska oraz zaplecza sportowego kwota 1.153,50 zł, dokonano okresowej kontroli urządzeń kominowych w budynku MOSiR kwota 246,00 zł pozostała kwota 585,00 zł dotyczy innych usług związanych z utrzymaniem płyty głównej i bocznej boiska;
- usług telekomunikacyjnych kwota 249,69 zł;
- wydatki związane z ubezpieczeniem stadionu kwota 820,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny kwota 3.100,52 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan – 55.000,00 zł, wykonano – 13.000,00 zł, tj. 23,64% planu. Środki wydatkowano na dotację do Miejskiego Klubu Sportowego „START” kwota 10.000,00 zł w ramach wspierania sportu kwalifikowanego oraz 3.000,00 zł dla TKKF „Radziejowianka” 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących - 12.252,00 zł, wykonano 5.476,63 zł, tj. 44,70% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, zewnętrznych siłowni i boisk.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 748,13 zł, tj. 37,41% planu, zakupiono kulki kauczukowe do gry w piłkarzy na boisku tzw. "błotach", siatki łańcuchowe do koszykówki na boiska przy ul. 1-go Maja i ul. Objezdnej;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 4.602,50 zł, tj. 51,14% planu, opłacono za dzierżawę części gruntu przy ul. Chopina pod urządzenia kalisteniki, wykonano przegląd urządzeń oraz boisk do gry;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 126,00 zł, tj. 50% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

3. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

3.1. Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Gmina Miasto Radziejów w I półroczu 2020 roku wykonała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 200 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 155,00% 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, ze zmianami). Wpłynęły dochody z tytułu dziesięciu opłat za udostępnienie danych osobowych na kwotę 310,00 zł. Z wykonanych dochodów 5% należne było jednostce samorządu terytorialnego tj. kwota 15,50 zł, na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 294,50 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z niskiego planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan wynosił 2.100,00 zł, przypisano należności na kwotę 1.627,00 zł, które w całości wpłynęły do budżetu, co stanowi 77,48% planu. Z dokonanych wpływów z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 1.627,00 zł stanowiących dochód budżetu państwa, potrącono 5% należne jednostce samorządu terytorialnego tj. kwotę 81,35 zł. Na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 1.545,65 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Na podstawie decyzji administracyjnej przyznano 296 świadczeń. Umorzenie odpłatności zastosowano wobec 3 usługobiorców.

Dział 855 Rodzina

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

W rozdziale tym plan wynosił 18.900,00 zł, wykonano dochody w wysokości 20.954,97 zł, tj. 110,87% planu finansowego dochodów. Z wykonanej kwoty potrącono dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 3.685,22 zł, a pozostałe środki w kwocie 17.269,75 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco w niżej wymienionych paragrafach:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień - w I półroczu 2020 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 pozostałe odsetki – w I półroczu wpłynęły odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11.741,92 zł, które w 100% odprowadzono do budżetu państwa. Przypisane należności z tytułu odsetek od zaległości z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.035.869,77 zł, które po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.024.127,85 zł i są to w całości należności budżetu państwa;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w I półroczu 2020 roku pomimo podejmowanych działań nie wystąpiła żadna spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Przypisane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 328.688,59 zł, z tego kwota 164.344,29 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej dotyczą 28 dłużników;
- § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego – wyegzekwowano należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 9.213,05 zł, w tym kwota 3.685,22 zł została potrącona na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a kwotę 5.527,83 zł przekazano do budżetu Wojewody. Na koniec okresu sprawozdawczego przypisane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.258.587,67 zł, po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.406.238,70 zł, są to w 100% zaległości. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczą 82 dłużników alimentacyjnych w tym 24 to dłużnicy z gminy miejskiej Radziejów. Ściągalność zadłużenia w I półroczu 2020 r. wynosiła 0,41 %. (saldo należności z tytułu FA na dzień 30.06.2019r. do wysokości wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w br.). Natomiast w odniesieniu do roku bieżącego ściągalność wynosi 10,63% (wypłacono FA na kwotę 86.700,00 zł (w analogicznym okresie 2019 roku była to kwota 93.350,00 zł) a zwroty bez odsetek od dłużników alimentacyjnych wyniosły w br. 9.213,05 zł (w analogicznym okresie 2019 roku była to kwota 14.113,67 zł). Jednocześnie dłużnikami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest 24 dłużników. W trakcie I półrocza 2020 roku zaksięgowano wpłaty od 18 dłużników alimentacyjnych, które pomniejszyły ich zadłużenia.

W I półroczu 2020 r. wygaszono z powodu zgonu należności od jednego dłużnika alimentacyjnego na łączną kwotę 141.219,47 zł. Z podanej kwoty 28.822,50 zł dotyczy zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5%, a kwota 112.396,97 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego. Odsetki od zadłużenia wygaszono na kwotę 67.244,88 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-ZN na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.570.582,99 zł (bez odsetek i kosztów upomnienia).

Uzyskane dochody zostały przekazane na rachunek budżetu w terminach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, ze zmianami).

3.2. Realizacja wydatków z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku

Gmina Miasto Radziejów na plan w kwocie 6.774.562,23 zł, otrzymała w I półroczu 2020 r. z budżetu państwa dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.939.746,82 zł, co stanowi 58,16%, które wykorzystano w kwocie 3.851.407,13 zł, tj. 97,76%, odnotowano wzrost wydatków z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o 22,19%.

Z ogólnej kwoty wydatków z tego tytułu przypada na:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poprzez budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego plan 6.739.687,23 zł, wykonano 3.827.821,35 zł, tj. 56,80% planu, wykonanie wydatków z tego tytułu jest wyższe o 22,52% od zrealizowanych wydatków w analogicznym okresie 2019 roku;
- na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze plan 34.875,00 zł, wykonano 23.585,78 zł, tj. 67,63% planu, wykonanie wydatków jest niższe od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 31,85%.

Wymienione wyżej dotacje, zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie wykorzystane środki, w kwocie 88.339,69 zł, zgromadzone były na rachunku podstawowym budżetu JST.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan dotacji 9.679,79 zł, wykonano 9.679,79 zł, tj. 100%, którą wydatkowano również w 100%. Plan i wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku o 45,23%. Środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota – 9.489,99 zł. W tym zakresie wydano 15 decyzji. Ponadto z dotacji pokryto koszty postępowania administracyjnego obejmujące usługi pocztowe w kwocie 76,50 zł i koszty materiałów w kwocie 5,70 zł, oraz wypłacono dodatek specjalny do wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem na kwotę 107,60 zł, co daje łącznie kwotę 189,80 zł, która stanowi 2% liczonych od kwoty wypłaconych producentom rolnym środków finansowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 188.600,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 91.831,00 zł, co stanowi 48,69% planu, z tego plan na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 161.400,00 zł, z którego wpłynęła do budżetu kwota 77.631,00 zł, otrzymaną dotację wykorzystano w 100%; pozostałe zadania plan kwota 27.200,00 zł, wpłynęła dotacja na kwotę 14.200,00 zł, wykorzystano kwotę 13.942,00 zł, tj. 98,18% otrzymanej dotacji. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na realizację zadań:

- z zakresu *spraw obywatelskich* – wydatkowano kwotę 77.631,00 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 69.201,95 zł; zakup materiałów biurowych, okładek okolicznościowych i druków na potrzeby ewidencji ludności – kwotę 2.058,91 zł; opłacenie użytkownika programu „Elud” wykorzystywanego do ewidencji ludności i przesyłki pocztowe łącznie w kwocie 3.203,89 zł oraz na częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.166,25 zł,

- **pozostałe zadania** – otrzymaną na ten cel dotację wykorzystano w kwocie 13.942,00 zł przeznaczając ją na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu pracownika wykonującego te czynności kwota 12.930,96 zł; zakup materiałów biurowych na kwotę 235,91 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł.

Mimo zwiększonego planu nadal przyznane środki finansowe nie pokrywają wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Należy zwrócić uwagę, iż w budżecie nie wyodrębnia się wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń, które w całości finansowane są ze środków własnych w rozdziale 75023. Z przedstawionych danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S (gdzie łączne wydatki w rozdziale 75011 wyniosły 94.432,92 zł) i Rb-50W wynika, iż wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2020 roku Miasto dofinansowało kwotą 2.859,92 zł, co stanowi 3,03% poniesionych wydatków. Z dochodów własnych sfinansowano w szczególności zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek, przesyłki pocztowe, wymagany przepisami prawa 75% odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan dotacji w tym dziale wynosi 34.875,00 zł, otrzymano 34.203,00 zł, co stanowi 98,07%, którą wykorzystano w kwocie 23.585,78 zł, tj. 68,96% przekazanej dotacji. Wydatki realizowano w dwóch niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.350,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 678,00 zł, co stanowi 50,22% planu. Środki wykorzystano w kwocie 658,91 zł, tj. 48,81% planu, które wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców kwota 601,91 zł oraz kwota 57,00 zł dofinansowano do opieki autorskiej programu komputerowego za pomocą którego prowadzony jest rejestr wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan 33.525,00 zł, wykonano 33.525,00 zł, tj. 100%. Środki wykorzystano w kwocie 22.926,87 zł co stanowi 68,39%, pozostałe środki zostały wykorzystane w II półroczu. Przekazaną dotację wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2020 roku, z tego na:

- § 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 wraz z pochodnymi - kwota 1.195,50 zł, tj. 13,83%, opłacono za sporządzenie spisów wyborców tj. wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.634,23 zł, tj. 71,24% planu, zakupiono środki dezynfekujące, rękawice i pojemniki na płyn dezynfekujący dłonie, ręczniki papierowe w związku z epidemią kwota 758,11 zł, uzupełniono lokale wyborcze poprzez zakup dodatkowych parawanów i innego wyposażenia kwota 775,04 zł, opłacono wydatki kancelaryjne na potrzeby komisji i niezbędne do przeprowadzenia wyborów łącznie kwota 1.038,08 zł oraz paliwo do samochodu wykorzystywanego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów 63,00 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 212,64 zł, tj. 71,84% planu, opłacono za wodę mineralną;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 184,50 zł, tj. 8,44% planu, opłacono za wydruk pomieszczeń o obwodach głosowania.

Otrzymane środki, a nie wydatkowane zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 48.556,17 zł, wykonano 48.556,17 zł, tj. 100%. Przekazane środki finansowe 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 nie zostały wydatkowane. Dyrektor jednostki podjął czynności celem realizacji tego zadania. Cała kwota dotacji znajdowała się na rachunku bankowym budżetu Miasta.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 24.358,27 zł, wykonano 16.624,27 zł, tj. 68,25%, a wykorzystano ją w kwocie 16.004,22 zł, co stanowi 96,27% przekazanych środków i 65,70% planu. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

Plan finansowy 458,27 zł, otrzymano dotację w kwocie 458,27, tj. 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 347,41 zł, co stanowi 75,81% wysokości planu finansowego. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 340,60 zł oraz koszty obsługi zleconego zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń kwota 6,81 zł, wydatkując je na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 12 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 134,72 zł,
- dwu do czteroosobowe gospodarstwa domowe – 6 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 93,58 zł.
- pięć i więcej osobowe gospodarstwa domowe - 6 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 112,30 zł.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosi 14,19 zł.

Miesięcznie dodatek energetyczny pobiera przeciętnie 4 świadczeniobiorców.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 23.900,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 16.166,00 zł, tj. 67,64%. Środki wydatkowano w kwocie 15.656,81 zł, tj. 65,51% planu i 96,85% otrzymanej dotacji. Dotacją sfinansowano zawarte z ośmioma zleceniobiorcami umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 świadczeniobiorców) w kwocie 15.304,29 zł oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 352,52 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 296 świadczeń (jednostka rozliczeniowa 1 godzina) dla 5 osób. Wystąpił wzrost usług o 1 osobę, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Dział 855 Rodzina

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 6.468.493,00 zł, który jest wyższy od planu w analogicznym okresie 2019

roku o 26,26%, wykonano dotację w kwocie 3.738.852,59 zł, tj. 57,80% planu. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 3.710.564,34 zł, tj. 57,36% planu i 99,24% otrzymanej dotacji. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan finansowy 3.948.300,00 zł, wykonano 2.280.930,00 zł, tj. 57,77%, którą wydatkowano w wysokości 2.271.544,59 zł, tj. 57,53% planu.

Na wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych Rodzina 500+ składają się:

- § 3110 świadczenia społeczne – wypłacono świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na kwotę 2.254.175,78 zł. Wypłacono 4.509 świadczeń, na 745 dzieci (wzrost w stosunku do 2019 roku o 1.590 świadczeń, 255 dzieci i 269 rodzin). W mieście Radziejów z pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystały 594 rodziny. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wydatki na ten cel wzrosły o 54,97% z uwagi na zwiększenie liczby uprawnionych dzieci.

Ponadto z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania w wysokości 17.368,81 zł, co stanowi 0,77% wydatków na wypłatę świadczeń. Koszty obsługi obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 15.618,79 zł, która stanowi 50,61% planu,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę – 1.750,02 zł, tj. 64,86% planu, w tym w szczególności opłacono licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500+ na 2020 r. i koszty przesyłek pocztowych oraz odprowadzono częściowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan finansowy 2.333.700,00 zł, który jest niższy od planu w analogicznym czasie w 2019 r. o 4,52%, otrzymano dotację w kwocie 1.435.747,00 zł, tj. 61,52%, którą wydatkowano w kwocie 1.422.754,16 zł, tj. 60,97% planu. Odnotowano dalszy spadek wydatków na ten cel w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

- §3110 świadczenia społeczne łącznie na kwotę 1.314.263,99 zł, z tego:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 319.003,42 zł, ogólnie wypłacono 2.559 świadczeń, odnotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 688 świadczenia; w tym środki wydatkowano na;

- zasiłki rodzinne - kwota 223.224,12 zł, liczba świadczeń 1.822, przeciętnie po 122,52 zł na jedno świadczenie,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 95.779,30 zł i stanowi to 737 świadczeń, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka kwota 5.000,00 zł, wypłacono 5 świadczeń,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 20.000,00 zł, stanowi to 50 świadczeń,
 - c) samotnego wychowania dziecka – kwota 23.950,72 zł, wypłacono 102 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kwota 10.711,50 zł, wypłacono 108 świadczeń, z tego:
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kwota 1.080,00 zł, wypłacono 12 świadczeń,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia kwota 9.631,50 zł, wypłacono 96 świadczeń,

- e) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 21.706,16 zł, wypłacono 229 świadczeń,
- f) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 463,92 zł, tj. 60 dodatków,
- g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania kwota 13.947,00 zł, wypłacono 183 świadczenia, w tym z tytułu:
 - wydatku związanego z zamieszkaniem kwota 3.390,00 zł, tj. 30 świadczeń,
 - wydatku związanego z dojazdem kwota 10.557,00 zł, tj. 153 świadczenia.

świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze – 908.560,57 zł, ogólnie wypłacono 2.254 świadczenia (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 105 świadczeń), z tego:

- zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 390.448,87 zł, wypłacono 1.809 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę 320.250,00 zł, wypłacono 175 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wydatkowano kwotę 66.550,60 zł, wypłacono 108 świadczeń, przeciętnie po 616,21 zł na jedno świadczenie,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na które wydatkowano kwotę 16.000,00 zł dla 16-tu nowo narodzonych mieszkańców (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1 osobę),
- zasiłek dla opiekuna – wydatkowano kwotę 40.920,00 zł tj. 66 świadczeń dla 11 opiekunów,
- świadczenie rodzicielskie – 74.391,10 zł, wypłacono 80 świadczeń (spadek o 3 świadczenia w stosunku do roku ubiegłego).

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. nastąpił zwrot świadczeń wypłaconych w poprzednich latach w kwocie 6.757,08. Ponadto odzyskano świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacone w 2020 roku łącznie na kwotę 2.656,93 zł, które zarachowano na zmniejszenie wydatków roku bieżącego, w tym zwroty zasiłku rodzinnego w kwocie 124,00 zł i zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 2.532,93 zł.

fundusz alimentacyjny – 86.700,00 zł

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 86.700,00 zł, stanowi to 209 świadczeń.

Przeciętnie w miesiącu z tytułu funduszu alimentacyjnego korzysta około 27 wierzycieli a jedno świadczenie wynosi średnio 414,83 zł. Odnotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2 wierzycieli, 31 świadczeń, co stanowi spadek wydatków o 7,12%.

W I półroczu 2020 r. nie odzyskano żadnych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

- § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 70.740,25 zł, wydatkowana na:

składki emerytalno-rentowe – 70.740,25 zł

W I półroczu 2020 r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń opiekuńczych w kwocie 70.740,25 zł, pokryte z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 64.597,93 zł, tj. 183 składki (spadek o 4 składki);
- składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów w wysokości 6.142,32 zł. tj. 36 składek (spadek o 4 składki).

Przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 37 osób (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 osobę). Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,81%.

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zleconego zadania na łączną wartość 37.749,92

zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń łącznie na kwotę 34.662,05 zł, sfinansowano wynagrodzenia za pracę dla pracowników w wymiarze 1,55 etatu (2 osoby) wraz z pochodnymi,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 3.087,87 zł, w ramach której zakupiono materiały biurowe, opłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, za licencję na korzystanie z oprogramowania oraz odprowadzono częściowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na realizację zadania zaangażowano środki własne w wysokości 2.070,90 zł, które zostały sfinansowane dochodami należnymi jednostce samorządu terytorialnego z kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych – w I półroczu była to kwota 3.685,22 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy 293,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 41,59 zł, co stanowi 14,19% planu, którą wykorzystano w 100% na zakup materiałów biurowych celem realizacji przedmiotowego zadania. Łącznie w I półroczu 2020 roku wydano 21 kart dla członków rodzin, w tym 4 dodatkowe karty elektroniczne, 4 karty przedłużające ważność, 8 kart dla rodziców, którzy mieli kiedykolwiek minimum trójkę dzieci oraz 5 kart dla nowych rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan finansowy 164.900,00 zł, otrzymano dotacje w kwocie 5.910,00 zł, tj. 3,58% planu. Brak realizacji po stronie wydatków. Przyznany plan dotyczy realizacji 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, ze zmianami). Świadczenie przysługuje osobom, o których mowa w §4 w/w rozporządzenia na wniosek. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wobec powyższego realizacja zadania może rozpocząć się od miesiąca lipca br.

Rozdział 85213 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 21.300,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 16.224,00 zł, co stanowi 76,17% planu, którą wykorzystano w 100%. Środki przeznaczono na opłacenie 331 składek, przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 28 osób.

4. Zobowiązania.

Na koniec okresu sprawozdawczego *nie wystąpiły zobowiązania wymagalne*.

Występowały *zobowiązania niewymagalne* łącznie na kwotę **390.614,75 zł**, w tym głównie z rozliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi (pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec i składki na ubezpieczenie społeczne), termin ich wymagalności przypada na dzień 5 i 20 lipca 2020 r. oraz z tytułu zakupionych materiałów i usług niezbędnych do działalności bieżącej i inwestycyjnej.

W realizacji wszystkich wydatków nie stwierdzono przekroczenia planu finansowego.

Niniejsza informacja przedstawia zakres i formę zgodną z podjętą uchwałą przytoczoną na wstępie.

Samorządowe instytucje kultury w ustawowym terminie złożyły Burmistrzowi Miasta informację o przebiegu wykonania planu finansowego wraz ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2020 roku (kserokopia tych sprawozdań stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Radziejów, dnia 04 września 2020 r.

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie zł	%	Udział % w dochodach ogółem	Kwota należności wymagalnych na koniec I półrocza 2020 roku
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	9 679,79	9 679,79	100,00%	0,07%	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	9 679,79	9 679,79	100,00%	0,07%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	0,00	9 679,79	9 679,79	100,00%	0,07%	0,00
Leśnictwo	020			0,00	20 480,00	20 481,50	100,01%	0,15%	0,00
Gospodarka leśna		02001		0,00	20 480,00	20 481,50	100,01%	0,15%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	20 480,00	20 481,50	100,01%	0,15%	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			384 208,00	595 057,00	228 948,52	38,48%	1,66%	65 769,55
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		384 208,00	595 057,00	228 948,52	38,48%	1,66%	65 769,55
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,03%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	82 708,00	82 708,00	34 394,49	41,59%	0,25%	876,87
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	100,00	100,00	101,00	101,00%	0,00%	2 058,90
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	150,00	150,00	135,43	90,29%	0,00%	650,94
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	270 000,00	270 000,00	155 748,43	57,68%	1,13%	50 722,47
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	25 000,00	25 000,00	25 595,22	102,38%	0,19%	3 110,71
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0,00	1 174,00	6 031,00	513,71%	0,04%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	437,39	21,87%	0,00%	8 349,66
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	2 082,00	2 082,62	100,03%	0,02%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	173,00	172,94	99,97%	0,00%	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350		207 420,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Administracja publiczna	750			551 285,00	687 629,12	417 206,80	60,67%	3,03%	0,79
Urzędy wojewódzkie		75011		180 215,00	188 610,00	91 846,50	48,70%	0,67%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	180 200,00	188 600,00	91 831,00	48,69%	0,67%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15,00	10,00	15,50	155,00%	0,00%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		371 070,00	493 305,00	321 914,14	65,26%	2,34%	0,79
Wpływy z różnych opłat			0690	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%	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	42 300,00	42 300,00	21 088,51	49,85%	0,15%	0,07
Wpływy z usług			0830	325 000,00	325 000,00	178 549,84	54,94%	1,30%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	121 613,00	121 653,79	100,03%	0,88%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	620,00	620,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00
Pozostała działalność		75095		0,00	5 714,12	3 446,16	60,31%	0,03%	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	4 536,00	2 268,00	50,00%	0,02%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 178,12	1 178,16	100,00%	0,01%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 350,00	34 875,00	34 203,00	98,07%	0,25%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 350,00	1 350,00	678,00	50,22%	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	678,00	50,22%	0,00%	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107			33 525,00	33 525,00	100,00%	0,24%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		33 525,00	33 525,00	100,00%	0,24%	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			971 508,00	706 862,20	2 110,20	0,30%	0,02%	0,00

Ochotnicze straże pożarne		75412		971 508,00	706 862,20	2 110,20	0,30%	0,02%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	909,00		0,01%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 201,20	1 201,20	100,00%	0,01%	0,00
Dotacje celowe z ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	971 508,00	631 381,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Dotacje celowe z ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	0,00	74 280,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			10 356 390,00	10 211 658,00	4 964 818,89	48,62%	36,08%	157 559,91
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		52 010,00	52 025,00	31 039,88	59,66%	0,23%	20 728,62
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0350	52 000,00	52 000,00	31 001,06	59,62%	0,23%	20 728,62
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	25,00	38,82	155,28%	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		1 536 099,00	1 536 070,00	818 976,00	53,32%	5,95%	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 490 000,00	1 490 000,00	788 555,00	52,92%	5,73%	0,00
Wpływy z podatku rolnego			0320	5 848,00	5 848,00	3 421,00	58,50%	0,02%	0,00
Wpływy z podatku leśnego			0330	1 558,00	1 529,00	768,00	50,23%	0,01%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	22 880,00	22 880,00	12 689,00	55,46%	0,09%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	5 000,00	5 000,00	8 241,00	164,82%	0,06%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50,00	50,00	37,00	74,00%	0,00%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	10 763,00	10 763,00	5 265,00	48,92%	0,04%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 130 492,00	2 109 162,00	1 117 036,20	52,96%	8,12%	136 428,10
Wpływy z podatku od nieruchomości			0310	1 583 570,00	1 583 570,00	875 238,30	55,27%	6,36%	130 211,04
Wpływy z podatku rolnego			0320	38 810,00	37 490,00	21 684,40	57,84%	0,16%	1 131,00

Wpływy z podatku leśnego			0330	32,00	22,00	8,00	36,36%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	258 080,00	258 080,00	128 945,00	49,96%	0,94%	3 176,93
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	12 000,00	12 000,00	316,00	115,96%	0,00%	612,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów			0370	20 000,00	20 000,00	13 915,00	69,58%	0,10%	1 163,68
Wpływy z opłaty targowej			0430	85 000,00	65 000,00	27 530,00	42,35%	0,20%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	130 000,00	130 000,00	47 126,55	36,25%	0,34%	133,45
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000,00	3 000,00	2 272,95	75,77%	0,02%	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		416 100,00	416 384,00	262 579,21	63,06%	1,91%	403,19
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	165 000,00	165 000,00	80 279,25	48,65%	0,58%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	175 000,00	175 000,00	110 252,02	63,00%	0,80%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			0490	70 000,00	70 000,00	69 104,84	98,72%	0,50%	306,57
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	50,00	312,00	312,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	22,00	22,50	102,27%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	5 000,00	5 000,00	1 557,60	31,15%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	1 000,00	1 051,00	105,10%	0,01%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu			0910	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	96,62
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 221 689,00	6 098 017,00	2 735 187,60	44,85%	19,88%	507,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 081 689,00	5 958 017,00	2 601 090,00	43,66%	18,90%	289,80
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	140 000,00	140 000,00	134 097,60	95,78%	0,97%	144,90
Różne rozliczenia	758			4 483 716,00	4 439 099,00	2 721 278,02	61,30%	19,78%	72,45
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		75801		4 352 689,00	4 307 477,00	2 650 752,00	61,54%	19,27%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 352 689,00	4 307 477,00	2 650 752,00	61,54%	19,27%	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		23 020,00	23 615,00	16 520,02	69,96%	0,12%	72,45
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	21 100,00	21 100,00	15 157,11	71,83%	0,11%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	595,00	594,69	99,95%	0,00%	72,45
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 920,00	1 920,00	768,22	40,01%	0,01%	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		108 007,00	108 007,00	54 006,00	50,00%	0,39%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	108 007,00	108 007,00	54 006,00	50,00%	0,39%	0,00

Oświata i wychowanie	801			728 012,00	827 576,17	414 728,27	50,11%	3,01%	1 849,95
Szkoły podstawowe		80101		24 438,00	146 698,00	71 665,06	48,85%	0,52%	1 097,14
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	26,00	26,00	26,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	45,00	50,00%	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	24 312,00	19 612,00	11 578,86	59,04%	0,08%	1 056,14
Wpływy z usług			0830	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	41,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	10,00	15,20	152,00%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	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	0,00	114 960,00	60 000,00	52,19%	0,44%	0,00
Przedszkola		80104		625 664,00	574 412,00	277 149,70	48,25%	2,01%	752,81
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	33 148,00	21 148,00	7 626,40	36,06%	0,06%	223,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	113 903,00	74 903,00	26 119,40	34,87%	0,19%	521,91
Wpływy z usług			0830	329 140,00	329 140,00	168 790,50	51,28%	1,23%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	25,00	25,00	15,40	61,60%	0,00%	7,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	149 448,00	149 196,00	74 598,00	50,00%	0,54%	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		77 910,00	57 910,00	17 351,37	29,96%	0,13%	0,00
Wpływy z usług			0830	77 900,00	57 900,00	17 346,57	29,96%	0,13%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	10,00	4,80	48,00%	0,00%	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	48 556,17	48 562,14	100,01%	0,35%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	5,97	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	0,00	48 556,17	48 556,17	100,00%	0,35%	0,00
Pomoc społeczna	852			534 629,00	533 770,07	322 620,64	60,44%	2,34%	3 852,59
Domy pomocy społecznej		85202		12 000,00	5 200,00	2 757,21	53,02%	0,02%	0,00
Wpływy z usług			0830	12 000,00	5 200,00	2 757,21	53,02%	0,02%	0,00
<i>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</i>		85213		15 000,00	15 000,00	6 403,00	42,69%	0,05%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków			2030	15 000,00	15 000,00	6 403,00	42,69%	0,05%	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		141 869,00	141 869,00	101 989,00	71,89%	0,74%	3 426,14
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,60
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	146,46
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00%	0,00%	3 268,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	138 100,00	138 100,00	101 989,00	73,85%	0,74%	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		0,00	458,27	458,27	100,00%	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	0,00	458,27	458,27	100,00%	0,00%	0,00
Zasiłki stałe		85216		142 795,00	142 817,80	70 323,00	49,24%	0,51%	426,45
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	11,60	11,60	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	11,20	11,20	100,00%	0,00%	8,65
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	895,00	895,00	27,20	3,04%	0,00%	417,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	141 900,00	141 900,00	70 273,00	49,52%	0,51%	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		128 600,00	104 500,00	62 619,00	59,92%	0,46%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	128 600,00	104 500,00	62 619,00	59,92%	0,46%	0,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		2 760,00	3 760,00	2 760,00	73,40%	0,02%	0,00
Wpływy z usług			0830	2 760,00	3 760,00	2 760,00	73,40%	0,02%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		48 505,00	77 065,00	49 627,16	64,40%	0,36%	0,00
Wpływy z usług			0830	24 500,00	24 500,00	19 099,81	77,96%	0,14%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23 900,00	23 900,00	16 166,00	67,64%	0,12%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	28 560,00	14 280,00	50,00%	0,10%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	105,00	105,00	81,35	77,48%	0,00%	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		43 100,00	43 100,00	25 684,00	59,59%	0,19%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43 100,00	43 100,00	25 684,00	59,59%	0,19%	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,20%	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,20%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,20%	0,00
Rodzina	855			6 523 881,08	6 529 557,50	3 791 106,86	58,06%	27,55%	1 007 608,73
Świadczenie wychowawcze		85501		3 950 500,00	3 951 650,00	2 283 209,86	57,78%	16,59%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	350	279,86	79,96%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	3 000	2 000,00	66,67%	0,01%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania dań bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	3 948 300,00	3 948 300,00	2 280 930,00	57,77%	16,58%	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 345 900,00	2 351 900,00	1 446 206,91	61,49%	10,51%	1 007 608,73
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	200,00	17,61	8,81%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	8 000,00	6 757,08	84,46%	0,05%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	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	2 333 700,00	2 333 700,00	1 435 747,00	61,52%	10,43%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	10 000,00	3 685,22	36,85%	0,03%	1 007 608,73
Karta dużej rodziny		85503		0,00	293,00	41,59	14,19%	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	293,00	41,59	14,19%	0,00%	0,00
Wspieranie rodziny		85504		162 900,00	164 900,00	5 910,00	3,58%	0,04%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	162 900,00	164 900,00	5 910,00	3,58%	0,04%	0,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		39 514,50	39 514,50	39 514,50	100,00%	0,29%	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST			2057	36 508,04	36 508,04	36 508,04	100,00%	0,27%	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST			2059	3 006,46	3 006,46	3 006,46	100,00%	0,02%	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		21 300,00	21 300,00	16 224,00	76,17%	0,12%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 300,00	21 300,00	16 224,00	76,17%	0,12%	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 821 599,45	1 843 649,03	752 682,09	40,83%	5,47%	40 674,06
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		636 954,45	636 954,45	100 262,15	15,74%	0,73%	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	189 000,00	189 000,00	100 262,15	53,05%	0,73%	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		6257	447 954,45	447 954,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 174 445,00	1 174 445,00	627 056,93	53,39%	4,56%	40 224,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 174 245,00	1 174 245,00	626 997,77	53,40%	4,56%	40 224,06
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	200,00	200,00	59,16	29,58%	0,00%	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		0,00	0,00	0,00	0,00%	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
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	18 283,00	18 283,60	100,00%	0,13%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	18 283,00	18 283,60	100,00%	0,13%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		10 000,00	10 000,00	7 106,38	71,06%	0,05%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	10 000,00	7 106,38	71,06%	0,05%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		0,00	0,00	-46,42		0,00%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej		0400	0,00	0,00	-46,42		0,00%	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		3 766,58	3 766,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	3 766,58	3 766,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Pozostała działalność	90095		200,00	200,00	19,45	9,73%	0,00%	0,00
Wpływ z usług		0830	200,00	200,00	19,45	9,73%	0,00%	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		70 000,00	75 133,00	40 133,03	53,42%	0,29%	575,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105			5 133,00	5 133,01	100,00%	0,04%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		5 133,00	5 133,01	100,00%	0,04%	0,00
Biblioteki	92116		70 000,00	70 000,00	35 000,02	50,00%	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	35 000,02	50,00%	0,25%	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		0,00	0,00	0,00		0,00%	575,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00		0,00%	575,00
Kultura fizyczna	926			510 021,47	517 224,47	10 982,43	2,12%	0,08%	1 371,24
Obiekty sportowe		92601		510 021,47	517 224,47	10 982,43	2,12%	0,08%	641,25
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	8,00	7,80	97,50%	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	10 000,00	10 000,00	3 754,74	37,55%	0,03%	639,79
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	21,47	21,47	25,14	117,09%	0,00%	1,46
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	5 197,00	5 196,75	100,00%	0,04%	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego			6260	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0,00	0,00	0,00		0,00%	729,99
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	0,00	0,00		0,00%	729,99
Ogółem				26 936 600,00	27 060 250,35	13 758 980,04	50,85%	100,00%	1 279 334,27
z tego:									
dochody bieżące				24 992 137,55	25 150 562,90	13 703 965,32	54,49%	99,60%	1 276 182,56
dochody majątkowe				1 944 462,45	1 909 687,45	55 014,72	2,88%	0,40%	3 151,71

Radziejów, dnia 04.09.2020 r.

Sporządził: W. Śniegowska

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Udział % w wydatkach ogółem	Zobowiązania i wymagalne wg stanu na dzień 30.06.2020r.
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			900,00	10 579,79	10 155,30	95,99%	0,08%	0,00
Izby rolnicze		01030		900,00	900,00	475,51	52,83%	0,00%	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	900,00	900,00	475,51	52,83%		
Pozostała działalność		01095		0,00	9 679,79	9 679,79	100,00%	0,08%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	0,00	90,00	90,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	15,39	15,39	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	2,21	2,21	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	5,70	5,70	100,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	76,50	76,50	100,00%		
Różne opłaty i składki			4430	0,00	9 489,99	9 489,99	100,00%		
Leśnictwo	020			7 000,00	7 000,00	1 758,08	25,12%	0,01%	0,00
Gospodarka leśna		02001		7 000,00	7 000,00	1 758,08	25,12%	0,01%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	207,00	206,28	99,65%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	4 593,00	351,80	7,66%		
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Transport i łączność	600			406 720,00	865 720,00	170 077,80	19,65%	1,35%	0,00
Drogi publiczne krajowe		60011		820,00	820,00	819,20	99,90%	0,01%	
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	820,00	820,00	819,20	99,90%		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		168 719,00	168 719,00	48 719,00	28,88%	0,39%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	48 719,00	48 719,00	48 719,00	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%		
Drogi publiczne powiatowe		60014		59 870,00	310 870,00	59 870,00	19,26%	0,48%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	59 870,00	59 870,00	59 870,00	100,00%		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	251 000,00	0,00	0,00%		
Drogi publiczne gminne		60016		177 300,00	385 300,00	60 664,10	15,74%	0,48%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	344,00	0,00	0,00%		

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	0,00	49,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	25 000,00	4 464,11	17,86%		
Zakup usług remontowych		4270	27 000,00	37 000,00	29 714,29	80,31%		
Zakup usług pozostałych		4300	80 000,00	49 607,00	19 214,40	38,73%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	300,00	300,00	6,30	2,10%		
Różne opłaty i składki		4430	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	35 000,00	230 000,00	3 265,00	1,42%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	31 000,00	0,00	0,00%		
Pozostała działalność	60095		11,00	11,00	5,50	50,00%	0,00%	
Różne opłaty i składki		4430	11,00	11,00	5,50	50,00%		
Gospodarka mieszkaniowa	700		888 010,00	933 356,00	457 226,18	48,99%	3,64%	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		888 010,00	933 356,00	457 226,18	48,99%	3,64%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	516,00	516,00	145,80	28,26%		
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 000,00	3 000,00	978,28	32,61%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 000,00	21 975,00	10 112,87	46,02%		
Zakup energii		4260	22 000,00	22 000,00	8 449,14	38,41%		
Zakup usług remontowych		4270	45 000,00	38 000,00	14 131,01	37,19%		
Zakup usług pozostałych		4300	102 200,00	112 200,00	73 395,52	65,41%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	1 500,00	1 500,00	660,60	44,04%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	150,00	150,00	86,10	57,40%		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	68 600,00	70 600,00	30 033,80	42,54%		
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	4 025,00	2 012,50	50,00%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 500,00	2 500,00	2 183,11	87,32%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	49 544,00	49 544,00	23 826,00	48,09%		
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	2 000,00	748,15	37,41%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500 000,00	545 346,00	230 463,30	42,26%		
Działalność usługowa	710		40 500,00	40 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		40 500,00	40 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%		

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Informatyka	720			2 000,00	2 000,00	445,28	22,26%	0,00%	
Pozostała działalność		72095		2 000,00	2 000,00	445,28	22,26%	0,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	445,28	22,26%		
Administracja publiczna	750			2 767 139,00	2 815 659,00	1 305 070,31	46,35%	10,39%	0,00
Urzędy wojewódzkie		75011		189 412,00	199 587,00	94 432,92	47,31%	0,75%	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	34,83	6,97%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130 545,00	134 410,79	60 528,87	45,03%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 669,00	9 803,21	9 803,01	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 103,00	24 790,60	10 442,47	42,12%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 436,00	3 534,00	1 468,39	41,55%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 467,00	11 205,62	4 578,73	40,86%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	8 114,40	3 442,59	42,43%		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 392,00	4 928,38	4 134,03	83,88%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		113 600,00	113 600,00	45 133,65	39,73%	0,36%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105 600,00	105 600,00	44 000,00	41,67%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	376,89	12,56%		
Zakup środków żywności			4220	1 500,00	1 500,00	756,76	50,45%		
Zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 381 327,00	2 429 672,00	1 148 447,67	47,27%	9,14%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000,00	7 500,00	3 909,34	52,12%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 416 850,00	1 461 824,00	648 900,29	44,39%		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	101 270,00	101 416,00	101 415,20	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254 340,00	254 340,00	115 928,90	45,58%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	26 702,00	26 702,00	11 979,18	44,86%		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	127 260,00	114 247,00	38 082,86	33,33%		

Zakup środków żywności		4220	2 500,00	2 500,00	896,60	35,86%		
Zakup energii		4260	123 260,00	123 260,00	58 189,84	47,21%		
Zakup usług remontowych		4270	12 000,00	20 000,00	14 435,23	72,18%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 700,00	1 700,00	130,00	7,65%		
Zakup usług pozostałych		4300	143 900,00	146 400,00	68 963,18	47,11%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	14 500,00	14 500,00	6 074,11	41,89%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	35 000,00	33 795,00	16 057,77	47,52%		
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	3 500,00	812,40	23,21%		
Różne opłaty i składki		4430	18 500,00	18 500,00	6 955,26	37,60%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	40 280,00	48 210,00	38 000,00	78,82%		
Podatek od nieruchomości		4480	4 150,00	4 150,00	2 046,00	49,30%		
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 650,00	2 650,00	1 326,00	50,04%		
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	120,00	120,00	80,00	66,67%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	5 000,00	5 000,00	538,39	10,77%		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	0,00	13,00	13,00	100,00%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	12 500,00	3 980,39	31,84%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 345,00	20 345,00	9 733,73	47,84%		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		38 000,00	33 000,00	4 200,00	12,73%	0,03%	
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	9 000,00	9 000,00	4 200,00	46,67%		
Pozostała działalność	75095		44 800,00	39 800,00	12 856,07	32,30%	0,10%	
Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	3 962,00	798,46	20,15%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	13 000,00	445,50	3,43%		
Zakup środków żywności		4220	1 600,00	1 600,00	392,42	24,53%		
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	8 000,00	3 082,40	38,53%		
Różne opłaty i składki		4430	10 200,00	10 200,00	5 100,00	50,00%		
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	0,00	38,00	37,29	98,13%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 350,00	34 875,00	23 585,78	67,63%	0,19%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 350,00	1 350,00	658,91	48,81%	0,01%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 080,00	1 080,00	513,67	47,56%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186,00	186,00	77,19	41,50%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	27,00	27,00	11,05	40,93%		
Zakup usług pozostałych			4300	57,00	57,00	57,00	100,00%		
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		0,00	33 525,00	22 926,87	68,39%	0,18%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	910,00	0,00	0,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	1 017,55	171,00	16,81%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	118,59	24,50	20,66%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	6 600,00	1 000,00	15,15%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	3 697,86	2 634,23	71,24%		
Zakup środków żywności			4220		296,00	212,64	71,84%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	2 185,00	184,50	8,44%		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 410 062,00	1 039 587,00	73 308,42	7,05%	0,58%	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		1 390 800,00	977 325,00	41 829,70	4,28%	0,33%	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 000,00	20 000,00	50,00	0,25%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 720,00	1 720,00	686,16	39,89%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	10 000,00	4 604,03	46,04%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	15 000,00	898,55	5,99%		
Zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	2 466,19	35,23%		
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	1 247,50	24,95%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%		
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	7 000,00	4 969,22	70,99%		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	0,00	640,00	476,13	74,40%		
Różne opłaty i składki			4430	14 700,00	14 011,00	663,00	4,73%		
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	0,00	49,00	48,92	99,84%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	942 641,00	631 381,00	1 207,00	0,19%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	372 239,00	245 264,00	24 113,00	9,83%		

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	14 760,00	0,00	0,00%		
Obrona cywilna	75414			1 400,00	1 400,00	313,65	22,40%	0,00%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	200,00	0,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	400,00	193,85	48,46%		
Zakup energii			4260	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	300,00	119,80	39,93%		
Zarządzanie kryzysowe	75421			0,00	31 000,00	23 829,27	76,87%	0,19%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	26 000,00	22 797,11	87,68%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	5 000,00	1 032,16	20,64%		
Pozostała działalność	75495			17 862,00	29 862,00	7 335,80	24,57%	0,06%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	15 991,00	7 250,30	45,34%		
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	162,00	171,00	85,50	50,00%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	12 000,00	0,00	0,00%		
Obsługa długu publicznego	757			221 063,00	158 332,00	41 697,63	26,34%	0,33%	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702		113 302,00	104 452,00	41 697,63	39,92%	0,33%	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	113 302,00	104 452,00	41 697,63	39,92%		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		107 761,00	53 880,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			8030	107 761,00	53 880,00	0,00	0,00%		
Różne rozliczenia	758			209 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		209 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Rezerwy			4810	181 000,00	89 000,00	0,00	0,00%		
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00%		
Oświata i wychowanie	801			7 752 417,00	7 995 705,17	3 708 258,25	46,38%	29,51%	0,00
Szkoły podstawowe		80101		4 640 810,00	4 814 104,00	2 330 425,76	48,41%	18,55%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 290,00	11 290,00	2 624,63	23,25%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 168 921,00	3 200 921,00	1 445 816,09	45,17%		

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	258 000,00	252 125,00	252 124,71	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	583 010,00	585 001,00	263 562,01	45,05%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	58 874,00	59 274,00	26 126,59	44,08%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Nagrody konkursowe			4190	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 677,00	185 677,00	67 847,98	36,54%		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 400,00	18 400,00	394,00	2,14%		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	114 622,00	57 646,75	50,29%		
Zakup energii			4260	49 337,00	49 337,00	24 378,40	49,41%		
Zakup usług remontowych			4270	9 161,00	45 390,00	1 510,76	3,33%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 520,00	1 520,00	898,00	59,08%		
Zakup usług pozostałych			4300	37 486,00	37 084,00	14 846,25	40,03%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	38 619,00	22 081,00	9 901,93	44,84%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 200,00	4 200,00	1 923,28	45,79%		
Podróże służbowe krajowe			4410	4 566,00	4 566,00	1 536,20	33,64%		
Różne opłaty i składki			4430	13 733,00	13 733,00	8 141,53	59,28%		
Różne opłaty i składki			4437	0,00	338,00	338,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	186 216,00	199 745,00	149 808,65	75,00%		
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%		
Przedszkola		80104		2 067 791,00	2 111 675,00	1 019 613,87	48,28%	8,11%	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	12 000,00	12 000,00	3 988,98	33,24%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 625,00	8 625,00	1 354,79	15,71%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 336 653,00	1 372 443,00	627 379,10	45,71%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	89 300,00	88 131,00	88 130,95	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 008,00	246 971,00	111 795,63	45,27%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	27 925,00	27 994,00	12 164,28	43,45%		
Nagrody konkursowe			4190	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 930,00	77 930,00	39 575,78	50,78%		
Zakup środków żywności			4220	113 000,00	74 000,00	25 390,06	34,31%		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 000,00	6 000,00	802,80	13,38%		
Zakup energii			4260	39 678,00	39 678,00	19 587,37	49,37%		

Zakup usług remontowych		4270	4 700,00	4 700,00	1 919,80	40,85%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	720,00	720,00	160,00	22,22%		
Zakup usług pozostałych		4300	14 117,00	14 117,00	9 867,68	69,90%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	38 400,00	14 713,56	38,32%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800,00	1 800,00	752,55	41,81%		
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	6 204,00	6 204,00	3 682,47	59,36%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	77 831,00	80 662,00	58 348,07	72,34%		
Oplaty 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	10 000,00	0,00	0,00%		
Dowożenie uczniów do szkół	80113		176 273,00	127 775,00	47 298,69	37,02%	0,38%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33 403,00	33 053,00	15 342,69	46,42%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 300,00	2 280,00	2 279,70	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 138,00	6 035,00	2 659,36	44,07%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	875,00	865,00	379,04	43,82%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	131 285,00	82 991,00	25 475,20	30,70%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 272,00	1 551,00	1 162,70	74,96%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	400,00	0,00	0,00%		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		30 545,00	30 545,00	3 082,80	10,09%	0,02%	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	20 545,00	20 545,00	3 082,80	15,01%		
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		263 914,00	248 909,00	108 829,84	43,72%	0,87%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 832,00	3 832,00	896,62	23,40%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	121 992,00	126 834,00	58 992,16	46,51%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 200,00	8 171,00	8 170,20	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 824,00	22 065,00	9 893,37	44,84%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 110,00	2 213,00	932,94	42,16%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	11 908,00	2 780,79	23,35%		

Zakup środków żywności			4220	76 875,00	56 875,00	19 039,10	33,48%		
Zakup energii			4260	10 263,00	10 263,00	4 249,01	41,40%		
Zakup usług remontowych			4270	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	80,00	80,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 238,00	5 168,00	3 875,65	74,99%		
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	800,00	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		105 803,00	113 826,00	20 151,76	17,70%	0,16%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 130,00	38 130,00	11 315,38	29,68%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 100,00	2 058,00	2 057,57	99,98%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 916,00	6 909,00	3 180,74	46,04%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	986,00	985,00	315,09	31,99%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	28 810,00	36 833,00	2 503,98	6,80%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 361,00	1 411,00	779,00	55,21%		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150		449 827,00	482 861,00	178 855,53	37,04%	1,42%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	266 870,00	268 252,00	126 917,66	47,31%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 905,00	16 413,00	16 412,77	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	46 264,00	46 418,00	21 975,99	47,34%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	5 838,00	5 861,00	2 761,90	47,12%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 309,00	37 655,00	36,90	0,10%		
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	40 000,00	73 034,00	1 731,95	2,37%		
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	70,00	17,50%		
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 741,00	17 328,00	8 948,36	51,64%		

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	48 556,17	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	480,73	0,00	0,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	48 075,44	0,00	0,00%		
Pozostała działalność	80195		17 454,00	17 454,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Ochrona zdrowia	851		175 000,00	262 487,55	63 730,80	24,28%	0,51%	0,00
Szpitala ogólne	85111		0,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	19 000,00	0,00	0,00%		
Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	4 000,00	990,00	24,75%	0,01%	
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	4 000,00	990,00	24,75%		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		171 000,00	239 487,55	62 740,80	26,20%	0,50%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	80 000,00	80 000,00	27 673,12	34,59%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 640,00	13 640,00	3 827,86	28,06%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 941,00	1 941,00	371,38	19,13%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	25 000,00	9 476,74	37,91%		
Nagrody konkursowe		4190	8 000,00	8 000,00	1 350,79	16,88%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	70 139,55	9 438,71	13,46%		
Zakup środków żywności		4220	4 000,00	4 000,00	1 072,47	26,81%		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	12 241,00	22 241,00	6 659,91	29,94%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 188,00	1 188,00	272,00	22,90%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	4 500,00	4 500,00	767,32	17,05%		
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	130,50	13,05%		

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 590,00	1 938,00	1 500,00	77,40%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 500,00	2 500,00	200,00	8,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Pomoc społeczna	852			1 743 921,00	1 742 739,27	819 574,59	47,03%	6,52%	0,00
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		225 283,00	218 483,00	89 903,27	41,15%	0,72%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	225 283,00	218 483,00	89 903,27	41,15%		
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		15 000,00	15 000,00	6 331,85	42,21%	0,05%	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	15 000,00	15 000,00	6 331,85	42,21%		
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		206 869,00	207 369,00	123 177,14	59,40%	0,98%	
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	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00%		
Świadczenia społeczne			3110	198 100,00	198 100,00	123 177,14	62,18%		
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
Pozostałe odsetki			4580	0,00	500,00	0,00	0,00%		
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		222 000,00	222 458,27	97 867,76	43,99%	0,78%	
Świadczenia społeczne			3110	222 000,00	222 449,28	97 860,95	43,99%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	8,99	6,81	75,75%		
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		142 795,00	142 995,00	69 087,16	48,31%	0,55%	
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	895,00	895,00	27,20	3,04%		
Świadczenia społeczne			3110	141 900,00	141 900,00	69 048,76	48,66%		
Pozostałe odsetki			4580	0,00	200,00	11,20	5,60%		
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		596 246,00	572 146,00	270 747,01	47,32%	2,15%	

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 630,00	2 764,00	421,03	15,23%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	396 142,00	376 004,00	165 485,02	44,01%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 147,00	27 013,00	27 012,42	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 816,00	68 348,00	29 246,16	42,79%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	10 218,00	9 724,00	3 444,12	35,42%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 340,00	10 340,00	6 960,00	67,31%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000,00	21 759,00	9 442,30	43,39%		
Zakup energii			4260	11 219,00	11 219,00	3 948,95	35,20%		
Zakup usług remontowych			4270	3 457,00	3 457,00	1 135,80	32,86%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	600,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	14 409,00	14 409,00	9 203,45	63,87%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 182,00	3 182,00	1 713,90	53,86%		
Podróże służbowe krajowe			4410	2 305,00	2 305,00	472,86	20,51%		
Różne opłaty i składki			4430	3 169,00	3 169,00	1 100,00	34,71%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 678,00	12 919,00	9 700,00	75,08%		
Podatek od nieruchomości			4480	2 534,00	2 534,00	1 266,00	49,96%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 400,00	2 400,00	195,00	8,13%		
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej		85220		14 553,00	14 553,00	6 360,40	43,71%	0,05%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	900,00	111,94	12,44%		
Zakup energii			4260	7 428,00	7 428,00	3 363,84	45,29%		
Zakup usług pozostałych			4300	720,00	720,00	238,09	33,07%		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	4 977,00	4 977,00	2 382,53	47,87%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	528,00	528,00	264,00	50,00%		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		218 975,00	247 535,00	113 749,30	45,95%	0,91%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 198,00	3 153,00	1 871,19	59,35%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	143 572,00	167 437,00	67 307,66	40,20%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 277,00	10 159,00	10 158,63	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 945,00	31 055,00	12 092,24	38,94%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 706,00	4 291,00	1 670,29	38,93%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00	23 000,00	15 304,29	66,54%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	460,00	460,00	85,00	18,48%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	720,00	720,00	360,00	50,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 297,00	6 460,00	4 900,00	75,85%		

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		80 000,00	80 000,00	38 889,50	48,61%	0,31%	
Świadczenia społeczne		3110	80 000,00	80 000,00	38 889,50	48,61%		
Pozostała działalność	85295		20 000,00	20 000,00	3 461,20	17,31%	0,03%	
Świadczenia społeczne		3110	20 000,00	20 000,00	3 461,20	17,31%	0,03%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		167 693,00	186 939,00	93 153,81	49,83%	0,74%	0,00
Świetlice szkolne	85401		119 930,00	120 008,00	58 770,56	48,97%	0,47%	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84 870,00	85 852,00	39 585,48	46,11%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 800,00	6 276,00	6 275,05	99,98%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 758,00	15 837,00	6 973,90	44,04%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 242,00	2 254,00	993,95	44,10%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 100,00	551,00	0,00	0,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%		
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	7 340,00	7 418,00	4 942,18	66,62%		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		20 263,00	20 185,00	4 224,45	20,93%	0,03%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	13 005,00	13 050,00	2 443,81	18,73%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 144,00	1 040,00	1 039,17	99,92%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 433,00	2 416,00	643,19	26,62%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	347,00	345,00	64,45	18,68%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	33,83	16,92%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	748,00	748,00	0,00	0,00%		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		12 000,00	40 000,00	23 412,80	58,53%	0,19%	
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	12 000,00	40 000,00	23 412,80	58,53%		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		15 500,00	6 746,00	6 746,00	100,00%	0,05%	
Stypendia dla uczniów		3240	15 500,00	6 746,00	6 746,00	100,00%		
Rodzina	855		6 607 615,23	6 657 014,76	3 794 379,02	57,00%	30,20%	
Świadczenie wychowawcze	85501		3 950 500,00	3 951 650,00	2 273 824,45	57,54%	18,09%	

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	3 000,00	2 000,00	66,67%		
Świadczenia społeczne		3110	3 914 740,00	3 914 740,00	2 254 175,78	57,58%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 580,00	23 580,00	11 099,04	47,07%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 160,00	2 221,00	2 220,69	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 421,00	4 432,00	2 014,24	45,45%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	629,00	629,00	284,82	45,28%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	923,00	700,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 300,00	1 300,00	1 200,02	92,31%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	547,00	698,00	550,00	78,80%		
Pozostałe odsetki		4580	200,00	350,00	279,86	79,96%		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 345 900,00	2 351 820,00	1 431 599,75	60,87%	11,39%	
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	8 000,00	6 757,08	84,46%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	250,00	250,00	72,73	29,09%		
Świadczenia społeczne		3110	2 138 048,00	2 138 048,00	1 314 263,99	61,47%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 174,00	53 174,00	24 981,65	46,98%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 844,00	5 262,00	5 261,25	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	139 590,00	139 662,00	75 291,07	53,91%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 366,00	1 366,00	636,10	46,57%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	759,00	582,00	150,00	25,77%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	2 300,00	2 300,00	1 874,27	81,49%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	294,00	294,00	294,00	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 975,00	2 662,00	2 000,00	75,13%		
Pozostałe odsetki		4580	200,00	120,00	17,61	14,68%		
Karta Dużej Rodziny	85503		0,00	293,00	41,59	14,19%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	293,00	41,59	14,19%		
Wspieranie rodziny	85504		182 900,00	184 900,00	9 421,10	5,10%	0,07%	
Świadczenia społeczne		3110	157 800,00	159 600,00	0,00	0,00%		

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 410,00	3 555,00	0,00	0,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	588,00	613,00	0,00	0,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	84,00	88,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	20 000,00	9 421,10	47,11%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	258,00	284,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	760,00	760,00	0,00	0,00%		
Rodziny zastępcze	85508		1 500,00	10 050,00	3 707,84	36,89%	0,03%	
Świadczenia społeczne		3110	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	8 550,00	3 707,84	43,37%		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		105 515,23	137 001,76	59 560,26	43,47%	0,47%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	15 162,00	15 347,13	14 843,54	96,72%		
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4019	1 249,00	1 263,86	1 222,38	96,72%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	805,00	7 122,54	6 988,19	98,11%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	66,00	586,56	575,49	98,11%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2 750,00	4 769,34	3 759,41	78,82%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	225,24	392,76	309,60	78,83%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	390,78	663,95	396,65	59,74%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	32,21	54,68	32,68	59,77%		
Wynagrodzenie bezosobowe		4177	3 234,00	19 638,20	3 118,22	15,88%		
Wynagrodzenie bezosobowe		4179	266,00	1 617,07	256,78	15,88%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 954,00	4 499,65	523,20	11,63%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	161,00	370,55	43,09	11,63%		
Zakup usług pozostałych		4300	66 000,00	0,00	0,00			
Zakup usług pozostałych		4307	11 641,00	20 267,63	3 203,21	15,80%		
Zakup usług pozostałych		4309	960,00	1 668,66	263,79	15,81%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	57 450,00	23 587,17	41,06%		
Różne opłaty i składki		4437	278,00	832,45	45,55	5,47%		
Różne opłaty i składki		4439	23,00	68,55	3,75	5,47%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	294,00	358,50	358,07	99,88%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	24,00	29,68	29,49	99,36%		

<i>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</i>		85513		21 300,00	21 300,00	16 224,03	76,17%	0,13%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	21 300,00	21 300,00	16 224,03	76,17%		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 818 585,00	2 802 497,31	1 339 290,72	47,79%	10,66%	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		255 700,00	199 493,00	156 863,02	78,63%	1,25%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	2 244,00	446,31	0,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4170	0,00	13 050,00	4 527,47	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	516,15	12,90%		
Zakup energii			4260	1 500,00	1 500,00	463,75	30,92%		
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	12 000,00	3 936,00	32,80%		
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	13 922,00	6 336,04	45,51%		
Różne opłaty i składki			4430	3 200,00	4 278,00	2 139,00	50,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	220 000,00	148 499,00	138 498,30	93,27%		
Gospodarka odpadami		90002		1 174 245,00	1 185 284,31	557 688,19	47,05%	4,44%	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 480,00	12 480,00	4 893,65	39,21%		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	918,00	918,00	918,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 304,00	2 304,00	871,98	37,85%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	323,00	323,00	93,31	28,89%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Zakup energii			4260	5 000,00	5 000,00	1 493,62	29,87%		
Zakup usług pozostałych			4300	1 151 064,00	1 161 991,31	548 774,53	47,23%		
Różne opłaty i składki			4430	47,00	47,00	23,00	48,94%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	509,00	621,00	620,10	99,86%		
Oczyszczanie miast i wsi		90003		101 000,00	100 950,00	49 101,04	48,64%	0,39%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	351,00	348,84	99,38%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	29 059,00	12 030,21	41,40%		
Zakup energii			4260	2 000,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	406,80	13,56%		
Zakup usług pozostałych			4300	55 000,00	65 000,00	34 145,19	52,53%		
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%		

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		92 600,00	122 754,00	41 001,68	33,40%	0,33%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		0,00	4 944,00	737,01	14,91%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120		0,00	320,00	63,95	19,98%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		0,00	28 890,00	8 976,25	31,07%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		60 000,00	57 000,00	16 664,08	29,24%		
Zakup energii		4260		8 000,00	8 000,00	1 623,64	20,30%		
Zakup usług remontowych		4270		5 000,00	5 000,00	1 460,00	29,20%		
Zakup usług pozostałych		4300		18 000,00	17 000,00	11 334,25	66,67%		
Różne opłaty i składki		4430		1 600,00	1 600,00	142,50	8,91%		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		45 000,00	64 000,00	21 681,30	33,88%	0,17%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		0,00	12 000,00	10 947,00	91,23%		
Zakup usług pozostałych		4300		0,00	7 000,00	1 734,30	24,78%		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230		45 000,00	45 000,00	9 000,00	20,00%		
Schroniska dla zwierząt		90013		6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67%	0,01%	
Zakup usług pozostałych		4300		6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67%		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		381 000,00	380 000,00	185 581,46	48,84%	1,48%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 000,00	10 000,00	36,39	0,36%		
Zakup energii		4260		230 000,00	230 000,00	127 355,34	55,37%		
Zakup usług remontowych		4270		124 000,00	128 000,00	57 820,73	45,17%		
Zakup usług pozostałych		4300		17 000,00	12 000,00	369,00	3,08%		
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		87 522,00	96 022,00	36 202,00	37,70%	0,29%	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310		72 202,00	72 202,00	36 202,00	50,14%		
Zakup usług pozostałych		4300		15 000,00	23 500,00	0,00	0,00%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530		320,00	320,00	0,00	0,00%		
Pozostała działalność		90095		675 518,00	647 994,00	289 572,03	44,69%	2,30%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		18 000,00	18 000,00	5 596,17	31,09%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		429 330,00	397 840,00	167 123,44	42,01%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		39 860,00	42 530,00	42 523,72	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		80 655,00	75 706,00	31 403,76	41,48%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120		17 268,00	17 013,00	4 924,63	28,95%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		35 000,00	33 500,00	5 344,15	15,95%		

Zakup energii			4260	0,00	3 000,00	1 249,31	41,64%		
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 500,00	60,02	2,40%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 800,00	1 800,00	45,00	2,50%		
Zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	21 596,00	6 191,80	28,67%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	500,00	249,69	49,94%		
Różne opłaty i składki			4430	195,00	195,00	46,50	23,85%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 910,00	32 814,00	24 813,84	75,62%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 406 753,00	1 387 753,00	523 766,83	37,74%	4,17%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		47 288,00	33 288,00	5 901,83	17,73%	0,05%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	602,00	602,00	0,00	0,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	86,00	86,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%		
Nagrody konkursowe			4190	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 500,00	7 500,00	3 271,60	43,62%		
Zakup środków żywności			4220	4 000,00	4 000,00	270,14	6,75%		
Zakup energii			4260	1 000,00	1 000,00	146,09	14,61%		
Zakup usług pozostałych			4300	24 500,00	14 500,00	2 214,00	15,27%		
Różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		725 865,00	815 865,00	247 865,00	30,38%	1,97%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	468 000,00	418 000,00	190 000,00	45,45%		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	257 865,00	397 865,00	57 865,00	14,54%		
Biblioteki		92116		582 600,00	537 600,00	270 000,00	50,22%	2,15%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	542 600,00	537 600,00	270 000,00	50,22%		
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2800	40 000,00	0,00	0,00			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			2720	35 000,00	0,00	0,00			
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		

Pozostała działalność		92195		15 000,00	0,00	0,00		0,00%	
Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	15 000,00	0,00	0,00			
Kultura fizyczna	926			1 496 871,77	1 467 505,50	140 725,63	9,59%	1,12%	0,00
Obiekty sportowe		92601		1 241 776,77	1 250 253,50	122 249,00	9,78%	0,97%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 500,00	400,47	26,70%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 680,00	116 225,00	49 294,51	42,41%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 875,00	7 875,00	7 738,31	98,26%		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 380,00	21 333,00	8 254,95	38,70%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 925,77	2 061,50	797,54	38,69%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00	30 007,00	4 160,85	13,87%		
Zakup energii			4260	35 000,00	35 000,00	6 755,15	19,30%		
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	11 000,00	6 648,15	60,44%		
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	15 000,00	4 415,60	29,44%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	500,00	249,69	49,94%		
Różne opłaty i składki			4430	2 300,00	2 300,00	1 145,00	49,78%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 816,00	4 652,00	4 650,78	99,97%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 000 000,00	1 000 000,00	27 738,00	2,77%		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		95 000,00	55 000,00	13 000,00	23,64%	0,10%	
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	20 000,00	15 000,00	3 000,00			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	75 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%		
Pozostała działalność		92695		160 095,00	162 252,00	5 476,63	3,38%	0,04%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	748,13	37,41%		
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	9 000,00	4 602,50	51,14%		
Różne opłaty i składki			4430	95,00	252,00	126,00	50,00%		

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%		
Ogółem				28 122 600,00	28 512 250,35	12 566 204,43	44,07%	100,00%	0,00
w tym:									
wydatki bieżące				24 423 510,00	24 624 790,35	12 061 321,10	48,98%	95,98%	<i>Udział % w wydatkach bieżących</i>
z tego:									
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				10 286 561,77	10 458 544,84	4 986 114,31	47,68%	39,68%	41,34%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5 504 901,00	5 576 148,47	2 415 392,42	43,32%	19,22%	20,03%
dotacje na zadania bieżące				1 279 802,00	1 094 802,00	513 190,98	46,88%	4,08%	4,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 091 667,00	7 142 451,28	4 010 967,92	56,16%	31,92%	33,25%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				39 515,23	194 511,76	93 957,84	48,30%	0,75%	0,78%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				107 761,00	53 880,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa długu				113 302,00	104 452,00	41 697,63	39,92%	0,33%	0,35%
wydatki majątkowe				3 699 090,00	3 887 460,00	504 883,33	12,99%	4,02%	<i>Udział % w wydatkach majątkowych</i>
z tego:									
inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 699 090,00	3 887 460,00	504 883,33	12,99%	4,02%	100,00%
w tym:									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 314 880,00	876 645,00	25 320,00	2,89%	0,20%	5,02%

Radziejów, dnia 04.09.2020 r.

Sporządził: W. Śniegowska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku

Realizując postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami), w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570)¹ oraz uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, poniżej przedstawiam przedmiotową informację składającą się z części opisowej i tabelarycznej.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2020-2030 uchwalono Uchwałą Rady Miasta Radziejów Nr IX/75/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i jego spłatę.

W I półroczu 2020 roku Rada Miasta dokonała dwukrotnie zmian przyjętych wartości w przedmiotowym akcie prawnym. Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2019 rok,
- aktualizacji dochodów i wydatków budżetu,
- aktualizacji wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego,
- wprowadzenia i aktualizacji wartości przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Burmistrz Miasta dokonał jednej aktualizacji w przedmiotowym akcie prawnym, która dotyczyła wzrostu dochodów i wydatków w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa.

I. Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

1. Dochody.

Plan dochodów budżetu Miasta Radziejów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi ogółem 27.060.250,35 zł, wykonanie dochodów wyniosło 13.758.980,04 zł, tj. 50,85% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 13.703.965,32 zł, tj. 54,49% planu i są one wyższe od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 2,39%, a dochody majątkowe w wysokości 55.014,72 zł, tj. 2,88% planu i są one niższe od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 96,55%. Dochody majątkowe stanowią 0,40% ogółu wykonanych dochodów i znacząco spadły z uwagi na dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem ze środków europejskich na dofinansowanie inwestycji. Niskie ich wykonanie wynika z faktu, iż dochody na finansowanie inwestycji są uzależnione od wysokości zrealizowanych wydatków majątkowych, na które wydatkowano 12,99% planu. Nie odnotowano wpływu płatności końcowej dofinansowania do inwestycji zakończonej w 2019 roku. Dochody bieżące budżetu pomimo stanu pandemii wykazują tendencję wzrostową. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w dochodach bieżących 47,73% stanowią dochody własne miasta (w analogicznym okresie 2019 roku stanowiły one 52,38%). Głównym źródłem dochodów własnych są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowią 39,77% wykonanych dochodów własnych i podatek od nieruchomości,

¹ Na mocy przywołanego przepisu przedłużono o 30 dni tj. do 30 września 2020 r. termin dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

który stanowi 25,44% wykonanych dochodów własnych. W I półroczu wystąpił spadek dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4,48% (kwota 122.087,00 zł) przy planowanym przez Ministerstwo Finansów o 4,46% ich wzroście, jest to efekt występującej pandemii. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wzrosły w stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 3,53%. Różnice w wykonaniu w I półroczu planu dochodów nie wpływają znacząco na sytuację finansową miasta, które zachowuje płynność finansową.

2. Wydatki.

Plan wydatków budżetu Miasta Radziejów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi ogółem 28.512.250,35 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 12.566.204,43 zł, tj. 44,07% planu i są one niższe o 6,71% od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku, w tym wydatki bieżące w wysokości 12.061.321,10 zł, tj. 48,98% i są one wyższe od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 10,52%, a wydatki majątkowe w wysokości 504.883,33 zł, tj. 12,99% planu i są one niższe od wykonania w analogicznym okresie 2019 roku o 80,25%. Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpłynęło niskie zaawansowanie prac inwestycji wieloletnich, z uwagi na wyłonienie wykonawców, przebieg prac budowlanych i terminy zakończenia. Stan pandemii i obawy przed niewykonaniem dochodów przyczyniły się do powstrzymania realizacji niektórych inwestycji. Przewiduje się utrudnienia w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W wydatkach bieżących najwyższy udział (41,34% wykonanych wydatków bieżących) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z przyjętymi wartościami, a w obawie o niższy wpływ dochodów bieżących wdrożono procedury oszczędnościowe.

Dochody i wydatki na lata następne, czyli okres od 2021 do 2030 roku opracowano przy uwzględnieniu wskaźników inflacji opublikowanych dnia 28 października 2019 r. przez Ministerstwo Finansów. Podstawą do wyliczeń był opracowany projekt budżetu na 2020 rok. Dane te nie zostały w trakcie I półrocza aktualizowane. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zostały zaktualizowane w miesiącu lipcu br. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków europejskich wynikają z zawartych umów. Wobec powyższego winny być zrealizowane z zastrzeżeniem przesunięć w poszczególnych latach w zależności od stopnia realizacji inwestycji. W wydatkach przewidziano kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych z możliwością wprowadzenia nowych zadań.

3. Przychody.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.233.282,75 zł, które wykonano w 80,95%. W przychodach ujęto:

- 1) wolne środki wynikające z pobranych w minionych latach kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 2.497.718,63 zł, które wykonano w 100%;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 79.526,86 zł, tj. 100% planu;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 40.037,26 zł, tj. 100% planu;
- 4) kredyty i pożyczki, które zaplanowano na kwotę 616.000,00 zł, brak wykonania, podpisano dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na zaplanowane pożyczki w kwocie 280.000,00 zł, które będą uruchomione po odbiorze zadań inwestycyjnych. Natomiast nie przystąpiono do procedury zaciągnięcia kredytu na kwotę 336.000,00 zł z uwagi na niski poziom realizacji zadań inwestycyjnych. Występuje duże prawdopodobieństwo, iż taki kredyt w 2020 roku nie zostanie zaciągnięty.

4. Rozchody.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1.781.282,75 zł, wykonano w kwocie 1.358.292,00 zł, co stanowi 76,25% planu. W I półroczu 2020 roku dokonywano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie w kwocie 258.292,00 zł, tj. 51,05% planu. Ponadto w rozchodach zaplanowano lokaty bankowe w kwocie 1.275.298,75 zł, które wykonano na kwotę 1.100.000,00 zł, tj. 86,25% planu, są to lokaty krótkoterminowe 1-miesięczne i 3-miesięczne, na których ulokowano nadwyżkę środków finansowych. Środki te zostaną wykorzystane w przypadku niedoboru na rachunku podstawowym budżetu.

5. Wynik budżetu.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.452.000 zł, którego źródłem pokrycia są:

- 1) tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 716.435,88 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 79.526,86 zł;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 40.037,26 zł;
- 4) kredyty i pożyczki w kwocie 616.000,00 zł.

Za I półroczu 2020 roku budżet wykonano z nadwyżką w kwocie 1.192.775,61 zł.

6. Zadłużenie.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 3.292.742 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 258.292 zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 3.034.450 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach kwota 1.510.000 zł, z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu kwota 1.524.450 zł.

Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań na 2020 rok wynosi 3,80%, przy dopuszczalnym 17,11% wskaźniku. W latach następnych wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy oscyluje pomiędzy 4,10% w roku 2021 do 0,64% w roku 2030, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty od 17,11% do 6,05% (w 2023 roku). Zaciągnięte w WFOŚiGW pożyczki będą korzystać z umorzeń, pierwsze skutki wystąpią w III kwartale br. i wpłyną na zmianę wysokości spłaty rat w 2020 roku i poziom zadłużenia w latach 2020-2021. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Zarząd WFOŚiGW podjął uchwały w wyniku których umorzono pozostały kapitał z dwóch umów pożyczkowych łącznie na kwotę 37.200,00 zł. Dane te zostaną wprowadzone przez Radę Miasta przy najbliższej zmianie uchwały.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na stwierdzenie, iż kondycja finansowa Miasta Radziejów jest dobra i zapewnia efektywne wykorzystanie zgromadzonych środków finansowych, przeznaczając je na inwestycje.

Szerzej stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarto w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku w tabeli nr 1 do przedmiotowej informacji szczegółowo odniesiono się do poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dotyczącej bieżącego roku budżetowego.

II. Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2020-2025.

Limit na realizację przedsięwzięć w 2020 roku określono na kwotę 2.735.421,76 zł, wykonano 367.678,71 zł, tj. 13,44%. Realizacja przebiegała w niżej opisanych grupach:

Wydatki bieżące.

Limit przedsięwzięć wydatków bieżących na 2020 rok wynosi 292.412,76 zł, wykonano 118.257,41 zł, tj. 40,44%.

Realizacja przebiega następująco w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- 1) **„Świetlica Środowiskowa”** Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług społecznych. Okres realizacji projektu: marzec 2018 r. - luty 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 376.390,00 zł, z tego środki z EFS w kwocie 319.931,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 26.347,00 zł, wkład własny Beneficjenta (niepieniężny) wyceniony na kwotę 30.112,00 zł. Z podanej wartości na rok 2020 przypada kwota 79.551,76 zł, z której wydatkowano 35.973,09 zł, co stanowi 38,42% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (1 osoba) i zleceniobiorców wraz z pochodnymi łącznie na kwotę 31.502,94 zł. Ponadto opłacono za materiały biurowe, bilety wstępu do Multikina, usługi transportowe, za trening umiejętności psychospołecznych, zajęcia kreatywno-edukacyjne, konsultacje i poradnictwo psychologiczne i warsztaty edukacyjne, ubezpieczenie uczestników wycieczki i odprowadzono na odpis na fundusz świadczeń socjalnych łącznie kwota 4.470,15 zł. Celem projektu jest utworzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o jakiej jest mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697, ze zmianami). W placówce tej w kompleksowy sposób zapewnia się pomoc począwszy od zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a skończywszy na psychologicznym wsparciu rodziny. W dużej mierze taka placówka wspiera rodziny, ale także pracę szkoły, pracowników socjalnych i asystenta rodziny. W placówce w szczególności jest realizowane wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne. Uczestnicy projektu uzyskują też wsparcie w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz matematycznych i naukowo - technicznych. Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie lokalnego systemu wspierania rodziny, który wesprze rodziny przeżywające problemy opiekuńczo - wychowawcze. Ponieważ integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej powołanie i utworzenie takiej placówki w lokalnej społeczności wydaje się celowe i konieczne. Od miesiąca marca projekt jest finansowany ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych. Niewykorzystane środki w kwocie 43.578,67 zł pozostały na rachunku wydzielonym budżetu do czasu podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą o sposobie ich wykorzystania.
- 2) **„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów”** Celem projektu jest dostosowanie zapisów studium do bieżących potrzeb społecznych. Ujęcie przedmiotowego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest realizacją uchwały Nr XVI/139/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w

sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów. Wartość nakładów oszacowano na kwotę 48.000,00 zł na podstawie zawartej umowy. W 2018 roku opłacono pierwszą transzę w kwocie 12.000,00 zł. Limit wydatków obejmujący wyłącznie zobowiązanie wynikające z umowy na 2020 rok ustalono na kwotę 36.000 zł, brak wykonania. Szacuje się, iż zadanie to winno się zakończyć w 2020 roku. Rada Miasta uchwałą nr XI/100/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie studium i kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów zaakceptowała przygotowany dokument, który został przekazany do akceptacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

- 3) **„Usługa oświetlenia”**. Usługa przewiduje konserwację i bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w dobrym stanie technicznym umożliwiającym świadczenie usługi oświetlenia. Okres realizacji obejmuje lata 2018-2020, a jej łączne nakłady wyceniono na kwotę 328.383 zł, z tego limit na 2020 rok wynosi 111.960 zł, wykonano 56.936,82 zł, co stanowi 50,85%. Pierwotnie umową objęto 480 punktów świetlnych na terenie miasta, od kwietnia 2020 roku jest ich 507. Stawka za punkt świetlny jest waloryzowana corocznie o wysokość średniego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. W 2020 roku wynosi 18,30 zł (brutto za 1 punkt).
- 4) **„Ubezpieczenie mienia, osób i zdarzeń”**. Usługa ma na celu ochronę ubezpieczeniową posiadanego mienia, ochronę od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. Okres realizacji obejmuje lata 2018 – 2020, a jej łączne nakłady wynoszą 166.005 zł, z tego limit na 2020 rok wynosi 64.901,00 zł, wykonano 25.347,50 zł, tj. 39,06%. Programem ubezpieczenia objęto wszystkie jednostki budżetowe Miasta i instytucje kultury. Umowy zawarto z trzema Towarzystwami Ubezpieczeń.

Wydatki majątkowe.

Limit wydatków majątkowych w tej grupie na 2020 r. wynosi 2.443.009 zł, wydatkowano 249.421,30 zł, co stanowi 10,21% planu. W tej grupie zaplanowano wydatki na niżej opisane przedsięwzięcia:

- 1) **„Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne”** – jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach programów, projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łączne nakłady po wyłonieniu wykonawcy i z limitem na nieprzewidziane wydatki oszacowano na kwotę 2.009.982,00 zł, w tym w latach 2017-2019 wydatkowano 73.403,60 zł, limit na 2020 rok wynosi 876.645 zł, wykonano 25.320,00 zł, tj. 2,89%, a pozostała kwota 1.059.933 zł została rozdysponowana na 2021 rok. W I półroczu 2020 roku środki wydatkowane na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonanie tablicy informacyjnej wraz ze stelażem oraz opłacenie wykonania projektów: zamiennego projektu przebudowy budynku, projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła ciepła i projektu aranżacji wnętrza budynku. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru łącznie na kwotę 1.552.447,20 zł. Na roboty budowlane w 2020 roku, które rozpoczęły się w czerwcu zabezpieczono środki finansowe w kwocie 788.936,97 zł i kwota 12.388,05 zł na inspektora nadzoru. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 16 sierpnia 2021 roku. Budynek planowany do przebudowy położony jest przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie - w centrum miasta. Jego adaptacja jest jednak konieczna do realizacji projektów miękkich, gdyż w obszarze rewitalizacji nie znajdują się obiekty, które można by zaadaptować, czy wykorzystać w celu prowadzenia działań społecznych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Obecnie pomieszczenia na parterze budynku w przeważającej części są wykorzystywane

na potrzeby ochotniczej straży pożarnej, pomieszczenia na piętrze są nieużytkowane. W wyniku przebudowy parter nadal w znacznej części będzie wykorzystywany przez MOSP. Pozostałe pomieszczenia na parterze i piętrze będą wykorzystywane na cele aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt obejmuje termomodernizację obiektu, wykonanie nowej elewacji z otworzeniem detali architektonicznych, naprawę więźby dachowej poprzez wzmocnienia, a także w części wymiany na nowe elementy konstrukcyjne. Wymiany wymagają także wszystkie instalacje wewnętrzne tj. elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. W budynku zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków niekwalifikowalnych zostaną wyremontowane pomieszczenia zajmowane przez OSP oraz wnętrze wieży widokowej. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia (meble, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i RTV), które będzie zakupione już w 2021 roku. Na realizację projektu Miastu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 591.857,74 zł, w tym ze środków unijnych w ramach RPO-WK-P na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.424.293,77 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 167.563,97 złotych.

- 2) **„Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki i Paderewskiego”**. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w mieście. Projekt rozpoczęty w 2007 roku. Wartość oszacowano na kwotę 290.000 zł, z tego zrealizowano w latach poprzednich wydatki na kwotę 260.304 zł. Na 2020 rok nie przewidziano limitu wydatków. Zakończenie przedsięwzięcia przesunięto na 2021 rok z uwagi na szereg innych potrzeb. Pozostał limit na wybudowanie 4 lamp w ul. Kazimierza Wielkiego na kwotę 29.696 zł.
- 3) **„Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie”**. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury sportowej w mieście oraz upowszechnianie aktywnego trybu życia. Limit wydatków na lata 2016 – 2023 określono na kwotę 3.830.128 zł, z tego do 2020 roku wydatkowano 69.432,50 zł plus 4.971,50 zł (plan niewykorzystany w 2019 roku nie zdjęty z przedsięwzięcia) na dokumentację projektową. Limit wydatków na 2020 r. ustalono na kwotę 1.000.000 zł, a wydatkowano 27.738,00 zł, tj. 2,77% planu, środki przeznaczone na rozbiórkę trybuny południowej celem przygotowania terenu pod inwestycję oraz na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Z uwagi na stan pandemii nie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót. Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę bieżni, boiska, dojść i dojazdów w obrębie stadionu sportowego oraz realizację infrastruktury technicznej obejmującej m.in. nawadnianie boiska (montaż systemu tryskaczowego nawadniającego boisko), oświetlenie boiska i bieżni, oraz montaż elektronicznej tablicy wyników. Dodatkowo zaplanowano ogrodzenie obiektu, wyposażenie boiska, rozbiórkę istniejącej kasy biletowej i zastąpienie jej nowym obiektem. Stadion będzie składał się z następujących elementów: czterotorowej, poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku; zapewniony zostanie właściwy rozbieg do skoku w dal o dł. 50 m oraz trójskoku o dł. 43m, wyposażenia lekkoatletycznego, boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 100mx62m wewnątrz bieżni. Za obiema bramkami zaprojektowano piłkochwyty z siatki plecionej. Bramki stałe pełnowymiarowe 7,32m x 2,44m. Zadanie to uzgodniono i zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami PZLA i PZPN. Na jego realizację Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 17 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Sportu a Gminą Miasto Radziejów na dofinansowanie zadania w wysokości 1 737.500,00 złotych.
- 4) **„Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”** Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Podejmowane działania

termomodernizacyjne polegać będą między innymi na wymianie źródeł ciepła na mniej emisyjne, ocieplenie przegród budowlanych, stropodachu oraz wymianę okien i drzwi. Łączny limit określono na kwotę 610.000 zł, z którego wydatkowano kwotę 174.773 zł, w tym: w 2016r. na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 29.959,01 zł, natomiast w 2017 roku rozpoczęto pierwszy etap termomodernizacji, w ramach którego ocieplono budynek przy ul. Brzeskiej 49. Na 2020 rok nie przewidziano w tym zakresie wydatków, a pozostały limit w kwocie 435.227 zł został zaplanowany na lata 2023-2024.

- 5) **Urządzenie cmentarza komunalnego**. Celem zadania jest zapewnienie pochówku dla mieszkańców. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2019 r. poz. 1473, ze zmianami). Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 233.813 zł, a jego okres realizacji na lata 2013-2025, z którego wydatkowano 5.105 zł. Nie przewidziano limitu na rok bieżący. Realizację zadania przesunięto na lata 2023-2025, a jego limit łącznie wynosi 228.708 zł i może ulec zmianie.
- 6) **„Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów**”. Celem zadania jest uporządkowanie systemu odbioru oraz odprowadzania z terenów miejskich wód deszczowych i roztopowych Miasto planuje budowę i tym samym uzbrojenie każdego z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia podczyszczające – osadniki i separatory. W ramach zadania w poprzednich latach opracowano dokumentację projektową. W przedsięwzięciach ujęto planowane nakłady w kwocie 404.277,00 zł i obejmują opracowanie dokumentacji i budowę dwóch separatorów, w tym jeden położony w północno-wschodniej części miasta, wybudowany w 2019 roku, a drugi na tzw. „radziejowskich błotach”, który został wybudowany w I półroczu za kwotę 138.498,30 zł. Zgodnie z opracowaną dokumentacją pozostały jeszcze do wybudowania dwa separatory. Nie ustalono limitów wydatków na następne lata. Będzie to możliwe po podjęciu decyzji o kontynuacji tego zadania, które winno być wprowadzone do 2022 roku (obowiązek ten wynika z faktu złożenia deklaracji, iż środki pochodzące z umorzenia pożyczek będą wykorzystane do 2022 roku na przedmiotowe zadanie).
- 7) **„Kultura w zasięgu 2,0”** to zaplanowana dotacja organizatora instytucji kultury na wkład własny w projekcie. Radziejowski Dom Kultury realizuje ten projekt na podstawie zawartej umowy w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach e-Kultury_2 (czyli Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy Region. Działanie 2.1 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego). Celem projektu jest digitalizacja kluczowych regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego – głównie w postaci zakupu usług oraz częściowo inwestycji w sprzęt teleinformatyczny służący do digitalizacji, prowadzący do uzyskania jednolitej elektronicznej bazy zawierającej skatalogowane ucyfrowione obiekty dwu i trójwymiarowe. Większość zasobów zgromadzonych w bazie byłaby następnie udostępniana w internecie w ramach repozytoriów (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, „wirtualne muzeum”). Projekt ma wpłynąć na promocję regionalnej oferty kulturalnej. Okres realizacji obejmuje lata 2017-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 122.744,00 zł, w tym wkład własny Organizatora 18.411,60 zł, co stanowi 15% wartości projektu. Limit wydatków na 2020r. po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi 7.865,00 zł, który zgodnie z zawartą umową dotacji został przekazany do Radziejowskiego Domu Kultury.
- 8) **Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury, który znajduje się w obszarze LSR**”, zaplanowano dotację jako wkład własny organizatora instytucji kultury w zadaniu, które

planuje się realizować przy współudziale środków europejskich w ramach członkostwa w Lokalnej Grupie Działania. Limit wydatków na 2020 rok określono do kwoty 300.000 zł, którą przekazano w wysokości 50.000 zł, tj. 16,67% planu. Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2019 roku, które zostało poszerzone o dalsze prace modernizacyjne na parterze budynku oraz zakup wyposażenia do zmodernizowanej sali konferencyjno-widowiskowej. W zmodernizowanych pomieszczeniach sali planuje się prowadzenie zajęć teatralnych oraz spotkań z artystami. Inwestycja wpłynie na rozszerzenie oferty kulturalnej świadczonej przez tę instytucję. W celu zapewnienia jej funkcjonalności zabezpieczono środki finansowe na wkład własny w projekcie.

- 9) **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie.** Limit przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 270.000 zł, z tego na 2020 rok przypada kwota 120.000 zł, brak wykonania. W 2019 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową w Inowrocławiu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego za kwotę 114.390,00 zł, z terminem realizacji w II półroczu (termin z uwagi na stan pandemii i wprowadzone ograniczenia wydłużono do I kwartału 2021 roku). Zadanie polega na udzieleniu pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego – właściciela drogi w postaci zakupu dokumentacji projektowej (2020 rok) oraz pokrycia kosztów wykupu gruntów (lata 2021-2022) pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Na wyjeździe z miasta w kierunku Sompolna wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa jednorodzinna. Z uwagi na duży ruch samochodowy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do miasta, ponieważ poruszanie się poboczem jezdni przy tak dużym ruchu jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i osób starszych.

Radziejów, dnia 4 września 2020 r.

Tabela Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	27 060 250,35	13 758 980,04	50,85%
1a	dochody bieżące	25 150 562,90	13 703 965,32	54,49%
1b	dochody majątkowe,	1 909 687,45	55 014,72	2,88%
1c	w tym: ze sprzedaży majątku	23 652,00	29 419,50	124,38%
2	Wydatki bieżące, w tym:	24 624 790,35	12 061 321,10	48,98%
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 458 544,84	4 986 114,31	47,68%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 543 272,00	1 193 581,32	46,93%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	53 880,00	0,00	0,00%
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	
2d	wydatki na obsługę długu, w tym:	104 452,00	41 697,63	39,92%
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	292 412,76	118 257,41	40,44%
3	Różnica (1-2)	2 435 460,00	1 697 658,94	69,71%
3a	Nadwyżka operacyjna (1a-2)	525 772,55	1 642 644,22	312,42%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 ufp, w tym:	2 617 282,75	2 617 282,75	100,00%
4a	Niewykorzystane środki pieniężne plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	836 000,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 052 742,75	4 314 941,69	85,40%
7	Spłaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych, z tego:	505 984,00	258 292,00	51,05%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	505 984,00	258 292,00	51,05%

Tabela Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku

7b	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki, lokaty terminowe)	1 275 298,75	1 100 000,00	86,25%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 271 460,00	2 956 649,69	90,38%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 887 460,00	504 883,33	12,99%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 443 009,00	249 421,30	10,21%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	616 000,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 451 766,36	
13	Kwota długu, w tym:	3 402 758,00	3 034 450,00	89,18%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
16	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 ufp	2,03%	12,15%	
17	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp	3,80%		
18	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	17,11%		
19	Wydatki ogółem (10+19)	28 512 250,35	12 566 204,43	44,07%
20	Wynik budżetu (1-20)	-1 452 000,00	1 192 775,61	
21	Przychody budżetu (4+5+11)	3 233 282,75	2 617 282,75	80,95%
22	Rozchody budżetu (7a+8)	1 781 282,75	1 358 292,00	76,25%

Radziejów, dnia 4 września 2020 rok
Sporządził: W. Śniegowska

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		Łączne nakłady finansowe (plan)	Nakłady poniesione przed 2020 (wykonanie)	Limit 2020 (plan)	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania	Nakłady do poniesienia w następnych latach
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					8 855 278,00	1 460 498,24	2 735 421,76	367 678,71	13,44%	4 659 358,00
- wydatki bieżące					888 666,00	596 253,24	292 412,76	118 257,41	40,44%	0,00
- wydatki majątkowe					7 966 612,00	864 245,00	2 443 009,00	249 421,30	10,21%	4 659 358,00
a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					2 356 260,00	340 130,24	956 196,76	61 293,09	6,41%	1 059 933,00
- wydatki bieżące					346 278,00	266 726,24	79 551,76	35 973,09	45,22%	0,00
"Świetlica środowiskowa" Celem projektu jest utworzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, stworzenie lokalnego systemu wspierania rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.	85510	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	346 278,00	266 726,24	79 551,76	35 973,09	45,22%	0,00
- wydatki majątkowe					2 009 982,00	73 404,00	876 645,00	25 320,00	2,89%	1 059 933,00
Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 na cele społeczne - Rewitalizacja	75412	Urząd Miasta	2017	2021	2 009 982,00	73 404,00	876 645,00	25 320,00	2,89%	1 059 933,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					6 499 018,00	1 120 368,00	1 779 225,00	306 385,62	17,22%	3 599 425,00
- wydatki bieżące					542 388,00	329 527,00	212 861,00	82 284,32	38,66%	0,00
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów - Dostosowanie zapisów studium do bieżących potrzeb społecznych	71004	Urząd Miasta	2017	2020	48 000,00	12 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku

Usługa konserwacji oświetlenia - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w dobrym stanie technicznym umożliwiającym świadczenie usługi oświetlenia	90015	Urząd Miasta	2018	2020	328 383,00	216 423,00	111 960,00	56 936,82	50,85%	0,00
Ubezpieczenie mienia, osób i zdarzeń.Ochrona posiadanego majątku, osób i przed skutkami nagłych niepożądanych zdarzeń	75023 80101 85219	Urząd Miasta Miejski Zespół Szkół MOPS	2018	2020	166 005,00	101 104,00	64 901,00	25 347,50	39,06%	0,00
- wydatki majątkowe					5 956 630,00	790 841,00	1 566 364,00	224 101,30	14,31%	3 599 425,00
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie – Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście.	90015	Urząd Miasta	2007	2021	290 000,00	260 304,00	0,00	0,00		29 696,00
Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie. Poprawa stanu infrastruktury sportowej w mieście. Upowszechnianie aktywnego trybu życia.	92601	Urząd Miasta	2016	2023	3 830 128,00	74 334,00	1 000 000,00	27 738,00	2,77%	2 755 794,00
Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	70005	Urząd Miasta	2016	2024	610 000,00	174 773,00	0,00	0,00		435 227,00
Urządzenie cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców	71035	Urząd Miasta	2013	2025	233 813,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00%	228 708,00
Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Oczyszczanie wód deszczowych i roztopowych z zanieczyszczeń mineralnych, ropopochodnych, tłuszczy i skrobi.	90001	Urząd Miasta	2017	2020	404 277,00	265 778,00	138 499,00	138 498,30	100,00%	0,00
Kultura w zasięgu 2,0 - Digitalizacja i promocja kluczowych regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego	92109	Urząd Miasta Radziejowski Dom Kultury	2017	2020	18 412,00	10 547,00	7 865,00	7 865,00	100,00%	0,00

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów za I półrocze 2020 roku

Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury, który znajduje się na obszarze LSR. Poprawa warunków korzystania z obiektu i dostosowanie go do obecnych standardów.	92109	Urząd Miasta Radziejowski Dom Kultury	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	16,67%	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, aktywizacji sportowego stylu życia.	60013	Urząd Miasta	2019	2022	270 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Radziejów, dnia 4 września 2020 rok

Sporządził: W. Śniegowska

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Franciszka Becińskiego
ul. Objezdna 33, tel. 54 285 32 80
88-200 RADZIEJÓW
REGON 910933167 NIP 889-13-57-250

Radziejów, dnia 24.07.2020 r.



Burmistrz
Miasta Radziejów
ul. Kościuszki 20/22

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego (budżetu) za 2020 rok.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pokrywała swoje wydatki z poniższych źródeł:

1. Dotacja z Urzędu Miasta	270.000,00 zł.
2. Dochód z tyt. opłat za kserowanie ze zbiorów biblioteki	43,50 zł.
3 Dochód z tytułu upomnień (za przetrzymywanie książek)	67,00 zł.
4. Wynajem pomieszczeń na spotkania, prelekcje	175,00 zł.
5. Darowizny (książki)	2.309,00 zł.
6. Zamieszczenie reklamy w Kwartalniku Samorządowym „Radziejowianin”	300,00 zł.
7. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	53,52 zł.
Razem:	272.948,02 zł.

Razem przychody: 272.948,02 zł.

(słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 02/100)

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r.	16.640,50 zł
Zapas węgla w magazynie na 01.01.2020 r.	4.305,00 zł.
Należności	0,16 zł

Główny Księgowy
Maria Korzycka

DIREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Danuta Welgosz

Radziejów, dnia 24.07.2020 r.

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Franciszka Becińskiego
ul. Objezdna 33, tel. 54 285 32 80
88-200 RADZIEJÓW
REGON 910933167 NIP 889-13-57-250

Burmistrz
Miasta Radziejów
ul. Kościuszki 20/22

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. roku poniosła koszty rodzajowe w/g poniższego wyszczególnienia:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia 6,75 etatu + osoby po odbytym stażu (płace + dodatki) -	169.561,06 zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń	27.167,17 zł.
3. Odpis na ZFŚS (6,75 etatu + 6 emerytów + osoby po odbytym stażu)	<u>9.500,00 zł.</u>
Razem koszty związane z utrzymaniem pracowników:	206.228,23 zł.

Umowa o dzieło, umowy zlecenia:

w tym:

1. Obsługa pieca centralnego ogrzewania w Izbie Regionalnej, konserwacja komputerów, drobne naprawy	<u>2.808,00 zł.</u>
Razem wynagrodzenia bezosobowe:	2.808,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia:

1. Prenumerata prasy i czasopism	379,73 zł.
2. Zakup książek, audiobooków (nowości, lektury)	17.479,16 zł.
3. Darowizny-książki	2.309,00 zł.
4. Energia elektryczna (+ Izba Regionalna)	4.488,13 zł.
5. Woda i zrzut ścieków	434,13 zł.
6. Artykuły biurowe, druki biblioteczne, księgowo, itp.	293,82 zł.
7. Środki czystości	1.376,34 zł.
8. Akcesoria komputerowe (programy antywirusowe, tonery, tusze, itp.)	2.305,35 zł.
9. Pozostałe zakupy (przyłbice, maski, uchwyty i poręcze umywalkowe, ziemia, rośliny, skrzynka na listy itp.,)	3.612,68 zł.
10. Artykuły spożywcze, dekoracje, kwiaty-na organizację imprez kulturalnych	387,38 zł.
11. Materiały remontowe (+Izba Regionalna -wymiana instalacji elektrycznej)	5.365,53 zł.
12. Zużycie opału	1.845,00 zł.
13. Folia do oprawy książek	499,87 zł.
14. Energia cieplna- paliwo gazowe	<u>9.116,32 zł.</u>
Razem zakupy materiałów i wyposażenia:	49.892,44 zł.

Usługi

1. Usługi telekomunikacyjne, internet	2.658,03 zł.
2. Usługi pocztowe	221,70 zł.
3. Wywóz nieczystości	384,48 zł.
4. Licencja za użytkowanie programu MAK	605,16 zł.
5. Opłaty RTV	80,65 zł.
6. Pozostałe usługi (wykonanie kurtyn antibakteryjnych, wywołanie zdjęć, wykonanie kontroli okresowej budynków, wymiana podgrzewacza wody, czyszczenie kondensatu, wymiana i kalibracja sensora gazu, Hosting itp.)	6.311,83 zł.
7. Kursy i szkolenia	766,70 zł.
8. Badania profilaktyczne	170,00 zł.
9. Imprezy i konkursy (spektakl teatralny, usługi cateringowe itp.)	648,40 zł.
10. Usługi remontowe (+ Izba Regionalna -wymiana instalacji elektrycznej)	8.336,50 zł.
11. Kwartalnik samorządowy „RADZIEJOWIANIN”	2.445,24 zł.
Razem usługi:	22.628,69 zł.

Pozostałe koszty:

1. Podatek od nieruchomości	2.622,00 zł.
2. Krajowe podróże(delegacje)	244,04 zł.
3. Ubezpieczenie mienia	2.135,00 zł.
Razem:	5.001,04 zł.

Ogółem koszty działalności statutowej 286.558,40 zł.

Razem koszty .: 286.558,40

(słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 40/100).

Zapasy węgla w magazynie na dzień 30.06.2020 r. 2.460,00 zł.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie na dzień 30.06.2020 r. posiada:

1. Należności – nie posiada	0,00 zł.
2. Zobowiązania - nie posiada	0,00 zł.
3. Stan środków na rachunku bankowym -	4.733,95 zł.
4. Stan środków w kasie -	141,33 zł.

Główny Księgowy
Marie Korzycha

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Danuta Węlgosz
mgr Danuta Węlgosz

Radziejów, dnia 24.07.2020 r.

**Informacja o kosztach poniesionych na Izbę Regionalną Towarzystwa
Miłośników Kujaw w Radziejowie
w 2020 roku.**

Umowa o dzieło, umowy zlecenia:

Odplacono za obsługę pieca centralnego ogrzewania	1.600,00 zł.
Umowa o pracę ¼ etatu	4.247,69 zł.
Składki ZUS	<u>652,65 zł.</u>
	6.500,34 zł.

Zakupy:

1. Woda i zrzut ścieków	74,14 zł.
2. Energia elektryczna	1.046,24 zł.
3. Materiały remontowe (wymiana instalacji elektrycznej)	5.350,23 zł.
4. Pozostałe zakupy	<u>178,99 zł.</u>
Razem:	6.649,60 zł.

Usługi

1. Usługi telekomunikacyjne	180,00 zł.
2. Pozostałe usługi (wykonanie kontroli okresowej budynku)	500,00 zł.
3. Usługi remontowe (wymiana instalacji elektrycznej)	<u>5.200,00 zł.</u>
Razem:	5.880,00 zł.

Razem: 19.029,94

(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 94/100).

Główny Księgowy
Maria Korzycka

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Danuta Wielgosz

Radziejów, dnia 24.07.2020 r.

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Franciszka Becińskiego
ul. Objezdna 33, tel. 54 285 32 80
88-200 RADZIEJÓW
REGON 910933167 NIP 889-13-57-250

Burmistrz
Miasta Radziejów
ul. Kościuszki 20/22

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE
W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 r.**

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie posiada następujące oddziały: oddział dla dzieci, wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię oraz filię znajdującą się w budynku szpitala w Radziejowie.

Większość środków, jakimi dysponuje MiPBP pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Miasta.

Finansowanie działalności statutowej Biblioteki następowało z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora oraz przychodów własnych.

Biblioteka na dzień 1 stycznia 2020 roku posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie : **16.640,50 zł.**

W pierwszym półroczu 2020 roku Biblioteka osiągnęła przychody w kwocie **272.948,02** tj. 48,44 % planu,

w tym:

Lp	Źródła przychodów	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Radziejowa	537.600,00	270.000,00	50,22
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.500,00		
3	Wpływ z działalności kulturalnej	5.800,00	2.948,02	50,83
4	Pozostałe przychody	9.564,11		
	Ogółem	563.464,11	272.948,02	48,44

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **286.558,40 zł**, tj. 49,40 % planu, w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu Miasta w kwocie 270.000,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej kwota 70.000,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo poszczególne koszty wg rodzajów:

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	338.400,00	169.561,06	50,11
2	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	2.808,00	32,66
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.600,00	25.028,81	42,71
4	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	2.138,36	41,12
5	Pozostałe koszty pracownicze tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.800,00	9.500,00	80,51
6	Zużycie materiałów i energii	103.204,61	49.892,44	48,35
7	Usługi obce	43.500,00	22.628,69	52,02
8	Pozostałe koszty rodzajowe	10.800,00	5.001,04	46,31
	Ogółem	580.104,61	286.558,40	49,40

Podsumowując część finansową sprawozdania z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. należy nadmienić, iż instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Imprezy i konkursy zorganizowane przez MiPBP w Radziejowie w 2020 r.: 1.035,78 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie organizowała imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: konkursy, prelekcje, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i inne.

Do najważniejszych imprez, prelekcji i konkursów zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 roku należy zaliczyć:

- Program poetycki pt. " Miłość niejedno ma imię " z okazji Dnia Zakochanych według scenariusza Aliny Krupińskiej, Wandy Wiatrowskiej, Danuty Wielgoz

- Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „ Spotkanie z fletnią Pana” w wykonaniu Olega Dowgala, prof. Konserwatorium we Lwowie. Spotkanie prowadził Pan Roman Pankiewicz - podróżnik i pisarz.

- W czasie tegorocznych ferii zimowych dla naszych czytelników przygotowaliśmy ciekawe atrakcje - zajęcia plastyczne i literackie, konkursy, głośne czytanie bajek, spotkania z postaciami bajkowymi, gry, zagadki, zabawy w skojarzenia, kalambury itp. Na zajęciach plastycznych dzieci uczyły się zasad dobrego zachowania, nakrywania do stołu, przygotowywania posiłków itp. Na zakończenie ferii dzieci zostały zaproszone na spektakl pt. „Anaruk chłopiec Grenlandii", w wykonaniu Teatru Błaszany Bębenek z Krakowa.

- W ramach wykładów słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz młodzież radziejowskich szkół uczestniczyła w wielu ciekawych spotkaniach, promocjach książek, prelekcjach, wykładach i kursach:

- Prelekcję pt. „Jesień życia bez depresji” wygłosiła psycholog Karolina Pawlak.

- Prelekcję pt. „Zmiany w prawie drogowym” wygłosił Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie - podinspektor Karol Konopacki.

- Prelekcję pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ” wygłosili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego aspirant Emil Czyszczak, aspirant Krzysztof Lizik oraz st. sierż. Magdalena Cywińska-Grobelska.

-Wykład Aleksandry Kamińskiej – Roszak dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku pt. "Organizacja opieki nad pacjentem obłożnie chorym i geriatrycznym".

- Prelekcję historyczną dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych z klasy II FK pt. „Radziejów – tutaj też działa się historia” oraz lekcję biblioteczną poprowadził Krzysztof Wątrobicz.

- Prelekcję pt. "Jak powstał Pan Tadeusz" wygłosiła Urszula Wanińska z udziałem Pani Aliny Krupińskiej oraz recytatorów -z kl.VIII Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie pod opieką Pani Grażyny Trzmielewskiej.

- Prelekcję pt. "Jadwiga i Maria Barthel de Weydenthal - Bądkowianki, które tak pięknie zapisały się w dziejach Polski " wygłosił Józef Nowakowski.

- Cyklicznie raz w miesiącu przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną Książnicą Kopernikańską w Toruniu, w radziejowskiej bibliotece odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - klubowiczki, dyskutują na temat przeczytanych książek. Takich jak np. "Silva Rerum 2" - Kristina Sabaliauskaite, "Tam, gdzie urodził się Orfeusz" Ałbeny Grabowskiej, autorki m.in. "Stulecia Winnych".

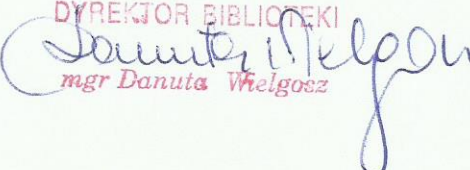
Podczas pandemii w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyły się szkolenia internetowe dla bibliotekarzy pt. "Na południe . Literatura bliskiego wschodu" oraz cykl webinarów na temat literatury skandynawskiej w ramach Festiwalu Literatury Sakandynawskiej.

W czasie zamknięcia Biblioteki zostały przeprowadzone inwentaryzacje zbiorów Czytelni oraz Wypożyczalni dla Dzieci. Pracownicy księgowości oraz dyrektor Biblioteki uczestniczyli w szkoleniu on-line na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Gdy biblioteka była nieczynna z powodu pandemii Covid-19 zapraszaliśmy czytelników na spotkania on-line np. z podróżnikiem i pisarzem Romanem Pankiewiczem pt. „ Islandia” dla dorosłych, natomiast dzieci na spotkania pt. ” Pięć ważnych zawodów” oraz „Pięć zawodów kultury i oświaty”.

Główny Księgowy

Maria Korzycha

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Danuta Wielgosz

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.**



BIBLIOTEKA	Stan na 01.01.2020 r.		Stan na koncie okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	16.640,50	X	4.733,95	X	11.765,22	
Należności	0,00		141,33			
Zobowiązania	0,16					
Zapasy w magazynie	4.305,00		2.460,00		1.845,00	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji z budżetu Organizatora	Ogółem	w tym z dotacji z budżetu Organizatora		Ogółem (4:2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Przychody ogółem w tym:	563.464,11	537.600,00	272.948,02	270.000,00	48,45	50,22
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Radziejów	537.600,00	537.600,00	270.000,00	270.000,00	50,22	50,22
2. dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10.500,00					
3. dochody własne	5.800,00		2.948,02		50,83	
4. pozostałe dochody	9.564,11					
Koszty bieżące ogółem w tym:(1-6)	580.104,61	537.600,00	286.558,40	270.000,00	49,40	50,22
1. wynagrodzenia i pochodne	410.800,00	410.800,00	199.536,23	199.536,23	48,57	48,57
2. pozostałe koszty pracownicze	11.800,00	11.800,00	9.500,00	9.500,00	80,51	80,51
3. energia i woda	29.500,00	29.500,00	14.038,58	14.038,58	47,59	47,59

4. zakup materiałów i wyposażenia	73.704,61	31.200,00	35.853,86	19.295,46	48,65	61,84
5. usługi obce	43.500,00	43.500,00	22.628,69	22.628,69	52,02	52,02
6. pozostałe koszty	10.800,00	10.800,00	5.001,04	5.001,04	46,31	46,31
Koszty amortyzacji	X	X	X	XB	X	X

Główny Księgowy
Maria Korzycka

.....

24.07.2020 r.

(Główny księgowy)

(data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Danuta Wielgosz

(Dyrektor)

RADZIEJOWSKI DOM KULTURY
w Radziejowie
88-200 Radziejów ul. Objazdna 40
tel. (54) 285-34-39
NIP 889-00-03-314 REGON 000284693

Radziejów, dnia 27.07.2020 r.

Burmistrz
Miasta Radziejów
ul. Kościuszki 20/22



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

I. Przychody:

Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie zrealizował plan dochodów wg poniższego wyszczególnienia:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Radziejów	190.000,00
2. Wynajem pomieszczeń pokazy, spotkania, prelekcje	618,00
3. Wpłaty za naukę śpiewu, tańca, gry na gitarze, gry na perkusji, rysunku, strzelania	1.890,00
4. Wpłata za użytkowanie parkingu, korzystanie z placu	1.685,00
5. Refundacja za prace interwencyjne z PUP	2.624,62
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	75,32
RAZEM:	196.892,94

Słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 94/100)

7. Dotacja celowa - (inwestycja) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy Region. Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego przez Radziejowski Dom Kultury. **6.500,19**

8. Dotacja celowa - (inwestycja) z budżetu Gminy Miasto Radziejów (wkład własny). Projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy Region. Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego przez Radziejowski Dom Kultury. **7.865,00**

9. Dotacja celowa - (inwestycja) z budżetu Gminy Miasto Radziejów na realizację projektu pn. „ Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury, który znajduje się na obszarze LSR ” 50.000,00

Razem: 261.258,13

(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 13/100).

Ponadto osiągnięto przychody z tytułu umorzenia udzielonej pożyczki (Umowa Nr 1/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.) w kwocie: **162.872,00** .
Przychód ten wpływa na wygaśnięcie zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r. 26.535,03

Należności z tytułu usług i dostaw na 01.01.2020 r., które zostały uregulowane w okresie sprawozdawczym 288,00

II. Koszty

Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. poniósł koszty rodzajowe wg poniższego wyszczególnienia :

Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (6 pracowników, 5 emerytów)	100.556,14
2. Składki na ubezpieczenie społeczne, FP	16.775,02
3. Odpis na ZFŚS (6 pracowników, 5 emerytów)	<u>8.000,00</u>
Razem:	125.331,16

Umowa o dzieło, umowy zlecenia:

1. Wynagrodzenie dla instruktorów (zajęć wokalnych, gry na gitarze, dziecięcego zespołu tanecznego)	3.889,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	103,14
3. Wynagrodzenie dla Zespołu Kujawy	1.865,75
4. Składki na ubezpieczenie społeczne Z. Kujawy	320,72
5. Wynagrodzenie (za organizację i przygotowanie imprez- WOŚP itp.)	<u>1.732,00</u>
Razem:	7.910,61

Zakupy

1. Artykuły biurowe i papiernicze	1.000,31
2. Prenumerata prasy	793,00
3. Energia elektryczna	3.543,12
4. Woda i ścieki	439,03

5. Środki czystości	9,95
6. Energia cieplna (zakup ciepła od PP nr 1)	8.936,81
7. Materiały budowlane, remontowe, gospodarcze:(przewody, wtyczki, gniazda, taśma malarska itp.)	498,76
8. Sprzęt i wyposażenie (gitara basowa, projektor, szafa itp)	4.278,00
9. Akcesoria komputerowe (tonery, tusze itp.)	406,80
10. Artykuły spożywcze, nagrody-na organizację konkursów i imprez kulturalnych	1.620,98
11. Pozostałe zakupy (modelina, antyramy, magnesy, poradniki itp.)	1.484,13
12. Radziejowskie Koło Gospodyń	<u>160,03</u>
Razem:	23.170,92

Usługi:

1. Opłaty pocztowe, znaczki	330,10
2. Usługi telekomunikacyjne, abonament za internet	1.643,42
3. Wywóz odpadów	731,16
4. Opłaty za prawa autorskie i odtwarzanie utworów	1.074,32
5. Obsługa i organizacja konkursów , koncertów i imprez kulturalnych	20.412,41
6. Opłaty RTV	261,50
7 . Pozostałe usługi- w tym:	<u>1.417,76</u>
(wykonanie pieczętek, naprawa, legalizacja i przegląd gaśnic, opłaty serwisowe Strony internetowej, itp.)	
Razem:	25.870,67

Pozostałe koszty:

1. Ryczałt samochodowy	1.253,70
2. Ubezpieczenie majątku	<u>1.866,50</u>
Razem:	3.120,20

Podatki:

1. Podatek od nieruchomości	3.432,00
-----------------------------	----------

Ogółem koszty działalności statutowej **188.835,56**

Zadania inwestycyjne:

Razem: 14.947,29

1. Realizacja zadania inwestycyjnego finansowanego dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0” , realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy Region. Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego przez Radziejowski Dom Kultury. **6.500.19**

2. Realizacja zadania inwestycyjnego finansowanego dotacją celową z budżetu Gminy Miasto Radziejów (wkład własny) .

Projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0” , realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy Region. Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego przez Radziejowski Dom Kultury. 1.147,10

3. Realizacja zadania inwestycyjnego finansowanego dotacją celową z budżetu Gminy Miasto Radziejów (wkład własny) .

Projekt pn. „ Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury, który znajduje się na obszarze LSR ” 7.300,00

Razem: 203.782,85

(słownie: dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 85/100).

Zapłata zobowiązania za 2019 r.

1. Z tytułu podatków	68,00
2. Pozostałych rozrachunków z pracownikami	1,00

Przewodnik „Radziejów na Piastowskim Szlaku”- w magazynie na 30.06.2020 2.780,00

Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie na dzień 30.06.2020 r. posiada:

1). Zobowiązania - nie posiada	0,00
2). Należności - nie posiada	0,00
3). Stan środków na rachunku bankowym -	33.874,37
4). Stan środków w kasie -	921,93
5). Stan środków na rachunku bankowym Projektu -	49.433,01

Główny Księgowy

Maria Korzecha

D Y R E K T O R
Radziejowskiego Domu Kultury

Paweł Srubas

RADZIEJOWSKI DOM KULTURY
w Radziejowie
88-200 Radziejów ul. Objęzda 40
tel. (54) 285-34-39
NIP 889-00-03-314 REGON 000284693

Radziejów, dnia 27.07.2020 r.

Informacja o kosztach poniesionych na Zespół Kujawy
w 2020 roku.

Umowa o dzieło, umowy zlecenia:

1. Wynagrodzenie dla Zespołu Kujawy
2. Składki na ubezpieczenie społeczne Z. Kujawy

1.865,75

320,72

Razem:

2.186,47

Razem: 2.186,47

(słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 47100)

Główny Księgowy

Maria Korzecka

D Y R E K T O R
Radziejowskiego Domu Kultury

Paweł Śrubas

Radziejów, dnia 27.07.2020 r.

Burmistrz
Miasta Radziejów
ul. Kościuszki 20/22

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w okresie od 01.01.2020 r.
do 01.06.2020 r. w Radziejowskim Domu Kultury w Radziejowie

Radziejowski Dom Kultury jest Samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje RDK pochodzi z dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej budżetu Miasta.

Finansowanie działalności Radziejowskiego Domu Kultury następowało z przychodów własnych, dotacji podmiotowej oraz z dotacji celowej z budżetu miasta.

Radziejowski Dom Kultury na dzień 1 stycznia 2020 roku posiadał na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie: **26.535.03 zł**.

W pierwszym półroczu 2020 roku Radziejowski Dom Kultury osiągnął przychody w kwocie **424.130,13 zł**, tj. **40,82 %** planu, z tego:

L p	Źródła przychodów	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	418.000,00	190.000,00	45,46
2	Wpływ z działalności kulturalnej	3.500,00	2.508,00	71,66
3	Pozostałe przychody	9.981,72	4.384,94	43,93
4	Dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Miasto Radziejów	300.000,00	50.000,00	16,67
5	Dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Miasto Radziejów	60.000,00	-	-
6	Dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Miasto Radziejów	30.000,00	-	-
7	Dotacja celowa na inwestycję z budżetu Gminy Miasto Radziejów - „Kultura 2,0”	7.865,00	7.865,00	100
8	Dotacja celowa na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu - „Kultura 2,0”	46.934,45	6.500,19	13,85
	Razem	876.281,17	261.258,13	29,81
9	Przychody z tytułu umorzenia udzielonej	162.872,00	162.872,00	100

	pożyczki (Umowa Nr 1/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.) - wpływają na wygaśnięcie zobowiązania za 2019 rok			
	Ogółem	1.039.153,17	424.130,13	40,82

Przychody z tytułu umorzenia pożyczki w punkcie 9, będą sukcesywnie wykorzystywane na pokrycie kosztów amortyzacji budynku RDK w części nią sfinansowanych.

Umorzenie pożyczki jest zmniejszeniem wartości zobowiązań, a zatem stanowi przychód instytucji kultury.

Działalność inwestycyjna.

W ramach otrzymanych przychodów Radziejowski Dom Kultury realizował zadania inwestycyjne:

- pn. „ Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury, który znajduje się na obszarze LSR ”
- pn. „” Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury”
- pn. „Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”
- pn. „Kultura w zasięgu 2,0” -obejmującą digitalizację zbiorów RDK.

Poniesione nakłady i ich finansowanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Źródło finansowania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu . Projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0” .	46.934,45	6.500,19	13,85
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu Organizatora tj. Gminy Miasto Radziejów. Projekt pn. „Kultura w zasięgu 2,0”	7.865,00	1.147,10	14,59
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu Organizatora tj. Gminy Miasto Radziejów pn. „ Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury, który znajduje się na obszarze LSR	300.000,00	7.300,00	2,43
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu Organizatora tj.	60.000,00	-	-

	Gminy Miasto Radziejów pn. „ Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w RDK” Domu Kultury			
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z budżetu Gminy Miasto Radziejów pn. „Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”	30.000,00	-	-
	Ogółem nakłady inwestycyjne	444.799,45	14.947,29	3,36

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 188.835,56 zł (tj. 41,23 % planu), w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu Miasta w kwocie: 188.835,56 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów. Szczegółowy podział przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Rodzaj kosztu	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	212.400,00	100.556,14	47,34
2	Wynagrodzenia bezosobowe	40.800,00	7.486,75	18,35
3	Składki na ubezpieczenia społeczne:	39.800,00	15.381,40	38,65
4	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	1.817,48	37,09
5	Pozostałe koszty pracownicze: odpis na ZFŚS	10.500,00	8.000,00	76,19
6	Zużycie materiałów i energii	65.016,75	23.170,92	35,64
7	Usługi obce	68.900,00	25.870,67	37,55
8	Pozostałe koszty rodzajowe	15.700,00	6.552,20	41,73
	Ogółem koszty działalności statutowej	458.016,75	188.835,56	41,23

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w drugiej połowie 2020 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 roku wyniósł - 33.874,37 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 r. wyniósł - 921,93 zł.

Szczegółowy opis działalności statutowej.

W pierwszej połowie 2020 roku Radziejowski Domu Kultury zorganizował niewiele imprez kulturalnych ze względu na panującą epidemię -COVID-19 (RDK był nieczynny od 16.03.2020 r. do chwili obecnej.)

Do najważniejszych imprez, zorganizowanych przez Radziejowski Domu Kultury w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 roku, a finansowanych z dotacji z budżetu Miasta oraz przychodów własnych należy zaliczyć:

- | | |
|---|----------|
| 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy + pokaz sztucznych ogni-
(zebrano 66.295,44 zł) | 2.582,28 |
|---|----------|

2. Organizacja ferii zimowych dla dzieci (zajęcia plastyczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty wikliniarskie, konkursy itp.)	278,77
3. Organizacja Dnia Kobiet (kwiaty, art., spożywcze itp.)	485,34
4. Dni Radziejowa –Piknik Rodzinny –zapłacona zaliczka	20.000,00
5. Bieg Tropem Wilczym-Pamięci Żołnierzy Wyklętych	<u>419,00</u>
Razem:	23.765,39

W okresie szkolnym w RDK odbywają się lekcje tańca, lekcje śpiewu, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne oraz nauka gry na gitarze, nauka gry na perkusji, nauka strzelania - prowadzone przez instruktorów.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. należy nadmienić, iż instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Główny Księgowy

Maria Korzycka

D Y R E K T O R
Radziejowskiego Domu Kultury

Paweł Śrubas

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania instytucji kultury
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.**

RDK	Stan na 01.01.2020 r.		Stan na koncie okresu sprawozdawczego		Różnica	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Treść						
Środki pieniężne:	26.535,03 0,00	X	33.874,37 921,93 49.433,01	X	57.694,28	
Należności	288,00		0,00			
Zobowiązania	- 162.872,00 - 69,00		0,00 0,00	X		
	Plan na 30.06.2020 r.		Wykonanie		% Wykonania	
Treść	Ogółem	w tym z dotacji z budżetu Organizatora	Ogółem	w tym z dotacji z budżetu Organizatora	Ogółem (4:2)	w tym z dotacji z budżetu Organizatora (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Przychody ogółem w tym:	1.039.153,17	978.737,00	424.130,13	410.737,00	40,82	96,84
Przychody ujęcie kasowe w tym:	876.281,17	815.865,00	261.258,13	247.865,00	29,81	94,87
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Radziejów	418.000,00	418.000,00	190.000,00	190.000,00	45,46	100
2. dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Miasto Radziejów – „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej”	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67	100
3. dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Miasto Radziejów – „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła	60.000,00	60.000,00				
4. dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Miasto Radziejów – „Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego do sali ” konferencyjno-widowiskowej”	30.000,00	30.000,00				
5. dotacja celowa na inwestycję z budżetu Gminy Miasto Radziejów	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	100	100

- „Kultura 2,0”Radziejowska									
6. dotacja celowa na inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - „Kultura 2,0”	46.934,45		6.500,19				13,85		
9. dochody własne	13.481,72		6.892,94				51,13		
Pozostałe przychody ogółem w tym:	162.872,00	162.872,00	162.872,00	162.872,00	162.872,00	162.872,00	100	100	100
1. przychody z tytułu umorzenia pożyczki (Umowa Nr1/2020 z dnia18.06.2020)-wpływają na wygaśnięcie zobowiązania z 2019 rok	162.872,00	162.872,00	162.872,00	162.872,00	162.872,00	162.872,00	100	100	100
II. Koszty ogółem w tym:	902.816,20	815.865,00	203.782,85	197.282,66	188.835,56	197.282,66	22,57	96,81	100
Koszty bieżące w tym: (1-7)	458.016,75	418.000,00	188.835,56	188.835,56	188.835,56	188.835,56	41,23	100	100
1. wynagrodzenia i pochodne	297.900,00	297.900,00	125.241,77	125.241,77	125.241,77	125.241,77	42,04	100	100
2. pozostałe koszty pracownicze	10.500,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	76,19	100	100
3. energia i woda	25.000,00	25.000,00	12.918,96	12.918,96	12.918,96	12.918,96	51,68	100	100
4. zakup materiałów i wyposażenia	40.016,75	20.000,00	10.251,96	20.000,00	10.251,96	10.251,96	25,62	100	100
5. usługi obce	68.900,00	48.900,00	25.870,67	48.900,00	25.870,67	25.870,67	37,55	100	100
6. pozostałe koszty	15.700,00	15.700,00	6.552,20	15.700,00	6.552,20	6.552,20	41,73	100	100
Koszty inwestycji ogółem w tym:	444.799,45	397.865,00	14.947,29	397.865,00	8.447,10	8.447,10	3,36	56,51	100
1. Koszty inwestycji dofinansowane dotacją z budżetu Organizatora tj. Gminy Miasto Radziejów	397.865,00	397.865,00	8.447,10	397.865,00	8.447,10	8.447,10	2,12	100	100
2. Koszty inwestycji dofinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - „Kultura 2,0”	46.934,45		6.500,19				13,85		
III. Towary handlowe w magazynie - przewodnik „Radziejów na Piastowskim Szlaku”			2.780,00						
IV. Koszty amortyzacji (nalicza się jednorazowo na dzień 31.12.2020)		X	x	X		X	X	X	X

Główny Księgowy
*Maria Korosteja*.....

D Y R E K T O R
 Radziejowskiego Domu Kultury
*Paweł Śrubas*.....

27.07.2020 r.

(data)

(Główny księgowy)