



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2019 r.

Poz. 1808

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu miasta Radziejów za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.¹⁾) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIII/191/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 rok przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetu ogółem w kwocie 27.345.367,98 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w kwocie 3.156.772,28 zł,
 - b) dochody bieżące w kwocie 24.188.595,70 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.499.606,70 zł,
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.514.044,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 153.880,63 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 563.428,98 zł,
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.878,97 zł.
- 2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 3) Wydatki budżetu ogółem w kwocie 28.961.612,15 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie 7.731.278,50 zł,
 - b) wydatki bieżące w kwocie 21.230.333,65 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.499.606,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” 153.227,32 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 564.614,15 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 roku poz. 303, poz. 326

- wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.878,97 zł.

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

4) Niedobór budżetu w kwocie 1.616.244,17 zł.

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

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. Przedstawić informację opisową wraz z częścią tabelaryczną o stanie mienia Miasta Radziejów, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2018r., przedłożyć Radzie Miasta i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

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

Burmistrz Miasta
Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2018 rok

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr XXIII/191/2017	Plan po zmianach	Wykonanie zł	%	Udział % w dochodach ogółem	Kwota należności wymagalnych na koniec 2018 roku
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	15 841,58	15 841,61	100,00%	0,06%	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	15 841,58	15 841,61	100,00%	0,06%	0,00
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	39,00	39,03	100,08%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	0,00	15 802,58	15 802,58	100,00%	0,06%	0,00
Transport i łączność	600			0,00	2 371,00	2 971,53	125,33%	0,01%	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		0,00	2 371,00	2 971,53	125,33%	0,01%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 371,00	2 971,53	125,33%	0,01%	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			349 013,00	379 132,23	383 266,75	101,09%	1,40%	90 831,94
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		349 013,00	379 132,23	383 266,75	101,09%	1,40%	90 831,94
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	104 033,00	105 033,00	105 033,25	100,00%	0,38%	19 334,31
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	46,00	53,50	116,30%	0,00%	2 112,40
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	200,00	584,00	759,32	130,02%	0,00%	1 476,87
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	240 330,00	260 330,00	264 121,25	101,46%	0,97%	53 856,08
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	1 617,23	1 700,88	105,17%	0,01%	14 052,28
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	3 002,00	3 077,78	102,52%	0,01%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	4 270,00	4 270,77	100,02%	0,02%	0,00
Administracja publiczna	750			476 550,60	493 204,60	513 566,29	104,13%	1,88%	26,70
Urzędy wojewódzkie		75011		141 110,00	144 598,00	139 130,43	96,22%	0,51%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	141 100,00	144 583,00	139 118,03	96,22%	0,51%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10,00	15,00	12,40	82,67%	0,00%	0,00
Rady gmin		75022		0,00	72,00	71,51	99,32%	0,00%	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	72,00	71,51	99,32%	0,00%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		335 440,60	345 689,60	371 519,35	107,47%	1,36%	26,70
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%	0,00
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35 000,00	38 665,00	41 794,05	108,09%	0,15%	0,00
Wpływy z usług			0830	300 000,00	300 000,00	322 282,74	107,43%	1,18%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	40,60	40,60	15,96	39,31%	0,00%	26,70
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,79	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	4 550,00	4 551,39	100,03%	0,02%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	400,00	934,00	1 374,42	147,15%	0,01%	0,00
Promocja Jednostek samorządu terytorialnego		75075		0,00	2 845,00	2 845,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 845,00	2 845,00	100,00%	0,01%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 350,00	71 361,00	65 010,92	91,10%	0,24%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 350,00	1 350,00	1 349,16	99,94%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350,00	1 350,00	1 349,16	99,94%	0,00%	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		0,00	70 011,00	63 661,76	90,93%	0,23%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na real. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej zleconych gminie			2010	0,00	70 011,00	63 661,76	90,93%	0,23%	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			100,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,01%	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%	0,00
Straż gminna (miejska)		75416		100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	100,00	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		9 031 631,00	9 319 294,00	9 765 708,31	104,79%	35,71%	146 323,99
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		50 100,00	65 000,00	67 888,23	104,44%	0,25%	40 765,45
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	50 000,00	65 000,00	67 888,23	104,44%	0,25%	40 765,45
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		1 337 318,00	1 388 777,00	1 411 575,70	101,64%	5,16%	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 290 000,00	1 340 000,00	1 362 431,00	101,67%	4,98%	0,00
Wpływy z podatku rolnego		0320	5 400,00	5 495,00	5 495,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	1 610,00	1 581,00	1 581,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00	23 040,00	22 768,00	98,82%	0,08%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	38,00	8 331,00	8 950,00	107,43%	0,03%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	82,00	142,00	162,70	114,58%	0,00%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	10 188,00	10 188,00	10 188,00	100,00%	0,04%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2 076 152,00	2 269 299,00	2 313 255,86	101,94%	8,46%	105 095,09
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 540 130,00	1 600 130,00	1 615 730,73	100,97%	5,91%	88 055,08
Wpływy z podatku rolnego		0320	35 000,00	35 000,00	36 023,49	102,92%	0,13%	38,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	22,00	22,00	22,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	240 000,00	262 740,00	265 461,38	101,04%	0,97%	14 939,13
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	10 000,00	21 000,00	34 976,64	94,13%	0,13%	664,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	20 000,00	20 000,00	19 766,97	98,83%	0,07%	1 390,23
Wpływy z opłaty targowej		0430	110 000,00	110 000,00	110 957,00	100,87%	0,41%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	116 000,00	201 000,00	210 428,35	104,69%	0,77%	8,65
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	5 000,00	19 407,00	19 889,30	102,49%	0,07%	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	75618		387 010,00	405 167,00	405 393,47	100,06%	1,48%	463,45
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	165 000,00	175 000,00	181 109,98	103,49%	0,66%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	160 000,00	160 000,00	153 880,63	96,18%	0,56%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		0490	55 000,00	64 397,00	64 444,71	100,07%	0,24%	397,50
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0,00	64,00	64,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	6 000,00	4 600,00	4 787,00	104,07%	0,02%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10,00	106,00	106,63	100,59%	0,00%	65,95
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	0,52	0,00%	0,00%	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		5 181 051,00	5 191 051,00	5 567 595,05	107,25%	20,36%	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5 081 051,00	5 081 051,00	5 403 942,00	106,35%	19,76%	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	100 000,00	110 000,00	163 653,05	148,78%	0,60%	0,00
Różne rozliczenia	758		4 525 962,00	4 580 304,00	4 582 511,82	100,05%	16,76%	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	75801		4 379 324,00	4 384 406,00	4 384 406,00	100,00%	16,03%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 379 324,00	4 384 406,00	4 384 406,00	100,00%	16,03%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		17 000,00	66 260,00	68 467,82	103,33%	0,25%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	16 000,00	65 260,00	67 300,82	103,13%	0,25%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	1 000,00	1 167,00	116,70%	0,00%	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		129 638,00	129 638,00	129 638,00	100,00%	0,47%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	129 638,00	129 638,00	129 638,00	100,00%	0,47%	0,00
Oświata i wychowanie	801		683 715,65	847 508,10	832 652,61	98,25%	3,04%	2 614,82
Szkoły podstawowe	80101		17 796,00	32 678,00	33 643,43	102,95%	0,12%	1 002,63
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	26,00	52,00	52,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	20,00	189,00	189,00	100,00%	0,00%	0,00
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	17 740,00	26 942,00	26 407,10	98,01%	0,10%	999,90
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10,00	10,00	10,23	102,30%	0,00%	2,73
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	0,00	1 500,00	0,01%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	5 485,00	5 485,10	100,00%	0,02%	0,00
Przedszkola	80104		537 869,00	616 876,00	603 858,02	97,89%	2,21%	1 612,19

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	42 927,00	35 927,00	33 755,60	93,96%	0,12%	1 414,58
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	95 462,00	117 462,00	119 991,10	102,15%	0,44%	193,71
Wpływy z usług		0830	228 130,00	283 604,00	277 595,60	97,88%	1,02%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	100,00	35,32	35,32%	0,00%	3,90
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	8 533,00	8 532,50	99,99%	0,03%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	171 250,00	171 250,00	163 947,90	95,74%	0,60%	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		41 105,65	41 105,65	41 105,65	100,00%	0,15%	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	41 105,65	41 105,65	41 105,65	100,00%	0,15%	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		86 945,00	81 945,00	79 225,91	96,68%	0,29%	0,00
Wpływy z usług		0830	86 935,00	81 935,00	79 223,93	96,69%	0,29%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10,00	10,00	1,98	19,80%	0,00%	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	74 903,45	74 819,60	99,89%	0,27%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	239,00	246,42	103,10%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	74 664,45	74 573,18	99,88%	0,27%	0,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	2 198,00	2 198,00	100,00%	0,01%	0,00
Programy polityki społecznej	85149		0,00	2 198,00	2 198,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	0,00	98,00	98,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,01%	0,00
Pomoc społeczna	852		519 355,00	621 778,18	606 950,54	97,62%	2,22%	0,00
Domy pomocy społecznej	85202		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z usług		0830	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,01%	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		52 000,00	45 316,00	45 180,88	99,70%	0,17%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	33 000,00	28 664,00	28 530,45	99,53%	0,10%	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	19 000,00	16 652,00	16 650,43	99,99%	0,06%	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		122 000,00	156 395,00	154 333,99	98,68%	0,56%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	122 000,00	156 195,00	154 133,99	98,68%	0,56%	0,00
Dotatki mieszkaniowe	85215		0,00	1 228,18	1 145,19	93,24%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	1 228,18	1 145,19	93,24%	0,00%	0,00
Zasiłki stałe	85216		139 000,00	187 104,00	184 272,08	98,49%	0,67%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%	0,01%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	139 000,00	185 057,00	182 225,08	98,47%	0,67%	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		133 425,00	109 341,00	109 225,72	99,89%	0,40%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	125,00	125,00	161,00	128,80%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	132 300,00	109 216,00	109 064,72	99,86%	0,40%	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		2 880,00	6 000,00	6 690,00	111,50%	0,02%	0,00
Wpływy z usług		0830	2 880,00	6 000,00	6 690,00	111,50%	0,02%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		27 050,00	67 594,00	58 315,22	86,27%	0,21%	0,00
Wpływy z usług		0830	20 000,00	22 100,00	22 369,25	101,22%	0,08%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7 000,00	33 702,00	33 141,19	98,34%	0,12%	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	11 742,00	2 758,01	23,49%	0,01%	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	50,00	50,00	46,77	93,54%	0,00%	0,00
Pomoc w zakresie żywienia	85230		43 000,00	47 200,00	46 187,46	97,85%	0,17%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	43 000,00	47 200,00	46 187,46	97,85%	0,17%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		52 350,00	47 146,37	47 146,37	100,00%	0,17%	0,00
Pozostała działalność	85395		52 350,00	47 146,37	47 146,37	100,00%	0,17%	0,00
Wpływ z usług		0830	10 000,00	4 520,00	4 520,00	100,00%	0,02%	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		2057	39 997,52	39 997,52	39 997,52	100,00%	0,15%	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		2059	2 352,48	2 628,85	2 628,85	100,00%	0,01%	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	70 221,00	49 427,36	70,39%	0,18%	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0,00	70 221,00	49 427,36	70,39%	0,18%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	63 431,00	44 549,76	70,23%	0,16%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	0,00	6 790,00	4 877,60	71,84%	0,02%	0,00
Rodzina	855		5 918 800,00	6 349 823,78	6 299 763,89	99,21%	23,04%	996 158,99
Świadczenie wychowawcze	85501		2 882 200,00	3 179 550,00	3 155 462,01	99,24%	11,54%	0,00
Wpływ z pozostałych odsetek		0920	200,00	50	0	0,00%	0,00%	0,00
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 000,00	1 000	0	0,00%	0,00%	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	2 880 000,00	3 178 500,00	3 155 462,01	99,28%	11,54%	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 036 600,00	2 836 200,00	2 810 732,87	99,10%	10,28%	996 158,99
Wpływ z pozostałych odsetek		0920	200,00	200,00	55,11	27,56%	0,00%	0,00
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 000,00	2 000,00	900,48	45,02%	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	3 024 400,00	2 824 000,00	2 799 832,36	99,14%	10,24%	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	9 944,92	99,45%	0,04%	996 158,99
Karta dużej rodziny	85503		0,00	95,78	62,03	64,76%	0,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	95,78	61,56	64,27%	0,00%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,00	0,47		0,00%	0,00
Wspieranie rodziny	85504		0,00	189 776,00	189 305,23	99,75%	0,69%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	186 930,00	186 929,23	100,00%	0,68%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	2 846,00	2 376,00	83,49%	0,01%	0,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		0,00	144 202,00	144 201,75	100,00%	0,53%	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jedn.samorządu terytorialnego		2057	0,00	133 230,00	133 230,19	100,00%	0,49%	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 jedn.samorządu terytorialnego		2059	0,00	10 972,00	10 971,56	100,00%	0,04%	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 642 965,00	4 166 610,74	4 039 973,44	96,96%	14,77%	10 835,10
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		5 062 915,00	3 544 171,00	3 420 210,41	96,50%	12,51%	0,00
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	14 633,00	11 897,00	11 897,16	100,00%	0,04%	0,00
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	9 583,00	9 583,33	100,00%	0,04%	0,00
Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	264 739,00	264 739,64	100,00%	0,97%	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		6257	5 048 282,00	3 257 952,00	3 133 990,28	96,20%	11,46%	0,00
Gospodarka odpadami	90002		565 050,00	566 575,24	565 004,66	99,72%	2,07%	10 385,10
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		0490	565 000,00	565 000,00	563 428,98	99,72%	2,06%	10 385,10
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	50,00	96,00	96,44	100,46%	0,00%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	0,00	1 479,24	1 479,24	100,00%	0,01%	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		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%	450,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	8 822,13	8 822,63	100,01%	0,03%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	4 120,00	4 120,50	100,01%	0,02%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	0,00	4 702,13	4 702,13	100,00%	0,02%	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	1 620,00	1 620,97	100,06%	0,01%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	181,00	181,87	100,48%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	1 439,00	1 439,10	100,01%	0,01%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		15 000,00	17 000,00	15 878,97	93,41%	0,06%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000,00	17 000,00	15 878,97	93,41%	0,06%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		0,00	58,37	71,78	122,97%	0,00%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej		0400	0,00	58,37	71,78	122,97%	0,00%	0,00
Pozostała działalność	90095		0,00	8 364,00	8 364,02	100,00%	0,03%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	182,00	182,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	8 182,00	8 182,02	100,00%	0,03%	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		60 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,31%	0,00
Biblioteki	92116		60 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,31%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,24%	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%	0,00
Kultura fizyczna	926		40 109,00	49 791,00	49 578,54	99,57%	0,18%	605,41
Obiekty sportowe	92601		40 109,00	40 726,00	40 512,80	99,48%	0,15%	605,41
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	7 245,00	7 245,00	7 033,41	97,08%	0,03%	603,79
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	20,00	20,00	17,75	88,75%	0,00%	1,62
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	58,00	57,99	99,98%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	32 844,00	33 403,00	33 403,65	100,00%	0,12%	0,00
Pozostała działalność	92695		0,00	9 065,00	9 065,74	100,01%	0,03%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	9 065,00	9 065,74	100,01%	0,03%	0,00
Ogółem			27 301 901,25	27 105 385,58	27 345 367,98	100,89%	100,00%	1 247 396,95
w tym								
dochody bieżące			22 253 619,25	23 824 651,58	24 188 595,70	101,53%	88,46%	1 247 396,95
z tego								
Dochody bieżące własne			10 876 613,60	11 649 294,20	12 116 770,91	104,01%	50,09%	1 247 396,95
Subwencje			4 508 962,00	4 514 044,00	4 514 044,00	100,00%	18,66%	0,00
Dotacje			6 868 043,65	7 661 313,38	7 557 780,79	98,65%	31,25%	0,00
w tym UE			83 455,65	227 934,02	227 933,77	100,00%	0,94%	0,00
dochody majątkowe			5 048 282,00	3 280 734,00	3 156 772,28	96,22%	13,05%	0,00
w tym UE			5 048 282,00	3 257 952,00	3 133 990,28	96,20%	99,28%	0,00
inne dotacje			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,63%	0,00
własne ze sprzedaży majątku			0,00	2 782,00	2 782,00	100,00%	0,09%	0,00

Radziejów, dnia 26.03.2019 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2018 r

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr XXIII/191/2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Udział % w wydatkach ogółem
	Dział	Rozdział	§					
Rolnictwo i łowiectwo	010			850,00	16 652,58	16 633,15	99,88%	0,06%
Izby rolnicze		01030		850,00	850,00	830,57	97,71%	0,00%
Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	850,00	850,00	830,57	97,71%	0,00%
Pozostała działalność		01095		0,00	15 802,58	15 802,58	100,00%	0,05%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	17,19	17,19	0,00%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	2,45	2,45	100,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	26,42	26,42	100,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	163,80	163,80	100,00%	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	0,00	15 492,72	15 492,72	100,00%	0,05%
Leśnictwo	020			5 000,00	5 000,00	3 803,42	76,07%	0,01%
Gospodarka leśna		02001		5 000,00	5 000,00	3 803,42	76,07%	0,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	500,00	26,83	5,37%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	4 500,00	3 776,59	83,92%	0,01%
Transport i łączność	600			570 620,00	1 474 731,00	1 427 696,89	96,81%	4,93%
Drugi publicznej krajowej		60011		820,00	820,00	819,20	99,90%	0,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	820,00	820,00	819,20	99,90%	0,00%
Drugi publicznej wojewódzkiej		60013		15 800,00	24 800,00	23 736,64	95,71%	0,08%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	15 800,00	24 800,00	23 736,64	95,71%	0,08%
Drugi publicznej powiatowej		60014		0,00	492 659,00	492 659,00	100,00%	1,70%
Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	32 659,00	32 659,00	100,00%	0,11%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	1,59%
Drugi publicznej gminnej		60016		534 000,00	920 669,00	874 700,02	95,01%	3,02%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	584,00	29,20%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	50 000,00	35 424,42	70,85%	0,12%
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	12 870,00	12 354,12	95,99%	0,04%
Zakup usług pozostałych			4300	85 000,00	106 900,00	95 734,29	89,55%	0,33%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	0,00	100,00	42,80	42,80%	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	375 000,00	740 799,00	722 560,39	97,54%	2,49%
Pozostała działalność		60095		20 000,00	35 783,00	35 782,03	100,00%	0,12%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000,00	35 783,00	35 782,03	100,00%	0,12%
Gospodarka mieszkaniowa	700			301 448,00	369 448,00	340 938,04	92,28%	1,18%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		301 448,00	319 448,00	290 938,04	91,08%	1,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	275,00	285,00	282,30	99,05%	0,00%
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 600,00	1 650,00	1 642,00	99,52%	0,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	29 300,00	26 551,31	90,62%	0,09%
Zakup energii			4260	20 000,00	23 000,00	21 242,85	92,36%	0,07%
Zakup usług remontowych			4270	40 000,00	51 440,00	48 122,92	93,55%	0,17%
Zakup usług pozostałych			4300	79 125,00	53 764,00	51 708,16	96,18%	0,18%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	2 500,00	1 500,00	514,80	34,32%	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	148,00	148,00	147,60	99,73%	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	861,00	861,00	100,00%	0,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	68 000,00	64 500,00	64 432,35	99,90%	0,22%
Różne opłaty i składki			4430	2 800,00	4 000,00	3 905,77	97,64%	0,01%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	9 000,00	9 000,00	8 399,17	93,32%	0,03%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	24 000,00	24 000,00	23 132,50	96,39%	0,08%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	1 000,00	485,10	48,51%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000,00	55 000,00	39 510,21	71,84%	0,14%
Towarzystwa Budownictwa Społecznego		70021		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6030	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17%
Działalność usługowa	710			16 850,00	22 000,00	20 070,80	91,23%	0,07%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		16 850,00	22 000,00	20 070,80	91,23%	0,07%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 850,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	21 765,00	19 945,80	91,64%	0,07%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	0,00	235,00	125,00	53,19%	0,00%
Informatyka	720			2 000,00	2 000,00	1 153,30	57,67%	0,00%
Pozostała działalność		72095		2 000,00	2 000,00	1 153,30	57,67%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	1153,30	57,67%	0,00%
Administracja publiczna	750			2 358 649,00	2 331 205,00	2 291 726,80	98,31%	7,91%
Urzędy wojewódzkie		75011		159 532,00	168 605,00	160 643,31	95,28%	0,55%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	328,00	327,52	99,85%	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111 990,00	111 960,72	109 572,13	97,87%	0,38%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 047,00	9 046,74	9 046,54	100,00%	0,03%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 807,00	20 824,33	20 390,57	97,92%	0,07%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 926,00	2 925,29	2 866,41	97,99%	0,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	12 587,92	10 998,02	87,37%	0,04%
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	70,00	35,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	4 204,36	84,09%	0,01%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 162,00	5 426,00	3 161,76	58,27%	0,01%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	6,00	6,00	100,00%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00		0,00%
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		97 362,00	110 232,00	109 511,31	99,35%	0,38%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	95 238,00	90 038,00	90 005,60	99,96%	0,31%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	17 650,00	17 310,77	98,08%	0,06%
Zakup środków żywności			4220	800,00	1 284,00	1 022,84	79,66%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	632,00	569,75	90,15%	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	724,00	628,00	602,35	95,92%	0,00%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 042 055,00	1 981 823,00	1 955 107,75	98,65%	6,75%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000,00	6 000,00	4 848,19	80,80%	0,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 223 405,00	1 168 426,00	1 167 900,39	99,96%	4,03%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	95 158,00	94 950,00	94 949,04	100,00%	0,33%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	226 641,00	213 862,00	213 377,29	99,77%	0,74%
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 157,00	25 734,00	25 487,01	99,04%	0,09%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	1 000,00	497,57	49,76%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000,00	114 300,00	109 055,21	95,41%	0,38%
Zakup środków żywności			4220	2 500,00	2 000,00	1 121,91	56,10%	0,00%
Zakup energii			4260	106 000,00	106 000,00	105 268,91	99,31%	0,36%
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	19 426,00	18 415,37	94,80%	0,06%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 900,00	1 900,00	1 677,00	88,26%	0,01%
Zakup usług pozostałych			4300	124 000,00	107 000,00	99 785,43	93,26%	0,34%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	300,00	600,00	396,30	66,05%	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	14 000,00	14 000,00	12 705,15	90,75%	0,04%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	26 000,00	33 200,00	32 877,64	99,03%	0,11%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	2 500,00	1 769,15	70,77%	0,01%
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	14 500,00	14 258,77	98,34%	0,05%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	36 000,00	36 163,00	35 996,64	99,54%	0,12%
Podatek od nieruchomości			4480	3 861,00	3 806,00	3 806,00	100,00%	0,01%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 533,00	2 516,00	2 516,00	100,00%	0,01%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 000,00	5 000,00	434,67	8,69%	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	400,00	136,38	34,10%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	8 500,00	7 787,73	91,62%	0,03%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		34 000,00	36 945,00	36 670,71	99,26%	0,13%
Nagrody konkursowe			4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	11 300,00	11 070,98	97,97%	0,04%
Zakup usług remontowych			4270	0,00	2 845,00	2 845,00	100,00%	0,01%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	14 400,00	14 354,73	99,69%	0,05%
Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,03%
Pozostała działalność		75095		25 700,00	33 600,00	29 793,72	88,67%	0,10%
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	10 200,00	0,00	0,00		0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00%
Nagrody konkursowe			4190	2 500,00	5 000,00	4 988,57	99,77%	0,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 440,00	4 860,49	89,35%	0,02%
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	1 100,00	880,36	80,03%	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	11 500,00	8 504,30	73,95%	0,03%
Różne opłaty i składki			4430	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,04%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 350,00	71 361,00	65 010,92	91,10%	0,22%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 350,00	1 350,00	1 349,16	99,94%	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	185,00	186,00	185,64	99,81%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	27,00	27,00	26,52	98,22%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	58,00	57,00	57,00	100,00%	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		0,00	70 011,00	63 661,76	90,93%	0,22%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	36 720,00	35 820,00	97,55%	0,12%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	772,00	764,96	99,09%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	112,00	109,03	97,35%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	18 122,00	13 202,63	72,85%	0,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	7 758,00	7 243,23	93,36%	0,03%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	5 364,00	5 359,70	99,92%	0,02%
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	363,00	362,21	99,78%	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		604 074,00	567 717,00	533 254,80	93,93%	1,84%
Komendy powiatowe Policji	75405		0,00	5 000,00	4 883,81	97,68%	0,02%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	0,00	5 000,00	4 883,81	97,68%	0,02%
Ochotnicze straże pożarne	75412		595 220,00	553 920,00	522 395,03	94,31%	1,80%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	0,00	2 789,00	2 788,99	100,00%	0,01%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 000,00	10 000,00	8 369,50	83,70%	0,03%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 720,00	1 448,00	1 443,96	99,72%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,03%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	27 172,00	21 968,35	80,85%	0,08%
Zakup energii		4260	10 000,00	6 000,00	3 318,54	55,31%	0,01%
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	7 000,00	2 850,11	40,72%	0,01%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	860,00	620,00	72,09%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	4 500,00	3 674,10	81,65%	0,01%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	351,00	350,00	99,72%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	7 000,00	10 400,00	9 671,98	93,00%	0,03%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30 000,00	50 000,00	39 159,00	78,32%	0,14%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	500 000,00	425 000,00	419 780,50	98,77%	1,45%
Obrona cywilna	75414		1 050,00	1 050,00	199,60	19,01%	0,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup energii		4260	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	250,00	199,60	79,84%	0,00%
Straż gminna (miejska)	75416		5 244,00	5 187,00	5 185,19	99,97%	0,02%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 378,00	4 334,00	4 334,00	100,00%	0,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	756,00	746,00	745,01	99,87%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	110,00	107,00	106,18	99,23%	0,00%
Pozostała działalność	75495		2 560,00	2 560,00	591,17	23,09%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	1 369,00	400,98	29,29%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	60,00	191,00	190,19	99,58%	0,00%
Obsługa długu publicznego	757		224 908,00	91 770,00	89 289,49	97,30%	0,31%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		124 028,00	91 770,00	89 289,49	97,30%	0,31%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	124 028,00	91 770,00	89 289,49	97,30%	0,31%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704		100 880,00	0,00	0,00		0,00%
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8030	100 880,00	0,00	0,00		0,00%
Różne rozliczenia	758		200 000,00	61 658,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		200 000,00	61 658,00	0,00	0,00%	0,00%
Rezerwy		4810	200 000,00	61 658,00	0,00	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801		6 878 026,25	7 364 155,85	7 229 201,90	98,17%	24,96%
Szkoły podstawowe	80101		2 924 306,00	3 305 284,00	3 254 607,49	98,47%	11,24%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 690,00	8 087,00	7 082,71	87,58%	0,02%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,02%

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 954 651,00	2 250 321,00	2 228 007,17	99,01%	7,69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	145 630,00	140 056,00	140 055,90	100,00%	0,48%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	355 149,00	398 269,00	392 527,16	98,56%	1,36%
Składki na Fundusz Pracy		4120	36 356,00	43 865,00	37 238,07	84,89%	0,13%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%	0,00%
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	1 000,00	105,04	10,50%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	162 241,00	162 704,00	155 500,31	95,57%	0,54%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	5 000,00	4 782,94	95,66%	0,02%
Zakup energii		4260	31 000,00	38 445,00	37 662,09	97,96%	0,13%
Zakup usług remontowych		4270	7 500,00	7 800,00	7 215,93	92,51%	0,02%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 470,00	1 798,00	1 480,00	82,31%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	24 050,00	25 596,00	23 950,52	93,57%	0,08%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	32 300,00	37 240,00	37 104,32	99,64%	0,13%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 200,00	4 200,00	3 846,20	91,58%	0,01%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 700,00	4 300,00	3 999,63	93,01%	0,01%
Różne opłaty i składki		4430	8 000,00	10 365,00	10 364,78	100,00%	0,04%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	138 869,00	155 238,00	154 777,31	99,70%	0,53%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 500,00	4 500,00	4 157,41	92,39%	0,01%
Przedszkola	80104		1 918 180,00	2 109 179,00	2 086 822,08	98,94%	7,21%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	6 000,00	7 150,00	7 074,88	98,95%	0,02%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 953,00	5 953,00	5 355,35	89,96%	0,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 117 528,00	1 186 441,00	1 178 380,28	99,32%	4,07%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	77 330,00	79 548,00	79 547,03	100,00%	0,27%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	203 279,00	212 588,00	208 853,26	98,24%	0,72%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 885,00	25 830,00	25 062,48	97,03%	0,09%
Nagrody konkursowe		4190	300,00	300,00	200,00	66,67%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89 314,00	123 823,00	123 822,99	100,00%	0,43%
Zakup środków żywności		4220	78 822,00	111 822,00	109 919,93	98,30%	0,38%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 000,00	15 380,00	15 225,59	99,00%	0,05%
Zakup energii		4260	33 700,00	36 470,00	33 727,65	92,48%	0,12%
Zakup usług remontowych		4270	14 700,00	4 700,00	3 490,28	74,26%	0,01%
Zakup usług zdrowotnych		4280	980,00	980,00	980,00	100,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	13 600,00	13 600,00	12 790,39	94,05%	0,04%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 900,00	1 900,00	1 454,90	76,57%	0,01%
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	7 000,00	6 230,00	6 229,14	99,99%	0,02%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	78 689,00	74 689,00	73 776,99	98,78%	0,25%
Opłata na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	600,00	357,00	59,50%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	158 000,00	188 833,00	188 832,36	100,00%	0,65%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	11 742,00	11 741,58	100,00%	0,04%
Gimnazja	80110		856 925,00	740 228,00	722 084,88	97,55%	2,49%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 502,00	3 110,00	2 936,43	94,42%	0,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	577 314,00	501 552,00	490 967,61	97,89%	1,70%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46 770,00	42 876,00	42 875,94	100,00%	0,15%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	105 070,00	88 207,00	85 703,77	97,16%	0,30%
Składki na Fundusz Pracy		4120	11 487,00	10 288,00	10 015,25	97,35%	0,03%
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 644,00	39 882,00	39 051,34	97,92%	0,13%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 900,00	2 101,00	2 100,50	99,98%	0,01%
Zakup energii		4260	14 800,00	7 840,00	7 525,52	95,99%	0,03%
Zakup usług remontowych		4270	1 700,00	1 853,00	758,51	40,93%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	280,00	280,00	195,00	69,64%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	7 550,00	7 630,00	6 929,79	90,82%	0,02%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	6 500,00	6 000,00	5 959,98	99,33%	0,02%
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	600,00	217,88	36,31%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	2 388,00	2 387,08	99,96%	0,01%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	32 308,00	24 121,00	23 680,95	98,18%	0,08%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	79,33	15,87%	0,00%
Dowożenie uczniów do szkół	80113		127 436,00	133 050,00	125 181,35	94,09%	0,43%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 452,00	24 552,00	19 731,85	80,37%	0,07%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 424,00	4 204,00	3 369,53	80,15%	0,01%
Składki na Fundusz Pracy		4120	624,00	596,00	477,02	80,04%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	95 700,00	102 462,00	100 630,71	98,21%	0,35%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 186,00	1 186,00	972,24	81,98%	0,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		74 832,25	69 445,40	62 314,92	89,73%	0,22%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	5 424,00	5 424,00	5 424,00	100,00%	0,02%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	1 524,00	1 522,83	1 522,83	100,00%	0,01%
Składki na Fundusz Pracy		4127	215,00	214,69	214,69	100,00%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	3 338,00	3 338,00	3 338,00	100,00%	0,01%
Nagrody konkursowe		4197	0,00	856,72	856,72	100,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	518,19	0,00	0,00		0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	10,00	7,02	70,20%	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	0,00	2 650,95	2 650,95	100,00%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	8 260,00	5 000,00	60,53%	0,02%
Podróże służbowe zagraniczne		4427	0,00	10 815,24	10 815,24	100,00%	0,04%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	18 703,00	18 693,00	14 825,50	79,31%	0,05%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	30 110,06	17 659,97	17 659,97	100,00%	0,06%
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		250 224,00	230 026,00	222 589,70	96,77%	0,77%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 236,00	3 186,00	2 840,86	89,17%	0,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	94 346,00	95 765,00	95 764,00	100,00%	0,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 200,00	7 037,00	7 036,78	100,00%	0,02%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 651,00	17 216,00	17 146,49	99,60%	0,06%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 348,00	2 429,00	2 426,85	99,91%	0,01%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	12 550,00	11 214,51	89,36%	0,04%
Zakup środków żywności		4220	104 990,00	78 990,00	74 443,72	94,24%	0,26%
Zakup energii		4260	7 300,00	7 700,00	7 605,29	98,77%	0,03%
Zakup usług remontowych		4270	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	40,00	40,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 953,00	3 953,00	3 952,20	99,98%	0,01%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	400,00	119,00	29,75%	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		1 798,00	14 568,00	12 266,95	84,20%	0,04%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	10 200,00	8 568,53	84,01%	0,03%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 500,00	1 208,00	1 207,52	99,96%	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	261,00	1 974,00	1 403,54	71,10%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	37,00	272,00	190,02	69,86%	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	500,00	495,90	99,18%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	0,00	414,00	401,44	96,97%	0,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80150		464 914,00	473 415,00	459 202,09	97,00%	1,59%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	309 577,00	326 686,00	314 627,15	96,31%	1,09%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	52 715,00	52 819,00	52 818,43	100,00%	0,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	61 766,00	64 160,00	63 047,74	98,27%	0,22%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 956,00	7 618,00	7 617,14	99,99%	0,03%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 570,00	500,00	95,46	19,09%	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 000,00	2 000,00	1 941,81	97,09%	0,01%
Zakup energii		4260	1 240,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup usług remontowych		4270	300,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	946,00	0,00	0,00		0,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 500,00	1 399,44	93,30%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 344,00	18 132,00	17 654,92	97,37%	0,06%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152		246 000,00	200 527,00	196 622,31	98,05%	0,68%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	188 717,00	160 573,00	158 145,71	98,49%	0,55%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	32 126,00	26 586,00	25 507,21	95,94%	0,09%
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 529,00	2 905,00	2 844,11	97,90%	0,01%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 838,00	200,00	9,43	4,72%	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
Zakup energii		4260	1 332,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup usług remontowych		4270	153,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	680,00	0,00	0,00		0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 625,00	9 263,00	9 115,85	98,41%	0,03%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	75 022,45	74 874,73	99,80%	0,26%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	739,11	739,11	100,00%	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	74 283,34	74 135,62	99,80%	0,26%
Pozostała działalność	80195		13 411,00	13 411,00	12 635,40	94,22%	0,04%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 111,00	10 111,00	10 110,00	99,99%	0,03%
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89%	0,01%
Nagrody konkursowe		4190	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup środków żywności		4220	0,00	1 000,00	925,40	92,54%	0,00%
Ochrona zdrowia	851		160 000,00	207 452,00	153 227,32	73,86%	0,53%
Zwalczanie narkomanii	85153		6 000,00	6 000,00	1 920,00	32,00%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	6 000,00	1 920,00	32,00%	0,01%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		154 000,00	201 452,00	151 307,32	75,11%	0,52%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	0,00	0,00		0,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	33 500,00	9 179,00	9 178,56	100,00%	0,03%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 576,00	2 533,00	2 533,00	100,00%	0,01%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 185,00	4 145,00	3 993,59	96,35%	0,01%
Składki na Fundusz Pracy		4120	883,00	357,00	286,93	80,37%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00	49 930,00	41 225,62	82,57%	0,14%
Nagrody konkursowe		4190	12 000,00	24 240,00	20 314,59	83,81%	0,07%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 000,00	49 774,00	28 054,65	56,36%	0,10%
Zakup środków żywności		4220	5 000,00	9 000,00	8 290,23	92,11%	0,03%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 400,00	3 400,00	1 768,37	52,01%	0,01%
Zakup energii		4260	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług remontowych		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	15 520,00	30 972,00	24 387,16	78,74%	0,08%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	8 000,00	10 000,00	7 420,00	74,20%	0,03%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900,00	900,00	723,24	80,36%	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	3 750,00	3 750,00	2 302,68	61,40%	0,01%
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00	276,00	55,20%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 186,00	273,00	272,70	99,89%	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	399,00	0,00	0,00%	0,00%
Pomoc społeczna	852		1 617 086,00	1 649 389,18	1 592 768,30	96,57%	5,50%
Domy pomocy społecznej	85202		185 180,00	150 180,00	137 478,91	91,54%	0,47%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	185 180,00	150 180,00	137 478,91	91,54%	0,47%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 700,00	2 700,00	113,88	4,22%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 200,00	113,88	9,49%	0,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		52 000,00	45 316,00	45 180,88	99,70%	0,16%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	52 000,00	45 316,00	45 180,88	99,70%	0,16%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		194 500,00	221 895,00	214 798,42	96,80%	0,74%
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	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
Świadczenia społeczne		3110	189 500,00	216 695,00	210 590,78	97,18%	0,73%
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	4 007,64	80,15%	0,01%
Dodatki mieszkaniowe	85215		280 000,00	235 728,18	235 413,64	99,87%	0,81%
Świadczenia społeczne		3110	280 000,00	235 704,10	235 391,19	99,87%	0,81%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	24,08	22,45	93,23%	0,00%
Zasiłki stałe	85216		139 000,00	187 104,00	184 272,08	98,49%	0,64%
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	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%	0,01%
Świadczenia społeczne		3110	139 000,00	185 057,00	182 225,08	98,47%	0,63%
Ośrodki pomocy społecznej	85219		494 141,00	498 457,00	490 894,35	98,48%	1,69%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 660,00	2 660,00	2 577,85	96,91%	0,01%
Świadczenia społeczne		3110	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	315 469,00	318 709,00	316 115,98	99,19%	1,09%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	4 429,00	4 429,00	4 428,86	100,00%	0,02%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 303,00	23 704,00	23 703,13	100,00%	0,08%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	57 367,00	58 441,00	57 599,61	98,56%	0,20%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	763,00	763,00	762,66	99,96%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 607,00	7 759,00	7 389,09	95,23%	0,03%
Składki na Fundusz Pracy		4129	109,00	109,00	108,48	99,52%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	10 000,00	9 379,20	93,79%	0,03%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000,00	22 371,00	21 627,72	96,68%	0,07%
Zakup energii		4260	9 812,00	9 812,00	8 917,91	90,89%	0,03%
Zakup usług remontowych		4270	3 457,00	3 457,00	2 878,20	83,26%	0,01%
Zakup usług zdrowotnych		4280	680,00	680,00	530,00	77,94%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	11 900,00	11 894,98	99,96%	0,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 102,00	3 399,00	3 376,94	99,35%	0,01%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 305,00	2 305,00	1 967,32	85,35%	0,01%
Różne opłaty i składki		4430	800,00	2 845,00	2 547,70	89,55%	0,01%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 770,00	12 753,00	12 727,72	99,80%	0,04%
Podatek od nieruchomości		4480	2 108,00	2 361,00	2 361,00	100,00%	0,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 400,00	0,00	0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00		0,00%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	85220		12 786,00	16 886,00	15 636,14	92,60%	0,05%
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	0,00	370,00	350,00	94,59%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	960,00	3 090,00	2 173,38	70,34%	0,01%
Zakup energii		4260	6 580,00	6 780,00	6 735,32	99,34%	0,02%
Zakup usług pozostałych		4300	379,00	779,00	666,08	85,50%	0,00%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	4 525,00	4 525,00	4 524,36	99,99%	0,02%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	342,00	342,00	342,00	100,00%	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	0,00	1 000,00	845,00	84,50%	0,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		129 198,00	169 965,00	155 084,65	91,25%	0,54%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 706,00	2 706,00	1 812,57	66,98%	0,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	88 387,00	100 389,00	90 430,58	90,08%	0,31%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 747,00	6 155,00	6 154,76	100,00%	0,02%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 882,00	19 359,00	17 492,32	90,36%	0,06%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 331,00	2 612,00	2 343,72	89,73%	0,01%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 500,00	32 692,00	32 139,12	98,31%	0,11%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250,00	574,00	169,29	29,49%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	480,00	480,00	345,00	71,88%	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	360,00	390,00	390,00	100,00%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 755,00	3 808,00	3 807,29	99,98%	0,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		82 000,00	86 200,00	82 575,10	95,79%	0,29%
Świadczenia społeczne		3110	82 000,00	86 200,00	82 575,10	95,79%	0,29%
Pozostała działalność	85295		45 581,00	34 958,00	31 320,25	89,59%	0,11%
Świadczenia społeczne		3110	20 000,00	10 500,00	10 120,00	96,38%	0,03%
Zakup usług pozostałych		4300	25 581,00	24 458,00	21 200,25	86,68%	0,07%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		79 643,00	72 651,45	69 279,33	95,36%	0,24%
Pozostała działalność	85395		79 643,00	72 651,45	69 279,33	95,36%	0,24%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	632,00	632,00	239,30	37,86%	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	68,00	68,00	57,39	84,40%	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3029	4,00	4,00	3,37	84,25%	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 376,00	19 376,00	17 429,56	89,95%	0,06%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	27 506,00	30 635,00	30 616,94	99,94%	0,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 619,00	1 802,00	1 801,66	99,98%	0,01%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	4 922,00	4 906,00	4 905,44	99,99%	0,02%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	290,00	289,00	288,51	99,83%	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 059,00	3 337,00	2 980,76	89,32%	0,01%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	5 584,00	6 120,00	6 115,98	99,93%	0,02%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	328,00	361,00	360,91	99,98%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	720,00	475,00	422,87	89,03%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4127	797,00	873,00	870,00	99,66%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4129	46,00	52,00	51,50	99,04%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	395,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	974,60	974,15	99,95%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	54,85	54,85	100,00%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	320,00	320,00	130,00	40,63%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 186,00	791,00	790,48	99,93%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	1 120,00	1 120,00	1 119,79	99,98%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	66,00	66,00	65,87	99,80%	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		167 941,00	233 068,00	195 133,85	83,72%	0,67%

Świetlice szkolne		85401		106 027,00	105 897,00	103 722,32	97,95%	0,36%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	73 376,00	75 163,00	74 020,47	98,48%	0,26%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 700,00	5 737,00	5 736,10	99,98%	0,02%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13 918,00	13 955,00	13 759,29	98,60%	0,05%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 962,00	1 231,00	816,31	66,31%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 100,00	933,00	922,40	98,86%	0,00%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 300,00	1 300,00	1 291,51	99,35%	0,00%	
Zakup usług remontowych		4270	300,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług remontowych		4280	70,00	70,00	70,00	100,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 101,00	7 108,00	7 106,24	99,98%	0,02%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		22 314,00	20 450,00	16 347,73	79,94%	0,06%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16 092,00	14 414,00	11 090,80	76,94%	0,04%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 150,00	1 048,00	1 047,39	99,94%	0,00%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 962,00	2 641,00	2 083,60	78,99%	0,01%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	418,00	367,00	295,07	80,40%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	79,95	39,98%	0,00%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 492,00	1 492,00	1 462,93	98,05%	0,01%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	0,00	288,00	287,99	100,00%	0,00%	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		24 000,00	92 221,00	60 564,80	65,67%	0,21%
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	24 000,00	92 221,00	60 564,80	65,67%	0,21%	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416		12 500,00	14 500,00	14 499,00	99,99%	0,05%
Stypendia dla uczniów		3240	12 500,00	14 500,00	14 499,00	99,99%	0,05%	
Pozostała działalność		85495		3 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Rodzina	855			6 000 216,00	6 427 023,78	6 342 160,03	98,68%	21,90%
Świadczenie wychowawcze		85501		2 885 200,00	3 179 550,00	3 155 462,01	99,24%	10,90%
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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Świadczenia społeczne			3110	2 837 438,00	3 131 527,00	3 109 912,60	99,31%	10,74%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 986,00	31 886,00	31 829,07	99,82%	0,11%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 951,00	2 894,00	2 893,66	99,99%	0,01%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 672,00	5 943,00	5 936,19	99,89%	0,02%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	524,00	524,00	421,46	80,43%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 100,00	3 097,00	2 015,34	65,07%	0,01%	
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	1 603,00	1 512,06	94,33%	0,01%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	333,00	333,00	250,00	75,08%	0,00%	
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	396,00	693,00	691,63	99,80%	0,00%	
Pozostałe odsetki		4580	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 054 816,00	2 837 637,00	2 810 876,25	99,06%	9,71%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	2 000,00	2 000,00	900,48	45,02%	0,00%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	250,00	550,00	504,28	91,69%	0,00%	
Świadczenia społeczne		3110	2 756 311,00	2 600 220,00	2 587 437,54	99,51%	8,93%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	85 782,00	64 573,00	64 571,98	100,00%	0,22%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 098,00	4 748,00	4 747,03	99,98%	0,02%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	192 513,00	152 759,00	147 782,22	96,74%	0,51%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	256,00	268,00	190,44	71,06%	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 721,00	3 749,00	1 583,35	42,23%	0,01%	
Zakup usług remontowych		4270	250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	65,00	0,00	0,00%	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	5 110,00	2 437,66	47,70%	0,01%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 320,00	1 320,00	666,16	50,47%	0,00%	
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00%	0,00%	
Pozostałe odsetki		4580	200,00	200,00	55,11	27,56%	0,00%	
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	95,78	61,56	64,27%	0,00%

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	95,78	61,56	64,27%	0,00%
Wspieranie rodziny	85504		18 700,00	202 039,00	201 005,63	99,49%	0,69%
Świadczenia społeczne		3110	0,00	180 900,00	180 900,00	100,00%	0,62%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%	0,02%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0,00	786,00	785,23	99,90%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 400,00	14 809,00	14 076,40	95,05%	0,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	546,00	246,00	45,05%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	438,00	438,00	100,00%	0,00%
Rodziny zastępcze	85508		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Świadczenia społeczne		3110	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		40 000,00	206 202,00	174 754,58	84,75%	0,60%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	3 300,00	2 718,54	82,38%	0,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	73 606,00	69 625,17	94,59%	0,24%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4019	0,00	6 061,00	5 733,72	94,60%	0,02%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0,00	569,00	0,00	0,00%	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	0,00	14 657,00	11 989,45	81,80%	0,04%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	0,00	1 208,00	987,34	81,73%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	81,00	0,00	0,00%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4127	0,00	1 807,00	1 705,90	94,41%	0,01%
Składki na Fundusz Pracy		4129	0,00	149,00	140,44	94,26%	0,00%
Wynagrodzenie bezosobowe		4177	0,00	11 429,00	8 407,60	73,56%	0,03%
Wynagrodzenie bezosobowe		4179	0,00	941,00	692,40	73,58%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	7 735,00	2 139,79	27,66%	0,01%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	637,00	176,21	27,66%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4287	0,00	181,00	180,15	99,53%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4289	0,00	15,00	14,85	99,00%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4307	0,00	22 268,00	10 303,43	46,27%	0,04%
Zakup usług pozostałych		4309	0,00	1 834,00	848,57	46,27%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	40 000,00	57 753,00	57 329,79	99,27%	0,20%
Różne opłaty i składki		4437	0,00	277,00	105,09	37,94%	0,00%
Różne opłaty i składki		4439	0,00	23,00	8,66	37,65%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	0,00	297,00	288,98	97,30%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	0,00	1 270,00	1 255,14	98,83%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	0,00	104,00	103,36	99,38%	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 231 361,00	7 388 314,74	7 166 510,07	97,00%	24,74%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		5 387 756,00	5 585 032,00	5 453 826,91	97,65%	18,83%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	516,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	74,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 410,00	2 410,00	1 299,19	53,91%	0,00%
Zakup energii		4260	0,00	500,00	114,61	22,92%	0,00%
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	37 000,00	35 035,59	94,69%	0,12%
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	23 841,00	23 292,67	97,70%	0,08%
Różne opłaty i składki		4430	13 000,00	19 159,00	19 159,00	100,00%	0,07%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	330 250,00	164 976,00	144 928,75	87,85%	0,50%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3 219 118,00	3 844 408,00	3 832 443,25	99,69%	13,23%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 725 388,00	1 420 503,00	1 325 319,01	93,30%	4,58%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	75 000,00	72 235,00	72 234,84	100,00%	0,25%
Gospodarka odpadami	90002		641 050,00	644 029,24	642 768,77	99,80%	2,22%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień		2310	76 050,00	76 050,00	76 041,41	99,99%	0,26%
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia		3020	300,00	300,00	246,37	82,12%	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,04%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	935,00	765,00	765,00	100,00%	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 328,00	2 303,00	2 297,50	99,76%	0,01%
Składki na Fundusz Pracy		4120	332,00	329,00	327,50	99,54%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 692,00	1 419,71	83,91%	0,00%
Zakup energii		4260	3 318,00	2 018,00	1 453,32	72,02%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	542 554,00	547 233,24	546 879,96	99,94%	1,89%
Różne opłaty i składki		4430	40,00	47,00	46,36	98,64%	0,00%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	593,00	692,00	691,64	99,95%	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi	90003		114 200,00	123 000,00	119 447,71	97,11%	0,41%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	42 000,00	40 949,47	97,50%	0,14%
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	5 500,00	5 098,00	92,69%	0,02%
Zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	74 500,00	72 442,24	97,24%	0,25%
Różne opłaty i składki		4430	1 200,00	1 000,00	958,00	95,80%	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		283 000,00	177 814,13	171 415,15	96,40%	0,59%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	60 360,13	57 984,63	96,06%	0,20%
Zakup energii		4260	10 000,00	8 000,00	5 917,75	73,97%	0,02%
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	7 520,00	7 468,50	99,32%	0,03%
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	19 337,00	17 546,20	90,74%	0,06%

Różne opłaty i składki		4430	0,00	585,00	585,00	100,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75 000,00	75 000,00	74 901,74	99,87%	0,26%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	100 000,00	7 012,00	7 011,33	99,99%	0,02%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		0,00	52 115,00	52 115,00	100,00%	0,18%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	115,00	115,00	100,00%	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,18%
Schroniska dla zwierząt	90013		0,00	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,01%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		343 000,00	359 000,00	305 308,68	85,04%	1,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	10 000,00	4 676,59	46,77%	0,02%
Zakup energii		4260	205 000,00	205 000,00	173 303,98	84,54%	0,60%
Zakup usług remontowych		4270	113 000,00	113 000,00	111 077,57	98,30%	0,38%
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	15 000,00	7 419,14	49,46%	0,03%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	16 000,00	8 831,40	55,20%	0,03%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		0,00	58,37	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	58,37	0,00	0,00%	0,00%
Pozostała działalność	90095		462 355,00	442 266,00	417 427,85	94,38%	1,44%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 000,00	22 600,00	21 349,23	94,47%	0,07%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	280 867,00	271 073,00	256 096,48	94,48%	0,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 406,00	32 719,00	32 718,48	100,00%	0,11%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	54 026,00	52 332,00	49 205,09	94,02%	0,17%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 091,00	9 696,00	9 064,62	93,49%	0,03%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	10 496,00	9 636,48	91,81%	0,03%
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 965,00	1 965,00	1 524,00	77,56%	0,01%
Zakup usług pozostałych		4300	19 500,00	10 500,00	8 779,65	83,62%	0,03%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	500,00	428,04	85,61%	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23 500,00	30 385,00	28 625,78	94,21%	0,10%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		967 752,00	1 049 196,00	1 036 113,60	98,75%	3,58%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		38 786,00	38 786,00	36 311,46	93,62%	0,13%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600,00	602,00	601,65	0,00%	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	86,00	86,00	85,75	0,00%	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	5 100,00	3 861,30	75,71%	0,01%
Zakup środków żywności		4220	2 500,00	1 415,00	976,05	68,98%	0,00%
Zakup energii		4260	1 000,00	1 083,00	1 082,22	99,93%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	26 900,00	26 204,49	97,41%	0,09%
Różne opłaty i składki		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		469 016,00	408 420,00	397 917,80	97,43%	1,37%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	365 000,00	397 500,00	397 500,00	100,00%	1,37%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	104 016,00	10 920,00	417,80	3,83%	0,00%
Biblioteki	92116		459 950,00	601 990,00	601 884,34	99,98%	2,08%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	430 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%	1,50%
Dotacja celowa budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	0,00	34 000,00	33 894,34	99,69%	0,12%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	29 950,00	132 990,00	132 990,00	100,00%	0,46%
Kultura fizyczna	926		390 127,00	428 592,00	387 640,14	90,45%	1,34%
Obiekty sportowe	92601		191 727,00	235 323,00	195 590,43	83,12%	0,68%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	1 000,00	788,80	78,88%	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74 510,00	78 510,00	78 504,14	99,99%	0,27%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 475,00	6 475,00	6 470,33	99,93%	0,02%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13 922,00	14 610,00	14 596,88	99,91%	0,05%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 985,00	2 297,00	2 296,21	99,97%	0,01%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 786,00	0,00	0,00%	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	43 020,00	28 795,41	66,93%	0,10%
Zakup energii		4260	18 000,00	18 000,00	10 778,04	59,88%	0,04%
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	3 790,73	75,81%	0,01%
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	300,00	95,00	31,67%	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	18 000,00	8 607,51	47,82%	0,03%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	470,00	470,00	428,04	91,07%	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	1 400,00	2 290,000	2 289,81	99,99%	0,01%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 965,00	3 575,00	3 462,13	96,84%	0,01%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	200,00	0,00	0,00		0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,00		0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	20 000,00	14 697,40	73,49%	0,05%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	19 990,00	19 990,00	100,00%	0,07%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		115 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,39%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	115 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,39%
Pozostała działalność	92695		83 400,00	80 269,00	79 049,71	98,48%	0,27%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	3 175,00	2 808,52	88,46%	0,01%
Zakup usług remontowych		4270	300,00	0,00	0,00		0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 705,00	2 853,99	77,03%	0,01%
Różne opłaty i składki		4430	100,00	125,00	124,10	99,28%	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75 000,00	73 264,00	73 263,10	0,00%	0,25%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem			27 777 901,25	29 833 385,58	28 961 612,15	97,08%	100,00%
w tym:							0,00%
wydatki bieżące			20 936 179,25	21 901 930,58	21 230 333,65	96,93%	73,31%
z tego:							
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 817 195,00	9 040 929,72	8 880 925,64	98,23%	30,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 305 969,00	4 500 425,91	4 111 402,22	91,36%	14,20%
dotacje na zadania bieżące			993 900,00	1 062 700,00	1 062 510,63	99,98%	3,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 505 427,00	6 966 794,10	6 876 719,64	98,71%	23,74%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			88 780,25	239 310,85	209 486,03	87,54%	0,72%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			100 880,00	0,00	0,00		0,00%
obsługa długu			124 028,00	91 770,00	89 289,49	97,30%	0,31%
wydatki majątkowe			6 841 722,00	7 931 455,00	7 731 278,50	97,48%	26,69%
z tego:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 841 722,00	7 881 455,00	7 681 278,50	97,46%	26,52%
w tym:							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 944 506,00	5 264 911,00	5 157 762,26	97,96%	17,81%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17%

Radziejów, dnia 26.03.2019 r.

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 28/2019
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 26 marca 2019 r.

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wg szczególności wynikającej z uchwały budżetowej.

Sprawozdanie przedstawia:

- Wykonanie dochodów z uwzględnieniem źródeł dochodów, klasyfikacji budżetowej i dochodów realizowanych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
- Wykonanie wydatków przedstawione będzie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wydatki w ramach zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw. Szczegółowo omówiono poziom realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, wydatków bieżących. Dane porównano z wykonaniem w poprzednim roku budżetowym.
- Do sprawozdania dołączono część tabelaryczną, która obrazuje stopień wykonania planu wynikający z uchwały budżetowej, udział w wykonaniu ogółem, kwotę należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.
- Sprawozdania z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury wraz z opisem i kosztami realizacji poszczególnych zadań.
- Informację o stanie mienia Miasta Radziejów.
- Budżet Miasta Radziejów na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XXIII/191/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W trakcie jego realizacji Rada Miasta Radziejów podjęła siedem uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, ze zmianami) oraz w § 11 pkt 2 i pkt 3 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2018 rok, wydał dwadzieścia siedem zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - 27.105.385,58 zł, wystąpił spadek dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 196.515,67 zł.
2. Wydatki ogółem - 29.833.385,58 zł, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o 2.055.484,33 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi – 2.728.000,00 zł – w ciągu roku dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zwiększenie o 2.252.000,00 zł.
4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:
 - a) pierwotnie planowane przychody budżetu w kwocie 846.504,00 zł, zwiększono o 3.860.586,00 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 4.707.090,00 zł, w ramach przychodów zmniejszono przychody z tytułu pożyczek o kwotę 140.400,00 zł, po zmianach plan wynosi 335.600,00 zł, zwiększono o kwotę 3.077.196,00 zł kwotę wolnych środków, które wg stanu na dzień 1 stycznia 2018r. wynoszą 3.447.700,00 zł (jest to cały dług publiczny Miasta z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek) oraz wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 923.790,00 zł;
 - b) pierwotnie planowane rozchody w kwocie 370.504,00 zł, zwiększono o kwotę 1.608.586,00 zł, wartość planowanych rozchodów po zmianie wynosi 1.979.090,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 364.984,00 zł (pierwotny plan wynosił 370.504,00 zł, zmniejszono w trakcie roku o 5.520,00 zł, gdyż WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia pozostałego kapitału jednej pożyczki) oraz wprowadzenia planu lokat na kwotę 1.614.106,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Na planowane dochody w kwocie 27.105.385,58 zł, wykonano 27.345.367,98 zł, co stanowi 100,89% planowanych dochodów.

2. Na planowane wydatki w kwocie 29.833.385,58 zł, wykonano 28.961.612,15 zł, co stanowi 97,08% planowanych wydatków.
3. Na planowany deficyt w kwocie 2.728.000,00 zł, wykonano budżet z deficytem w kwocie 1.616.244,17 zł, co stanowi 59,25% planowanego deficytu.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 31.12.2018 r. planowane przychody w kwocie 4.707.090,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki w kwocie 335.600,00 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 3.447.700,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 923.790,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.707.090,57 zł, co stanowi 100% planu i są to: pożyczki w kwocie 335.600,00 zł, wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w kwocie 3.447.700,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 923.790,57 zł. Na planowane rozchody ogółem 1.979.090,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 364.984,00 zł, lokat bankowych w kwocie 1.614.106,00 zł, wykonano ogółem 1.864.984,00 zł, co stanowi 94,23%, w tym spłata kredytów i pożyczek kwota 364.984,00 zł, tj. 100%, lokaty terminowe kwota 1.500.000 zł, tj. 92,93%.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania Miasta wynoszą 3.404.516,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 1.725.000,00 zł, natomiast z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu wynoszą 1.679.516,00 zł.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 12,45%.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Miasto posiadało należności z tytułu: depozytów w banku w kwocie 2.730.809,38 zł, należności wymagalne (bez odsetek i kosztów ubocznych) w kwocie 1.229.654,50 zł oraz należności niewymagalne w kwocie 517.806,72 zł.

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

Budżet po stronie dochodów został wykonany wysokości planowanej z 0,89% ponad przyjęte wartości. Natomiast po stronie wydatków plan został niewykorzystany w 2,92%, z tego wydatki bieżące nie zostały wykonane w 3,07%, a wydatki majątkowe w wysokości 2,52%. Niższe wykonanie wydatków bieżących często wynika z planów wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa, niewykorzystanej kwoty rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz niższymi wydatkami bieżącymi w niemalże każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z inwestycji wieloletnich oraz inwestycji, w której Miasto dokonuje odliczenia podatku VAT. W dalszej części sprawozdania zostanie szczegółowo omówione wykonanie planu dochodów i wydatków, porównanie wykonania do analogicznego okresu 2017 roku. Sytuacja ta przyczyniła się do tego, iż planowany deficyt wynik budżetu w kwocie 2.728.000,00 zł, zrealizowano do wysokości 1.616.244,17 zł.

Poniżej w tabeli zaprezentowano podstawowe wskaźniki budżetowe.

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

w procentach

Nazwa wskaźnika	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Wskaźnik dla zobowiązań wg tytułów dłużnych (bez poręczeń) ¹	14,92	13,46	9,10	14,39	12,45
Wskaźnik obsługi zadłużenia ²	2,71	2,83	2,31	1,72	1,66
Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem ³	94,73	98,55	98,59	96,20	88,46

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

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

Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących ⁴	42,02	41,40	38,32	36,66	38,64
Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia ⁵	45,48	45,97	40,31	40,44	41,83
Relacja transferów bieżących (subwencja ogólna i dotacje bieżące) do wydatków bieżących ⁶	53,24	51,89	57,53	52,30	56,86
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ⁷	15,84	13,55	10,20	12,07	26,69
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ⁸	12,25	12,11	13,99	11,30	12,23
Wskaźnik samofinansowania ⁹	107,90	98,58	157,85	114,37	79,09

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

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

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

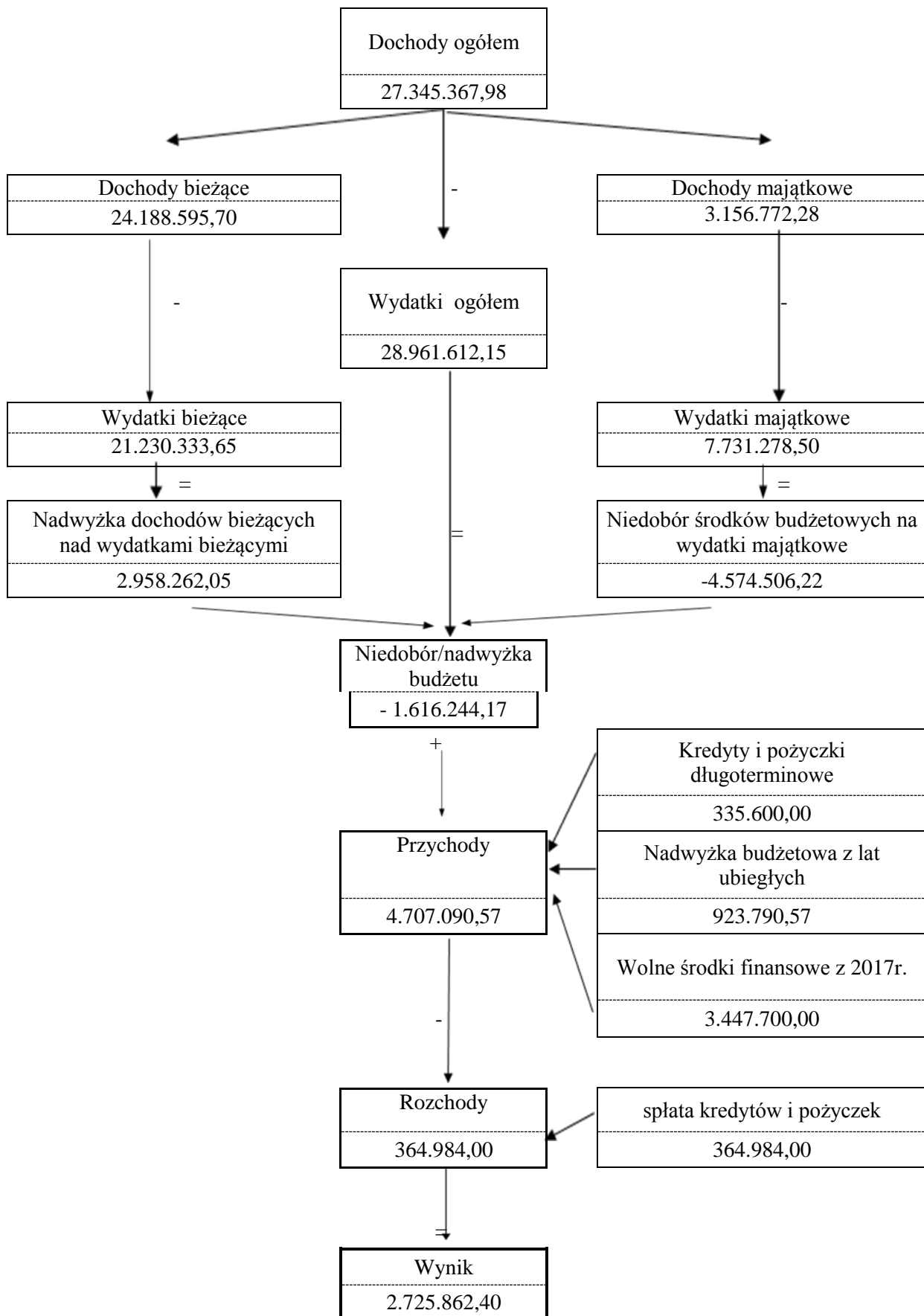
⁶⁾ Wskaźnik obrazuje jaką część wydatków bieżących stanowią transfery bieżące, czyli wszelkiego rodzaju dotacje oraz subwencje.

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

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

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

Wykonanie budżetu Miasta Radziejów za 2018 rok



II. Część szczegółowa

2.1. Dochody

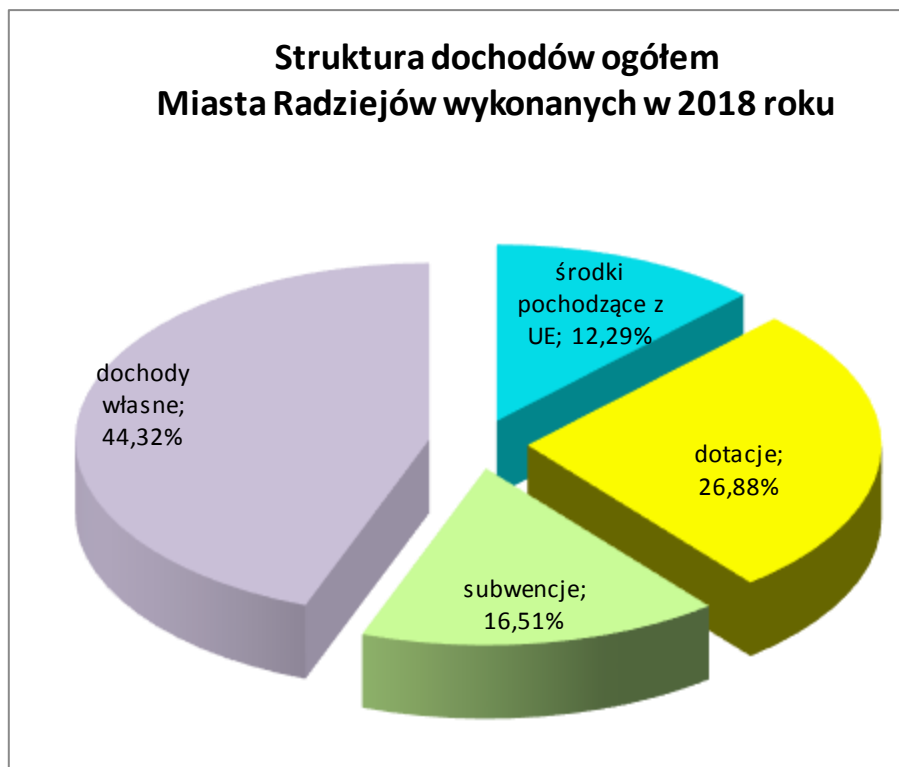
Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosił 27.105.385,58 zł i wykonano go w wysokości 27.345.367,98 zł, co stanowi 100,89%, dochody te wzrosły w stosunku do 2017 roku o 14,13%.

w tym:

- dochody majątkowe - plan 3.280.734,00 zł, wykonano 3.156.772,28 zł, tj. 96,22% planu i 13,05% wykonanych dochodów ogółem, w tym ze sprzedaży majątku plan 2.782,00 zł, wykonano 2.782,00 zł, tj. 100,00%, dochody majątkowe wzrosły w stosunku do roku 2017 o 246,89%, z uwagi na wpływ środków europejskich w ramach RPO WK-P;
- dochody bieżące - plan 23.824.651,58 zł, wykonano 24.188.595,70 zł, tj. 101,53% planu, dochody bieżące stanowią 88,46% wykonanych dochodów ogółem, w tym dochody własne plan 11.649.294,20 zł, wykonano 12.116.770,91 zł, tj. 104,01%, dochody bieżące ogółem są wyższe w stosunku do roku 2017 o 4,94%.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na jednostki je realizujące.

Jednostka	Plan wg uchwały Nr XXIII/191/2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miasta	26 999 336,25	26 776 519,58	27 018 396,22	100,90%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 715,00	40 362,00	39 245,08	97,23%
Miejski Zespół Szkół	254 850,00	288 504,00	287 726,68	99,73%
Razem	27 301 901,25	27 105 385,58	27 345 367,98	100,89%

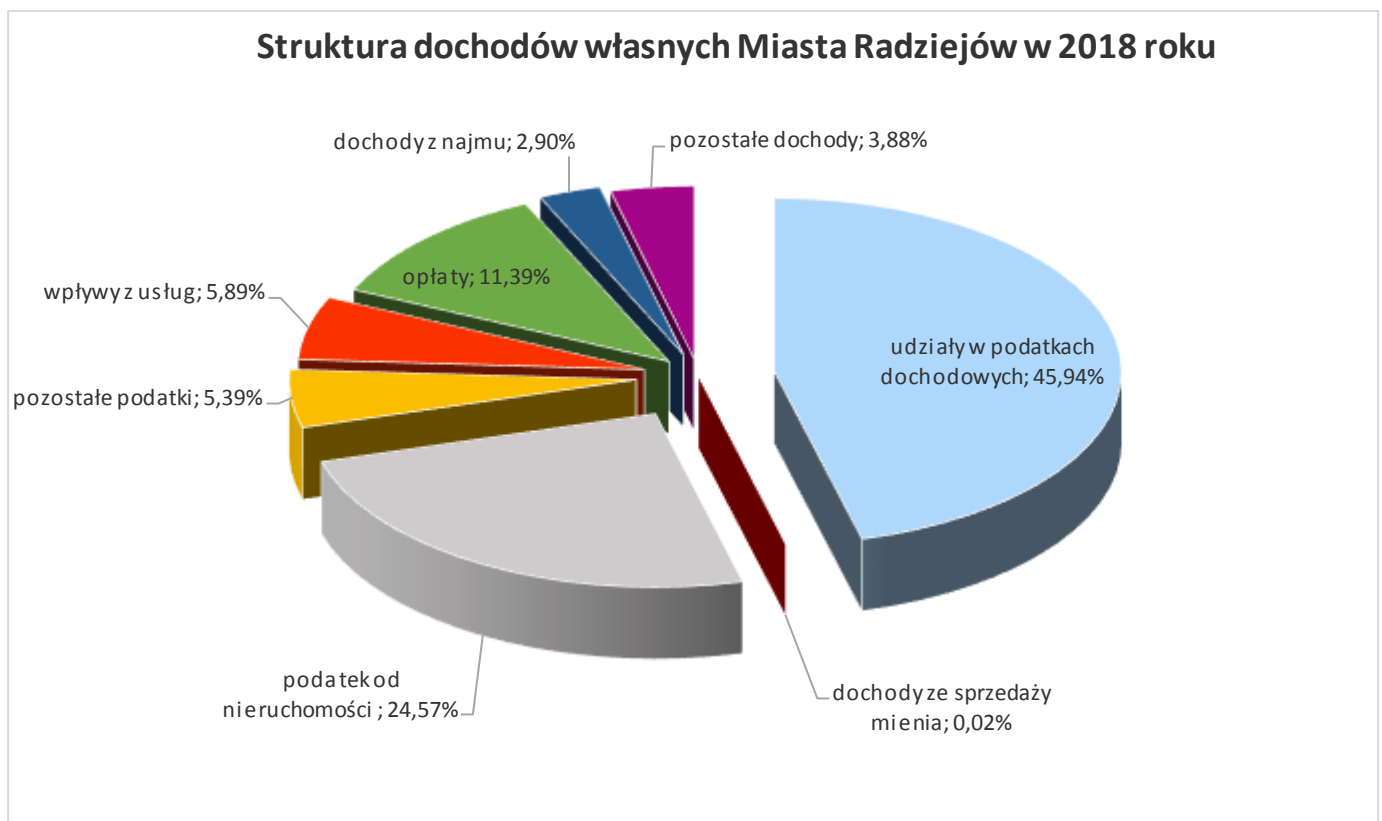


Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4.514.044,00 zł, wykonano 4.514.044,00 zł, tj. 100%, są one wyższe od wykonania w 2017 roku o 1,96%,
w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonano 4.384.406,00 zł, wzrost w stosunku do 2017 r. o 2,19%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – wykonano 129.638,00 zł, spadek w stosunku do 2017 r. o 6,17%,
- dotacje celowe plan 7.443.191,36 zł, wykonano 7.339.659,02 zł, tj. 98,61%, niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji dotującemu, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2017 o 3,92%, w tym:
 - § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 3.381.030,99 zł, wykonano 3.344.144,69 zł, tj. 98,91%, wykonanie utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2017 roku,
 - § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - plan 763.589,00 zł, wykonano 721.893,35 zł, tj. 94,54%, spadek w stosunku do roku 2017 o 15,32%,
 - § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 6.790,00 zł, wykonano 4.877,60 zł, tj. 71,84%, spadek w stosunku do roku 2017 o 17,55%,
 - § 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 3.178.500,00 zł, wykonano 3.155.462,01 zł, tj. 99,28%, spadek w stosunku do roku 2017 o 6,64%,
 - § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień – plan 65.000,00 zł, wykonano 65.000,00 zł, tj. 100%, wzrost w stosunku do roku 2017 o 8,33%,
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 6.181,37 zł, wykonano 6.181,37 zł, tj. 100%, spadek w stosunku do roku 2017 o 212,30%,
 - § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, tj. 100%, jest to dochód, który nie miał miejsca w 2017 roku na realizację programu „EKOPIEC”,
 - § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% planu, do budżetu została zwrócona niewykorzystana dotacja udzielona w 2017 roku Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej,
 - § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 2.100 zł, wykonanie 2.100 zł, tj. 100% planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 10.188,00 zł, wykonano 10.188,00 zł, tj. 100%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (finansowanie i współfinansowanie programów) - plan 3.485.886,02 zł, wykonano 3.361.924,05 zł, tj. 96,44%, dochody te wzrosły w stosunku do wykonania w 2017 roku o 233,69%, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (na realizację programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) – plan 214.333,17 zł, wykonano 214.333,17 zł, tj. 100%, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2017 o 171,62%, są to środki na realizację trzech programów,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (na realizację programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 środki z budżetu państwa) – plan 13.600,85 zł, wykonano 13.600,41zł, tj. 100%, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2017 o 192,91%, są to środki na realizację dwóch programów,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (współfinansowanie programów inwestycyjnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) – plan 3.257.952,00 zł, wykonano 3.133.990,28 zł, tj. 96,20%, wpłynęły płatności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”,

- dochody własne gmin – plan 11.652.076,20 zł, wykonano 12.119.552,91 zł, tj. 104,01% , są one wyższe od wykonania w 2017 roku o 11,32%, dochody własne stanowią 44,32% ogółu wykonanych dochodów własnych, na które składają się w szczególności dochody z tytułu:
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.081.051,00zł, wykonano 5.403.942,00 zł, tj. 106,35%, dochody te są wyższe od wykonania w 2017 roku o 14,19%,
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 110.000,00zł, wykonano 163.653,05 zł, tj. 148,78%, dochody te są wyższe od wykonania w ubiegłym roku o 73,66%,
 - dochody własne gminy z tytułu podatków: (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500) – plan 3.563.339,00 zł, wykonano 3.631.755,82 zł, tj. 101,92%, dochody te są wyższe od wykonania w 2017 roku o 5,52%,
 - ze sprzedaży mienia komunalnego: (§0770, §0870) – plan 2.782,00 zł, wykonano 2.782,00 zł, tj. 100,00%, dochody te są niższe od wykonania w 2017 roku o 151,81%,
 - pozostałe dochody własne gminy – plan 2.894.904,20 zł, wykonano 2.917.420,04 zł, tj. 100,78%, dochody te wzrosły w stosunku do 2017 roku o 11,72%.

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



2.1.2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan wg uchwały Nr XXIII/191/2017	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Wykonanie za 2017r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	0	15 841,58	15 841,61	100,00%	14 246	11,20%
Transport i łączność	0	2 371,00	2 971,53	125,33	20 436	-85,46%
Gospodarka mieszkaniowa	349 013	379 132,23	383 266,75	101,09%	404 317	-5,21%

Administracja publiczna	476 551	493 204,60	513 566,29	104,13%	516 044	-0,48%
Urzędy naczelných organów władzy	1 350	71 361,00	65 010,92	91,10%	1 349	4719,48%
Bezpieczeństwo publiczne	100	3 800,00	3 800,00	100,00%	100	3700,00%
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	9 031 631	9 319 294,00	9 765 708,31	104,79%	8 875 681	10,03%
Różne rozliczenia	4 525 962	4 580 304,00	4 582 511,82	100,05%	4 470 069	2,52%
Oświata i wychowanie	683 716	847 508,10	832 652,61	98,25%	843 753	-1,32%
Ochrona zdrowia	0	2 198,00	2 198,00	100,00%	0	
Pomoc społeczna	519 355	621 778,18	606 950,54	97,62%	702 928	-13,65%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	52 350	47 146,37	47 146,37	100,00%	93 552	-49,60%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	70 221,00	49 427,36	70,39%	53 872	-8,25%
Rodzina	5 918 800	6 349 823,78	6 299 763,89	99,21%	6 375 383	-1,19%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 965	4 166 610,74	4 039 973,44	96,96%	1 507 816	167,94%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	85 000,00	85 000,00	100,00%	60 000	41,67%
Kultura fizyczna	40 109	49 791,00	49 578,54	99,57%	19 691	151,78%
Razem	27 301 901	27 105 385,58	27 345 367,98	100,89%	23 959 236	14,13%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż najwyższy wzrost dochodów w stosunku do roku 2017 wystąpił w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i ma to związek z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Komisarza Wyborczego, w związku z przeprowadzaniem wyborami do władz samorządowych. Natomiast najwyższy spadek dochodów wystąpił w dziale transport i łączność. Dochody te z uwagi na ich udział w dochodach ogółem nie mają dużego znaczenia. Na wzrost dochodów w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego miała wpływ wysokość otrzymanej dotacji ze środków europejskich (wzrost o 2.230.987,08 zł) oraz z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 671.551 zł). Dochody w analizowanym roku budżetowym są wyższe o 14,13% od wykonanych dochodów w 2017 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 15.841,61 zł, tj. 100,00% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 15.802,58 zł oraz z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez Koło Łowieckie nr 68 „Łany Kujawskie” kwota 39,03 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 2.971,53 zł, tj. 125,33% planu. Wpłynęły dochody z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy wykonawcy robót budowlanych, z ramach których planowano przebudować schody przy ul. Zamkowej kwota 2.371,53 zł oraz odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczenie błoto-chromu kwota 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 383.266,75 zł, co stanowi 101,09% planu, w tym:

- § 0470 wpływy za służebność jest to opłata uregulowana przez jeden podmiot za umieszczenie kabli na działce gruntu stanowiącej własność Miasta w kwocie 4.250,00 zł, tj. 100% planu;
- § 0550 opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 105.033,25 zł, tj. 100,00% planu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązanych do zapłaty tejsze opłaty było 259 użytkowników wieczystych, wskaźnik ściągłości¹ wynosi 92,49%, na obniżenie tego wskaźnika wpłynęło nieuregulowanie zobowiązania w kwocie 7.869,00 zł przez jednego z użytkowników wieczystych wobec, którego wszczęto postępowanie i przyczyniło się do wzrostu należności wymagalnych;
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 53,50 zł, tj. 116,30% planu, wpłynęły cztery wpłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 759,32 zł, tj. 130,02% planu;
- § 0750 dochody z tytułu najmu lokali; komunalnych, socjalnych i użytkowych (wraz z opłatami za media), dzierżawy gruntów pod boksy garażowe i gruntów rolnych łącznie kwota 264.121,25 zł, tj. 101,46% planu, dochody te spadły w stosunku do 2017 roku o 7,42%. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto posiadało:
 - 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 718,22 m² i jeden lokal socjalny o powierzchni 10,10 m² wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokale stanowiące własność Miasta, w tym 38 lokali komunalnych o powierzchni 1.425,69 m², 32 lokale socjalne o powierzchni 718,12 m² i 1 mieszkanie chronione o powierzchni 80,22 m² zarządzanych przez RTBS Spółka z o.o., która zainkasowała czynsz i opłaty za dostawę mediów przekazywała do budżetu Miasta,
 - 216 dzierżawców gruntów pod boksy garażowe, 2 dzierżawców gruntów i użytków rolnych, 35-ciu dzierżawców gruntów pod warzywnik, 9-ciu dzierżawców gruntów pod działalność gospodarczą,
 - 3 dzierżawców lokali użytkowych.

Po dokonanej analizie zaksięgowanych kosztów i przychodów stwierdzono, iż zasób mieszkaniowy przynosi Miastu straty. Wskaźnik ściągłości należności wyniósł 97,40%. Nadal dużym problemem jest ściągłość należności od najemców lokali socjalnych;

- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, służebności i użytkowania wieczystego kwota 1.700,88 zł, tj. 105,17% planu,
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 3.077,78 zł, tj. 102,52% planu, są to zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia za media wspólnot mieszkaniowych na koniec 2017 roku, zwroty poniesionych kosztów egzekucyjnych;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 4.270,77 zł, tj. 100,02% planu, są to odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za dwa zdarzenia w wyniku których wystąpiły szkody w posiadanym zasobie mieszkaniowym (z tytułu pożaru w budynku przy ul. Wyzwolenia 55 i za rozbita szybę w budynku przy ul. Rynek 14).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wpłynęły dochody łącznie na kwotę 513.566,29 zł, tj. 104,13% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- § 2010 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale Urzędy wojewódzkie - kwota 139.118,03 zł, tj. 96,22% planu, dotacja ta jest niższa od wielkości jej w 2017 roku o 6,26%;
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych, tj. 5% wpływów należnych gminom za udostępnienie danych osobowych – kwota 12,40 zł, tj. 82,67% planu;

¹) Wskaźnik ściągłości liczony jako relacja wartości wpływów w stosunku do wartości przypisu w danym roku.

- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 1.500,00 zł, tj. 100,02% planu, wpłynęły trzy opłaty za zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego, w tym od dwóch osób fizycznych właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziejów i właściciela gruntu jakim jest Gmina (wiejska) Radziejów w związku z prowadzonym przez Miasto postępowaniem administracyjnym w sprawie rozgraniczenia nieruchomości;
- § 0750 z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym - kwota 41.794,05 zł, tj. 108,09% planu, wpłaty dotyczą 11-tu najemców lokali, w tym 3 lokale mieszkalne, lokal na biuro poselskie i pomieszczenia biurowe dla 7-miu najemców prowadzących działalność gospodarczą;
- § 0830 wpływy z usług - kwota 322.354,25 zł, tj. 107,43%, w tym za usługę zarządzania budynkiem administracyjnym oraz refakturowanie zakupionych przez Miasto towarów i usług na rzecz osób trzecich kwota 322.282,74 zł, tj. 107,43% planu, na rzecz pozostałych współwłaścicieli tj. Gminy Radziejów, Powiatu Radziejowskiego i Skarbu Państwa, wpłata za korzystanie z telefonu służbowego przez Przewodniczącą Rady kwota 71,51 zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań kwota 7.396,39 zł, tj. 100,02% planu, wpłynęły dochody od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie pojazdów i witacza;
- inne dochody wykazane szczegółowo w tym dziale zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania łącznie na kwotę 1.391,17 zł, tj. 142,83% planu.

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

W dziale tym wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na kwotę 65.010,92 zł, tj. 91,10% planu, w tym na aktualizację spisu wyborców kwota 1.349,16 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kwota 63.661,76 zł, tj. 90,93% planu. Wzrost o 4.718,62% wykonania planu w stosunku do roku 2017 wynika z przekazania do realizacji zadania związanego z wyborami samorządowymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 3.800,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drzwi zewnętrzne garażowe) kwota 2.600,00 zł, wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela za uszkodzenie pojazdu kwota 1.200,00 zł.

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

W dziale tym sklasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków lokalnych, udziałów gmin w podatkach dochodowych, opłaty publicznoprawne, tzw. quasi podatki i odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie wykonano na kwotę 9.765.708,31 zł co stanowi 104,79% planu. Dochody te są wyższe od wykonania w 2017 roku o 10,03%. Wskaźnik ściągłości należności z tytułu podatków lokalnych wynosi 101,71% (w ubiegłym roku osiągnął on wysokość 98,52%). Wzrost ściągłości przyczynił się do spadku należności wymaganych.

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

- podatku od nieruchomości kwota 2.978.161,73 zł, tj. 101,29% planu, podatek ten stanowi 24,58% dochodów własnych, wystąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 3,67%. Nadal trwa postępowanie podatkowe z podatnikiem, który dokonał wpłaty podatku w 2016 r. za lata ubiegłe na kwotę 305.434,00 i od wyniku postępowania zależy czy powyższej kwoty nie będzie należało zwrócić podatnikowi. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 1.741 decyzji wymiarowych, 188 decyzji zmieniających za rok 2018 oraz 35 decyzji za lata ubiegłe, przyjęto deklaracje podatkowe od 75 podmiotów, w tym 10 zwolnionych z podatku oraz 15 korekt do złożonych pierwotnie deklaracji plus 4 deklaracje za lata ubiegłe;
- podatek rolny kwota 41.518,49 zł, tj. 102,53% planu, w tym zakresie wydano 63 decyzje wymiarowe, 13 decyzji zmieniających za rok 2018. Przyjęto 6 deklaracji podatkowych, w tym jedna dla podmiotu zwolnionego oraz 1 korektę deklaracji. Ponadto wydano 95 nakazów płatniczych łącznego zobowiązania

pieniężnego¹ i 26 nakazów zmieniających wysokość zobowiązania za 2018 rok oraz wydano 5 decyzji za lata ubiegłe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym;

- podatek leśny kwota 1.603,00 zł, tj. 100% planu, tym podatkiem opodatkowanych jest 11-tu podatników (6 kont podatkowych), tj. 2 osoby prawne i 4 osoby fizyczne, przyjęto 2 deklaracje roczne;
- podatek od środków transportowych kwota 288.229,38 zł, tj. 100,86% planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 41 podatników osób fizycznych tego podatku i 8 osób prawnych, w trakcie roku przyjęto 34 deklaracje od osób fizycznych i 3 od osób prawnych, wydano dwie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 20.052,00 zł, tj. 102,57% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 181.109,98 zł, tj. 103,49% planu, dochody te spadły w stosunku do roku 2017 o 7,34%, opłatę tę pobiera się na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, za czynności urzędowe w indywidualnych sprawach wynikające z przepisów prawa materialnego;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 153.880,63 zł, tj. 96,18% planu, dochody te spadły w stosunku do roku 2017 o 16,14%, w analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 21 osób fizycznych, 9 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych i 2 wpłaty jednorazowe, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 26 punktach;
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 219.378,35 zł, tj. 104,80%, podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2017 o 40,88%,
- wpływy z opłaty targowej kwota 110.957,00 zł, tj. 100,87% planu, opłata ta pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, w Mieście wyznaczono do tego celu dwa punkty a inkasentem teje opłaty jest pracownik Urzędu Miasta, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2017 o 1,98%;
- podatek od spadków i darowizn kwota 34.976,64 zł, tj. 166,56% planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018r. poz. 644 ze zmianami), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, między innymi tytułem dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia (patrz art. 1 ustawy), dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2017 roku o 161,80%;
- opłata od posiadania psów kwota 19.766,97 zł, tj. 98,83% planu, w okresie sprawozdawczym wpłynęła opłata za 2018 r. w kwocie 19.305,00 zł (od posiadania 352 psów) oraz zaległości teje opłaty za lata 2014-2017 w kwocie 461,97 zł, wystąpił spadek tych dochodów w stosunku do 2017 r. o 5,38%;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw (nie dotyczy to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowanej w rozdziale 90002) kwota 64.444,71 zł, tj. 100,07% planu, są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami od 10-ciu podmiotów, w roku sprawozdawczym wydano 18 decyzji na zajęcie pasa drogowego i 13 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami (te drugie decyzje wywołują skutek finansowy w następnych latach),
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 5.403.942,00 zł, tj. 106,35% planu, dochód ten stanowi 44,60% dochodów własnych, w roku sprawozdawczym udział ten wynosił 37,98% kwoty tego podatku od osób faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, dochody te wzrosły w stosunku do 2017 roku o 14,19% i wpłynęło na poziom wykonania dochodów własnych;

¹) Łącznie zobowiązanie pieniężne ma zastosowanie do osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 163.653,05 zł, tj. 148,78% planu, dochód ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, udział gminy w tymże podatku wynosi 6,71% wyliczony wskaźnikiem procentowym wg udziału osób zatrudnionych w zakładzie położonym na terenie danej JST do zatrudnionych ogółem u podatnika i kwoty podatku należnego, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2017 roku o 73,66 %, z uwagi na ich dużą rozpiętość w wykonaniu są trudne do planowania;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 67.888,23 zł, tj. 104,44% planu, dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy w Radziejowie i zgodnie z art. 2 ust.4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 43) wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy, dochody te wykazują tendencje wzrostową i w stosunku do roku 2017 wzrosły o 10,99%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 10.188,00 zł, tj. 100% planu, za ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości¹ Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie Miasto na podstawie złożonego wniosku otrzymuje z PFRON rekompensatę, w wysokości utraconych z tego tytułu dochodów,
- pozostałe dochody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania łącznie na kwotę 5.958,15zł, tj. 103,26% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym sklasyfikowano i wykonano dochody na kwotę 4.582.511,82 zł, tj. 100,05%, w tym;

- z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 4.514.044,00 zł, tj. 100% planu,
- odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych kwota 67.300,82 zł, tj. 103,13% planu,
- dochodów w Miejskim Zespole Szkół z tytułu potrąconego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.167,00 zł, tj. 105,10% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 832.652,61 zł, tj. 98,25% planu, w tym w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 74.573,18 zł, tj. 99,88% planu, otrzymano dotację z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 163.947,90 zł, tj. 95,74% planu, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego niższe wykonanie planu, wystąpiło z uwagi na mniejszą liczbę dzieci do lat 5 w stosunku do września 2017 r. i należało dokonać zwrotu dotacji do budżetu państwa;
- wpływy z usług kwota 356.819,53 zł, tj. 97,61% planu, z tego z tytułu:
 - wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Miasto Radziejów łącznie kwota 266.999,13 zł, przypisano należności na kwotę 305.529,51 zł i kwota 38.530,38 zł, wniesione wpłaty za pobyt średnio w analizowanym roku od Gminy Radziejów wynoszą 219.994,59 zł, od Gminy Bytów kwota 26.351,03 zł, od Gminy Kruszwica 20.653,51 zł,
 - za sprzedaż posiłków i herbaty ze stołówki szkolnej – kwota 79.223,93 zł, tj. 96,69% planu, w okresie sprawozdawczym ze stołówki korzystało średnio 78 uczniów dziennie, koszt 1 obiadu kształtował się na poziomie 4,77 zł. Stołówka szkolna przygotowywała w szczególności posiłki dla osób (głównie uczniów)

¹Na podstawie art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zmianami).

- w ramach Rządowego Programu dożywiania. Wpływy z tego tytułu wyniosły 34.218,33 zł, wpłaty za obiady przez rodziców kwota 41.900,60 zł, sprzedaż herbaty dla uczniów kwota 3.105,00 zł;
- sprzedaż energii cieplnej z przedszkola do Radziejowskiego Domu Kultury w kwota 10.596,47 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 26.407,10 zł, tj. 98,01%, wpłynęły dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 33.755,60 zł, tj. 93,96% planu, są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin wraz z opłatami za zajęcia dodatkowe, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w przedszkolu było zapisanych 166 dzieci, w tym 24 dzieci do grupy 5-cio godzinnej, a 142 dzieci do grup 9-cio godzinnych, z tego w przedszkolu przy ul. Polnej 96 dzieci i 46 dzieci z tej grupy uczęszczało do przedszkola przy ul. Szkolnej;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - kwota 119.991,10 zł, tj. 102,15% planu, z tego wpłaty rodziców za wyżywienie 104.976,30 zł, wpłaty gmin za dożywianie dzieci 14.234,80 zł, za korzystanie z obiadów nauczycieli 780,00 zł, średnio z wyżywienia korzystało 65 dzieci w Przedszkolu przy ul. Polnej oraz 34 dzieci w Przedszkolu przy ul. Szkolnej, a średni koszt wyżywienia całodziennego dziecka w przedszkolu wynosił ok. 5,58 zł, (tzw. „wsad do kotła”, czyli zużyte artykuły spożywcze, wzrósł o 0,58 zł w stosunku do roku ubiegłego w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych);
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 41.105,65 zł, tj. 100% planu, wpłynęły dochody w formie płatności końcowej zrealizowanego programu POWERSE projekt nr 2014-1PL01-KA101-002020 pt. „Europejski nauczyciel – Kształcąca się Szkoła”;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 10.032,50 zł, tj. 117,57% planu, z tego odszkodowanie za uszkodzone mienie (ogrodzenie) wypłacone przez ubezpieczyciela kwota 1.500,00 zł, kara za nieterminowe wykonanie umowy kwota 8.532,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 5.731,52 zł, tj. 100,13% planu, z tego środki przekazane przez Kuratora Województwa Kujawsko-Pomorskiego na nagrodę dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia w pracy kwota 5.277,60 zł, za sprzedaż makulatury kwota 207,50 zł, wpłata rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki kwota 246,42 zł;
 - pozostałe dochody łącznie na kwotę – 288,53 zł, tj. 79,93%, są to wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, świadectw, opłat egzaminacyjnych i za wydanie świadectw, odsetki ustawowe od nieterminowo wnoszonych opłat.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 606.950,54 zł, co stanowi 97,62% planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się o 15,81% w stosunku do roku 2017. Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwota 62.816,83 zł, tj. 98,78% planu;
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin kwota 511.019,69 zł, tj. 97,14% planu;
- § 0830 wpływy z usług kwota 1.600,00 zł, tj. 100% planu, są to dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jej członka, wpłat dokonały trzy osoby (córci mieszkanki umieszczonej w DPS) za miesiąc listopad i grudzień 2018 roku. Stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zmianami) małżonek, zstępni przed wstępnymi zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości ponoszenia jej przez pensjonariusza. Wysokość opłaty ustala się w drodze decyzji administracyjnej;
- § 4300 wpływy z usług z pozostałych rozdziałów łącznie kwota 29.059,25 zł, tj. 103,41% planu, w tym za świadczone usługi opiekuńcze kwota 22.369,25 zł, tj. 101,22% planu, w analizowanym roku z usług opiekuńczych skorzystało 35 osób, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Zastosowano umorzenie odpłatności dla 14-tu usługobiorców, z tego 10-ciu usługobiorcom umorzono częściowo, a wobec 4-ech usługobiorców zastosowano całkowite umorzenie. Z usług opiekuńczych bezpłatnie

korzystały 4 osoby, w tym 1 osoba w związku z ukończeniem 80 lat, a dochód miesięczny nie przekraczał 300% kryterium dochodowego na podstawie uchwały nr XXVIII/238/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 roku. Kwota 6.690,00 dotyczy opłat z tytułu zamieszkania w mieszkaniu chronionym;

- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 2.247,00 zł, tj. 100% planu, z tego z tytułu zwrotu zasiłku okresowego 200,00 zł, zwrotu zasiłku stałego 2.047,00 zł, dochody te są należne budżetowi państwa z uwagi na finansowanie ich dotacją, przelew ich do budżetu jest po stronie wydatków;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 46,77 zł, tj. 93,54% planu;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 161,00 zł, tj. 128,80% planu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 47.146,37 zł, tj. 100% planu, na podstawie umowy nr UM_EF.433.1.040.2016 o dofinansowaniu projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 39.997,52 zł, tj. 100% planu;
- z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 2.628,85 zł, tj. 100% planu;
- wpływy z świadczonych usług opiekuńczych w ramach w/w projektu kwota 4.520,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 49.427,36 zł, tj. 70,39% planu, z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 44.549,76 zł, tj. 70,23% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na niskie wykonanie wpłynął obowiązek zwrotu niewykorzystanych dotacji w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych z uwagi na niepodnoszenie progów dochodowych i wzrost dochodowości w rodzinach uczniów;
- § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota 4.877,60 zł, tj. 71,84% planu, na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 6.299.763,89 zł, tj. 99,21% planu, z tego z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 i §2060 łącznie kwota 6.142.285,16 zł, tj. 99,24%;
- § 2030 dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 2.376,00 zł, tj. 83,49% planu;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 9.945,39 zł, tj. 99,45%, są to wyegzekwowane wierzytelności od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie;
- § 2057 wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu RPO WK-P „Świetlica Środowiskowa” projekt konkursowy realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych kwota 133.230,19 zł, tj. 100% planu;
- § 2059 dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 10.971,56 zł, tj. 100% planu na współfinansowanie w/w projektu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami kwota 955,59 zł, tj. 29,40% planu,

dochody te są należne budżetowi państwa z uwagi na finansowanie ich dotacją i ich zwrot do budżetu występuje po stronie wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 4.039.973,44 zł, tj. 96,96% planu, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do roku 2017 o 167,94% z uwagi na wpływ środków europejskich. Z podanej kwoty dochody majątkowe wynoszą 3.154.172,28 zł, i stanowią 99,92% wykonanych dochodów majątkowych, dochody bieżące wynoszą 885.801,16 zł. Szczegółowo na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 3.133.990,28 zł, tj. 96,20%, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2017 o 247,06%;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 563.428,98 zł, tj. 99,72% planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wpłaty za 2018 rok w kwocie 554.890,00 zł, zaległości tejsze opłaty za lata 2015-2017 w kwocie 9.021,58 zł oraz dokonano zwrotu nadpłat na kwotę 482,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.095 kont, w tym 1006 kont dla osób które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów i 89 kont dla osób, które nie dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty, najczęściej nie segregują odpadów gospodarstwa jednoosobowe), na których przypisano należności (pomniejszone o odpisy) na kwotę 561.888,50 zł, osiągnięto wskaźnik ściągłości 99,85%. W 2018r. przyjęto 257 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wobec podmiotów, którzy nieterminowo regulowali zobowiązanie przeprowadzono 223 postępowania zakończone wydaniem decyzji określającej lub umorzeniem postępowania;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 270.299,24 zł, tj. 100% planu, z tego kary uregulowane przez dwóch wykonawców robót za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy kwota 264.739,64 zł, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie kwota 5.559,60 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu łącznie kwota 26.181,37 zł, tj. 100% planu, zawarto trzy umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie których wpłynęły do budżetu środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów kwota 1.479,24 zł, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zieleni w Radziejowie IV etap” kwota 4.702,13 zł oraz na realizację programu „EKOPIEC” kwota 20.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Miastu na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, ze zmianami) kwota 15.878,97 zł, tj. 93,41% planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych łącznie kwota 17.947,22 zł, tj. 100% planu, z tego podatek VAT naliczony kwota 9.583,33 zł, refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy kwota 8.182,02 zł, zwrot w związku z wystawioną korektą do faktury opłaconej w 2017 roku kwota 181,87 zł;
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 11.897,16 zł, tj. 100% planu, są to dochody za dzierżawę majątku uregulowane przez spółkę komunalną;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 182,00 zł, tj. 100% planu, są to środki uzyskane w związku z likwidacją poprzez złomowanie zużytych środków trwałych i narzędzi;
- pozostałe dochody łącznie na kwotę 168,22 zł, tj. 108,97% planu, są to wpływy z opłaty produktowej w kwocie 71,78 zł i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 96,44 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 85.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

- środki dotacji przekazanej przez Powiat radziejowski na podstawie zawartego w dniu 6 czerwca 2000 roku porozumienia na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla tego samorządu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej na wydatki w 2017 roku dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota 20.000,00 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 49.578,54 zł, tj. 99,57% planu, z tego:

- za wynajem pomieszczeń kwota 7.033,41 zł, tj. 97,08% planu, dochody dotyczą wpływu czynszu wraz z opłatami dodatkowymi za lokal mieszkalny usytuowany w budynku stadionu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów naliczone i uregulowane wobec dwóch przedsiębiorców łącznie kwota 42.469,39 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z odsetek kwota 17,75 zł, tj. 88,75% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 57,99 zł, tj. 99,98% planu

Analizując realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach należy stwierdzić, iż wszystkie zaplanowane dochody wpłynęły do budżetu. Niższe wykonanie w większości paragrafów wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji lub niższego wykonania wydatków co przyczyniło się do niższego wpływu dochodów stanowiących ich źródło finansowania. Najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło w dziale transport i łączność i wyniosło 125,33%, jednakże z uwagi na kwotę nie miało to wpływu na wykonanie dochodów ogółem. Natomiast najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dziale edukacyjna opieka wychowawcza i wyniosło 70,39% z uwagi na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały RM	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Razem 2+3+4+5
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	790,58	0,00	0,00	0,00	790,58
Podatek od nieruchomości	384.712,27	365.971,00	100,00	0,00	750.783,27
Podatek od środków transportowych	138.881,32	0,00	0,00	0,00	138.881,32
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00
Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
Opłata prolongacyjna od odroczenia terminu płatności podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Razem	524.384,17	365.971,00	155,00	1.245,00	891.755,17

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, jej skutki wykazano w kolumnie 2 powyższej tabeli i są one wyższe od roku 2017 o 2,72%. Na podstawie uchwały Rada Miasta dokonała zwolnień z podatku od nieruchomości budowli wykorzystywanych na potrzeby

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jej skutki zostały wykazane w kolumnie 3 tabeli i są wyższe od roku 2017 o 0,27%. Na mocy decyzji uznaniowych Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę, jej skutki wykazano w kolumnie 4 tabeli i są niższe od 2017 roku o 42,94%. Ponadto Burmistrz Miasta rozłożył na raty zapłatę podatku od spadków i darowizn wraz z opłatą prolongacyjną, której skutki na koniec roku wykazano w kolumnie 5 tabeli. W wyniku tego jej dochody w 2018 roku zmniejszyły się łącznie o kwotę 891.755,17 zł co stanowi 3,26% ogółu wykonanych dochodów.

W 2018 roku prowadzonych było 6 postępowań na podstawie złożonych wniosków o zastosowanie ulg. Wydano 1 decyzję pozytywną, 1 decyzję częściowo pozytywną. W pozostałych przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia lub wydano decyzje umarzające postępowanie z uwagi na wycofanie podań. Burmistrz Miasta wydał pozytywną opinię w sprawie odroczenia terminu płatności w podatku od spadków i darowizn.

W sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2018 r. Gmina wykazała należności wymagalne na kwotę 1.229.654,50 zł (odsetek i kosztów procesowych nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-N), które są niższe od stanu na koniec 2017 roku o 5,27%.

Najwyższe zaległości występują:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i środków z funduszu alimentacyjnego, a należne gminie, które łącznie wynoszą 996.158,99 zł, (w ubiegłym roku była to kwota 1.044.413,03 zł, przypisano należności na kwotę 84.972,00 zł, wyegzekwowano kwotę 9.944,92 zł, a umorzono z powodu zgonu dłużników kwotę 123.281,12 zł), dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia, podejmowane są działania w celu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, lecz nie przynoszą one zadowalających rezultatów, dług ten z roku na rok wzrasta,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 88.055,08 zł (w ubiegłym roku była to kwota 95.196,12 zł), są to zaległości 58 podatników, z tego z lat ubiegłych kwota 60.028,69 zł, zaległości powstałe w 2018 r. kwota 28.026,39 zł, z ogólnej kwoty zaległości, trzy osoby posiadają zobowiązania (powyżej 10.000,00 zł) łącznie na kwotę 58.209,44 zł, w tym dwie osoby za lata ubiegłe, których dług jest wątpliwy do ściągnięcia i jedna za 2018 rok;
- z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 54.459,87, (w ubiegłym roku była to kwota 53.856,08 zł), w tym w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych kwota 53.802,27 zł, większość tych należności jest wątpliwa do ściągnięcia, gdyż dotyczy najemców lokali socjalnych.

Wobec podmiotów zalegających w płatności podatków i innych należności Burmistrz Miasta podjął czynności egzekucyjne. W 2018 roku wystawiono 603 upomnienia, w tym: 475 upomnień za zobowiązania podatkowe, 59 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 12 upomnień za zaległości w opłacie od posiadania psów i 57 upomnień za zadłużenia w ramach umów cywilnoprawnych (19 za najem lokali, 28 za dzierżawy gruntów, 10 za użytkowanie wieczyste gruntów). W roku sprawozdawczym wystawiono 186 administracyjnych tytułów wykonawczych, w tym: 136 na zobowiązania podatkowe, 41 na zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 9 na opłatę od posiadania psów. Tytuły te przekazano do egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Wobec osób zalegających w płatnościach wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem lokali, dzierżawa oraz użytkowanie wieczyste gruntów) Burmistrz Miasta występował do Sądu Rejonowego o wydanie 9 nakazów zapłaty. W 2018 roku uzyskano 8 takich nakazów zapłaty, a do egzekucji przekazano 3 nakazy zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Łącznie toczyło się 5 postępowań egzekucyjnych.

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

Rodzaj udzielonej ulgi	Należność główna	Koszty uboczne	Razem	Uzasadnienie
Rozłożenie na raty	477,43	18,14	495,57	Trudna sytuacja materialna dłużnika; rozwód, wstrzymane świadczenia z tyt. alimentów i innych świadczeń na dzieci (wyjaśnienie czy mąż przebywający poza granicami kraju nie pobiera świadczenia), zgon byłego małżonka w trakcie postępowania
Rozłożenie na raty	452,20	13,21	465,41	Trudna sytuacja materialna dłużnika; najemca posiada dochody z tytułu emerytury. Posiada na swoim utrzymaniu pełnoletniego syna, który ma problemy zdrowotne.
Razem	929,63	31,35	960,98	

2.1.3. Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Gmina Miasto Radziejów w 2018 roku wykonała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 300 zł, wykonano 248,00 zł, co stanowi 82,67% planu, są to wpływy z tytułu opłat uiszczonych za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wniesionych na podstawie art. 46, art. 49 i art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zmianami). Wpłynęły dochody z tytułu ośmiu opłat za udostępnienie danych osobowych na kwotę 248,00 zł. Z wykonanych dochodów 5% należne było jednostce samorządu terytorialnego tj. kwota 12,40 zł, na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 235,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł, wykonano 935,33 zł, tj. 93,53% planu finansowego dochodów.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco:

- §0830 – przypisano w okresie sprawozdawczym należności z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 979,33 zł, z tego wpłynęła do budżetu kwota 935,33 zł, z których potrącono należne jednostce samorządu terytorialnego 5% co stanowi kwotę 46,77 zł. Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 888,56 zł. Na koniec 2018r. pozostają niewymagalne należności wobec budżetu państwa w kwocie 44,00 zł, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2019r.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Na podstawie decyzji administracyjnych przyznano 739 świadczeń. W okresie sprawozdawczym zastosowano umorzenie odpłatności wobec 4 usługobiorców.

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

W rozdziale tym na plan wynosił 17.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 49.812,39 zł, tj. 293,01% planu finansowego dochodów.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco:

- §0640 – w 2018 roku nie zaewidencjonowano żadnej wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu poniesionych kosztów działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Przypisane koszty postępowania egzekucyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.570,00 zł, w tym należność budżetu państwa 2.441,49 zł i tym samym zaległość wobec budżetu państwa wynosi 2.441,49 zł;
- §0920 – w 2018 roku wpłynęły odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych w kwocie 24.940,60 zł, które w 100% odprowadzono do budżetu państwa. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 912.244,43 zł, są to w całości należności budżetu państwa. W 2018 roku z uwagi na zgon czterech dłużników alimentacyjnych wygaszono odsetki na kwotę 117.495,76 zł;
- §970 – w 2018 roku pomimo podejmowanych działań nie wystąpiła żadna spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Przypisane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 361.396,09 zł, z tego kwota 180.697,04 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej dotyczą 30 dłużników. W okresie sprawozdawczym z uwagi na zgon dłużnika wygaszono należności od czterech dłużników łącznie na kwotę 52.641,75 zł, z tego należności w części budżetu państwa wynoszą 26.320,88 zł;
- § 0980 – wyegzekwowano należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 24.862,39 zł, w tym kwota 9.944,92 zł została potrącona na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a kwotę 14.917,47 zł przekazano do budżetu Wojewody. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.179.865,87 zł, są to zaległości wymagalne, z tego 1.364.533,44 zł w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczą 89 dłużników alimentacyjnych, w tym 24 to dłużnicy z gminy miejskiej Radziejów. Ściągalność zadłużenia w 2018 r. wynosiła 1,14% (saldo należności z tytułu FA na dzień 31.12.2018 r. do wysokości wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w br.). Natomiast w odniesieniu do roku bieżącego ściągalność wynosi 11,70% (wypłacono FA na kwotę 212.430,00 zł a zwroty bez odsetek od dłużników alimentacyjnych wyniosły w br. 24.862,39 zł). Jednocześnie dłużnikami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest 26 dłużników. W trakcie 2018 roku zaksięgowano wpłaty od 25 dłużników alimentacyjnych, które pomniejszyły ich zadłużenia. W omawianym okresie wygaszono z powodu zgonu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego od czterech dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 242.400,62 zł, z tego należność budżetu państwa kwota 145.440,37 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym nie ma zaplanowanych dochodów, a wykonano dochody w wysokości 9,40 zł. Są to dochody sklasyfikowane w § 0690. Zaewidencjonowano jedną wpłatę z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 9,40 zł, w tym kwota 0,47 zł została potrącona na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a kwota 8,93 zł została przekazana do budżetu Wojewody.

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem Rb-ZN na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.547.672,97 zł (bez odsetek), a należności niewymagalne wynoszą 41,80 zł.

Uzyskane dochody zostały przekazywane na rachunek budżetu w terminach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, ze zm.).

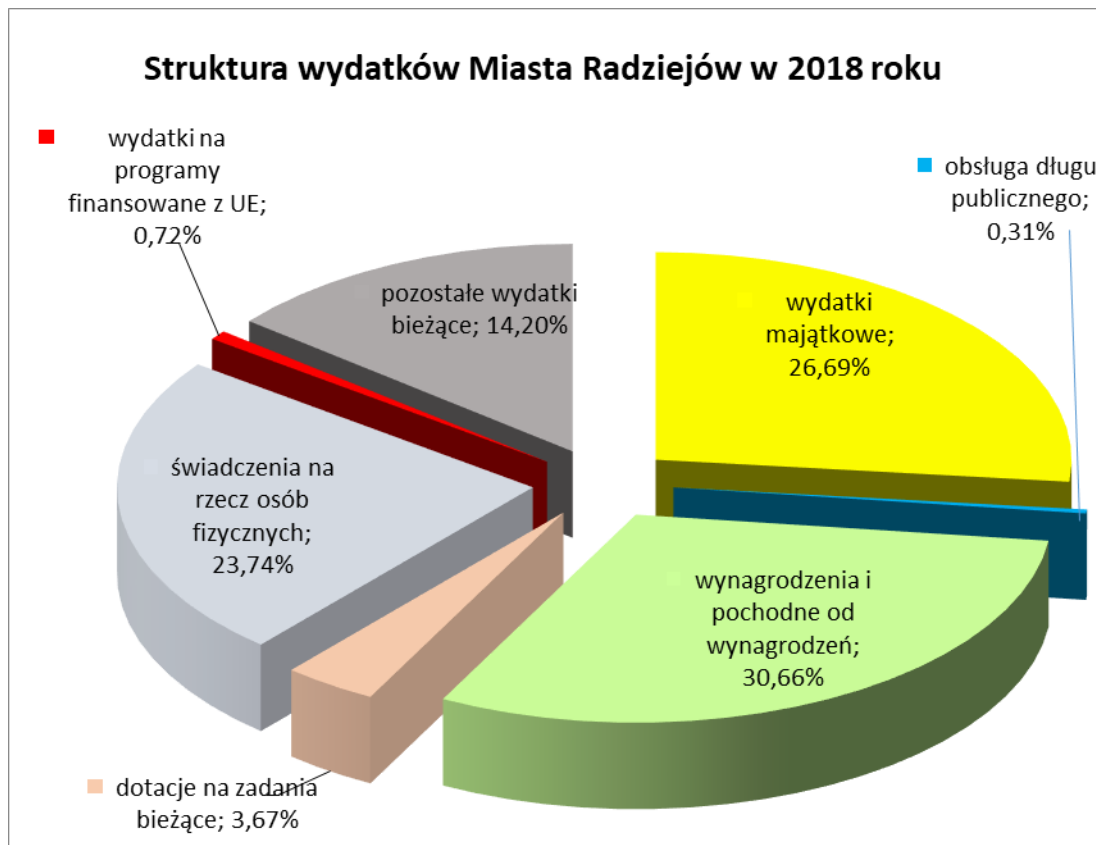
2.2. Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 29.833.385,58 zł, wykonano 28.961.612,15 zł, tj. 97,08%, wydatki w 2018 roku są wyższe od wydatków w 2017 roku o 22,97%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 7.931.455,00 zł, wykonano 7.731.278,50 zł, tj. 97,48%, są one wyższe od wykonania w 2017 roku o 172,09%, i stanowią 26,69% wykonanych wydatków,
- wydatki bieżące – plan 21.901.930,58 zł, wykonano 21.230.333,65 zł, tj. 96,93%, są one wyższe od wykonania w 2017 roku o 2,52% i stanowią 73,31% wykonanych wydatków.

w tym;

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 6.559.530,99 zł, wykonano 6.499.606,70 zł, tj. 99,09%, wydatki te spadły w stosunku do roku 2017 o 3,24%.



Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki je realizujące.

Jednostka	Plan wg uchwały Nr XXIII/191/2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miasta	13 051 789,00	14 109 834,32	13 550 749,21	96,04%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 692 545,00	8 143 567,41	8 001 005,07	98,25%
Miejski Zespół Szkół	7 033 567,25	7 579 983,85	7 409 857,87	97,76%
Razem	27 777 901,25	29 833 385,58	28 961 612,15	97,08%

2.2.1. Wydatki majątkowe.

W budżecie Miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 7.931.455,00 zł, wykonano 7.731.278,50 zł, co stanowi 97,48% planu. Wydatki majątkowe stanowią 26,69% ogółu wydatków budżetu i są wyższe od poniesionych wydatków w 2017 roku o 172,09%. Realizacja przyjętego planu przedstawia się następująco:

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.

Dział	Plan wg uchwały Nr XXIII/191/2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie w 2017r	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0		71 330	-100%
Transport i łączność	395 000	1 236 582	1 218 343	98,53%	286 144	325,78%

Gospodarka mieszkaniowa	25 000	105 000	89 510	85,25%	386 455	-76,84%
Administracja publiczna	0	0	0		11 104	-100,00%
Bezpieczeństwo publiczne	530 000	480 000	463 823	96,63%	30 745	1408,61%
Oświata i wychowanie	158 000	200 575	200 574	100,00%	40 371	396,83%
Pomoc społeczna	0	0	0		7 380	-100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 756	5 652 134	5 517 670	97,62%	1 614 493	241,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 966	143 910	133 408	92,70%	314 477	-57,58%
Kultura fizyczna	75 000	113 254	107 951	95,32%	78 986	36,67%
Razem	6 841 722	7 931 455	7 731 279	97,48%	2 841 485	172,09%

Z danych przedstawiających główne kierunki inwestowania, które zostały porównane z uprzednim okresem można wywnioskować, że najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych nastąpił w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Natomiast w 2018 roku nie wystąpiły wydatki majątkowe w dziale rolnictwo i łowiectwo, administracja publiczna, pomoc społeczna.

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

2.2.1.1. Dotacje.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 460.000 zł, wykonanie 460.000 zł, tj. 100%. Dnia 30 maja 2018 r. zawarto umowę z Powiatem Radziejowskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2817C Radziejów-Bytoń, w ul. Armii Krajowej w Radziejowie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego. Jest to pierwszy etap realizacji tego zadania obejmujący budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi km 1+010,00 do km 2+091,55. Dotowany zadanie zrealizował i prawidłowo rozliczył się z przyznanej dotacji. Ścieżka służy mieszkańcom Miasta i zasadnym byłaby kontynuacja tego zadania.
- Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 5.000 zł, wykonanie 4.883,81 zł, tj. 97,68%. Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2018 r. z Komendą Wojewódzką w Bydgoszczy środki finansowe wykorzystano na zakup samochodu służbowego marki Hyundai 130 dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Niewykorzystane środki w kwocie 116,19 zł zwrócono do budżetu Miasta.
- Dotacja celowa dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego – plan 425.000 zł, wykonanie 419.780,50 zł, tj. 98,77%. Dnia 18 października 2018 roku zawarto umowę dotacji z Miejską Ochotniczą Strażą Pożarną w Radziejowie na dofinansowanie środkami z budżetu Miasta do zakupu i kosztów ubocznych związanych z zakupem samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Dotowany nabył pojazd marki IVECO EURO CARGO 150EW o wartości 762.600,00 zł. Pojazd oprócz dofinansowania z budżetu Miasta został nabyty przy dofinansowaniu środkami z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które bezpośrednio wpłynęły na konto jednostki OSP. Dotowany prawidłowo rozliczył się

z przekazanej dotacji, a nadwyżkę środków w kwocie 5.219,50 zł zwrócił do budżetu. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych jednostka dysponuje nowoczesnym specjalistycznym pojazdem, który przez lata będzie służyć bezpieczeństwu mieszkańców Miasta i okolic.

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program „EKO-PIEC” – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100%. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w Toruniu. Ogłoszono nabór, który wywołał duże zainteresowanie mieszkańców, a zabezpieczona kwota wystarczyła na pozytywne rozpatrzenie 10 wniosków spośród 26 złożonych. Wobec powyższego Miasto ogłosiło własny program omówiony niżej. Dotowani Mieszkańcy w terminie prawidłowo wywiązali się z realizacji zadani
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta¹ – plan pierwotny wynosił 40.000,00 zł. Program przewidywał dofinansowanie w kwocie 2.000 zł do 20-stu osób i nie spotkał się z tak pozytywnym odzewem jak poprzedni. Wobec braku wniosków plan zmniejszono do kwoty 12.000,00 zł, podpisano 6 umów, na które wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100% planu. Dotowani Mieszkańcy w terminie prawidłowo wywiązali się z realizacji zadania.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Kultura w zasięgu 2,0” – plan 10.920 zł, wykonano 417,80 zł, tj. 3,83% planu. Środki przekazano na podstawie zawartej umowy, w której określono termin realizacji do końca roku. Dotowany rozliczył się z zadania, a niewykorzystaną dotację w kwocie 10.502,20 zł zwrócił w terminie do budżetu. Zadanie to instytucja kultury realizuje w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego od którego zależy poziom realizacji. Środki niewykorzystane w 2018 roku zostaną przekazane do wykorzystania w 2019 roku.
- Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie na przedsięwzięcie pn. „Radziejowska Biblioteka „OdNowa” – plan 132.990,00 zł, wykonano 132.990,00 zł, tj. 100%. Dotację (wkład własny organizatora instytucji kultury) przeznaczono na realizację wieloletniego przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Trzyletni proces inwestycyjny zakończony został w III kwartale 2018 roku. Dotowany prawidłowo rozliczył się z przekazanych środków. W wyniku inwestycji budynek zyskał nowe oblicze, a jego wnętrze przystosowano do osób niepełnosprawnych. Nowoczesne wyposażenie przyczyni się do poszerzenia oferty biblioteki dla osób szukających wiedzy, rozrywki, rozwijających swoje zainteresowania i pasje.

2.2.1.2. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych.

- Na podstawie uchwały Nr XXVIII/241/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 roku podwyższono kapitał zakładowy Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie o kwotę 50.000,00 zł, tj. 100% planu. Po podwyższeniu - kapitał zakładowy spółki wynosi 501.956,39 złotych, a liczba udziałów wzrosła do 10.039.

2.2.1.3. Zadania jednoroczne, nowo rozpoczęte i zakupy inwestycyjne.

- Przebudowa schodów w ul. Miodowej – plan 140.001 zł, wykonanie 140.000,76 zł, tj. 100%. W ramach zadania przebudowano drogę gminną położoną na działce o numerze ewidencyjnym 1045. Wybudowano drogę na odcinku 25 m o szerokości 3 m, schody o łącznej długości 131 m, w tym na odcinku 44 m o szerokości 3 m i na odcinku 87 m o szerokości 2,5 m. Wykonano mur oporowy z bloczków o wysokości 1,2 m na długości 31 m. Środek trwały przyjęto na stan i przekazano do użytkowania.

¹) Program przyjęty uchwałą Nr XXVI/216/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia 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.

- Przebudowa chodników w ul. Żwirnej i ul. Średniej – plan 75.000 zł, wykonanie 71.093,27 zł, tj. 94,79%. Prace rozpoczęto w miesiącu maju od przebudowy chodnika w ul. Żwirnej o powierzchni 209 m², której koszt wyniósł 19.340,28 zł. Rozpoczęto roboty budowlane w ul. Średniej ponosząc nakłady w kwocie 51.752,99 zł. Opłacono za wywóz gruzu, zakup materiałów i wynagrodzenia pracownikom realizującym to zadanie. Kontynuacja i zakończenie zadania będzie w 2019 roku. Wszystkie prace w obu ulicach wykonywane były przez pracowników Urzędu Miasta.
- Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnych 457/2 i 457/3 (obecnie ul. Wysoka) – plan 10.000 zł, wykonanie 5.658,00 zł, tj. 56,58% planu. Opłacono za mapy i projekt budowlany wraz z częścią kosztorysową.
- Przebudowa parkingów położonych przy ul. Działkowej – plan 115.000 zł, wykonanie 114.922,00 zł, tj. 99,93% planu. W ramach zadania przebudowano parking położony na działce o nr ewid. 869 zlokalizowany po lewej stronie od budynku o nr 6 do budynku o nr 14 w trzech odcinkach o łącznej powierzchni 528 m². Środek trwały przyjęto na stan i przekazano do użytkowania.
- Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu – plan 35.783,00 zł, wykonano 35.782,03 zł, tj. 100% planu. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową o wartości 14.319,66 zł, a wokół niej utwardzono teren kostką polbruk wydatkując na ten cel 21.462,37 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej – plan 10.000,00 zł, wykonano 3.238,00 zł, tj. 32,38% planu. Opłacono za usługę geodezyjną do celów projektowych i za wykonanie projektu budowlanego. Realizację zadania przewidziano na 2019 rok.
- Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 przy ul. Polnej – plan 188.833,00 zł, wykonano 188.832,36 zł, tj. 100% planu. W wyniku inwestycji zostały zmodernizowane pomieszczenia kuchni wraz z jego zapleczem, które spełniają obecne wymogi sanitarne. Jednocześnie usprawniono pracę osób przygotowujących posiłki dla dzieci.
- Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej – plan 11.742,00 zł, wykonanie 11.741,58 zł, tj. 100%. Sprzęt zakupiono, zamontowano, przyjęto na stan i przekazano do użytkowania.
- Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie – plan 122.130,00 zł, wykonanie 115.626,46 zł, tj. 94,67%. W wyniku inwestycji wybudowano i przyjęto na stan; sieć kanalizacji sanitarnej o długości 27 m i wartości 10.783,01 zł, kanalizację deszczową o długości 72 m i wartości 53.264,49 zł, sieć wodociągową o długości 73 m i wartości 43.578,96 zł, przyłącze energetyczne za 8.000,00 zł. Środki trwale usytuowane przy ul. Brzeskiej będą wykorzystywane po oddaniu do użytkowania nowej stacji uzdatniania wody.
- Budowa dwóch przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Wyzwolenia nr 11 i nr 13 – plan 10.596,00 zł, wykonano 10.595,12 zł, tj. 99,99% planu, wykonano dwa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej, które przyjęto na stan środków trwałych.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Radziejowie – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100% planu. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 247, średnica Ø 200 i długości 10 m. Środek przyjęto na stan.
- Zakup działki gruntu o nr ewid. 314/9 położonej w Czołowie pod budowę separatorów – plan 72.235 zł, wykonano 72.234,84 zł, tj. 100% i obejmują koszt działki, który wyniósł 70.000 zł oraz koszty uboczne związane z nabyciem nieruchomości. Zakupioną nieruchomość przyjęto na stan środków trwałych.
- Zagospodarowanie terenu miejskiego wypoczynku i rekreacji wraz z sensoryczną odnową (ogród) – plan 75.000 zł, wykonanie 74.901,74 zł, tj. 99,87% planu. Jest to zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zagospodarowano na działalność rekreacyjną i sportową działkę gruntu położoną przy zbiorniku wodnym na tzw. „radziejowskich błotach”, na której zamontowano urządzenia wypoczynkowe i zabawowe dla dzieci. Poniesione nakłady stanowią środki trwałe, które przyjęto na stan. Z wydatków

bieżących urządzono ogrody sensoryczne i zieleń. Teren cieszy się popularnością wśród mieszkańców różnych grup wiekowych.

- Zakup działek gruntu o nr ewid. 1519 (tzw. radziejowskie błota) – plan 7.012,00 zł, wykonano 7.011,33 zł, tj. 99,99%. Opłacono za usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, usługę notarialną i inne usługi niezbędne do zawarcia aktu notarialnego. Poniesione nakłady zwiększyły wartość działek otrzymanych w formie darowizny od Skarbu Państwa, które zostały przyjęte na stan środków trwałych tj. działka gruntu o nr ewid. 1519/3 o powierzchni 0,4230 ha i wartości 17.055,69 zł oraz o nr ewid. 1519/2 o powierzchni 0,0294 ha i wartości 1.545,64 zł. Wartość gruntu przyjęto na podstawie operatów szacunkowych.
- Budowa przyłącza energetycznego oraz linii oświetleniowej na tzw. radziejowskich błotach – plan 16.000,00 zł, wykonanie 8.831,40 zł, tj. 55,20% planu, opłacono za usługę geodezyjną niezbędną do celów projektowych oraz za projekt budowlany branży energetycznej.
- Zakup ciągnika (kosiarki) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – plan 19.990,00 zł, wykonano 19.990,00 zł, tj. 100% planu. Dokonano zakupu sprzętu traktor TC342T z napędem na cztery koła z zespołem tnącym. Środek trwały przyjęto na stan i przekazano do użytkowania.
- Budowa parku do ćwiczeń kalistenki/street workout – plan 60.656,00 zł, wykonanie 60.655,60 zł, tj. 100% planu. Jest to kolejne zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych opierających się na ćwiczeniach z własną masą ciała. Urządzenia zostały przyjęte na stan i przekazane do użytkowania. Tworzą tzw. park do ćwiczeń usytuowany na działce przy ul. Chopina.
- Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw przy ul. Wyzwolenia – plan 12.608,00 zł, wykonanie 12.607,50 zł, tj. 100% planu. Zakupiono urządzenie na plac zabaw w postaci lokomotywy z wagonikiem Hadron wraz z usługą montażu o wartości 12.607,50 zł. Środek trwały przyjęto na stan i przekazano do użytkowania. Zastąpił on inne zużyte i zdemontowane urządzenie zabawowe na tym placu.

2.2.1.4. Zadania wieloletnie, kontynuowane.

- Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych – plan 190.798,00 zł, wykonanie 190.797,26 zł, tj. 100%. Zadanie rozpoczęto w 2017 roku w ramach, którego przebudowano i wybudowano nowe chodniki w części dróg gminnych głównie, w których prowadzone były roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W ramach zadania przebudowano chodniki w ulicach; Kilińskiego, Puławskiego, Wąska i Zaulek. Łącznie położono 1068 m², które przyjęto na stan.
- Budowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Radziejowie – plan 210.000 zł, wykonano 200.089,10 zł, tj. 95,28% planu. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku gromadząc niezbędną dokumentację umożliwiającą realizację zadania. W roku sprawozdawczym wykonano roboty budowlane na odcinku 883 m. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm. Umocniono pobocza kruszywem. Drogę przyjęto na stan środków trwałych.
- Przebudowa budynku przy ul. Rynek 14 w Radziejowie – plan 40.000 zł, wydatkowano 34.911,07 zł, tj. 87,28%, środki wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego i za projekt decyzji o warunkach zabudowy wydatkując na ten cel kwotę 17.454,16 zł oraz wykonano instalację gazową za kwotę 17.456,91 zł, o którą zwiększono wartość budynku.
- Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie – plan 5.000 zł, wykonanie 1.361,14 zł, tj. 27,22% planu, wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.
- Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie – plan 50.000 zł, wykonano 39.159,00 zł, tj. 78,32%, środki wydatkowane na opracowanie ekspertyzy technicznej, zakup map, projektu decyzji o warunkach zabudowy, za wykonanie projektu budowlanego łącznie na kwotę 24.284,00 zł. Zakupiono

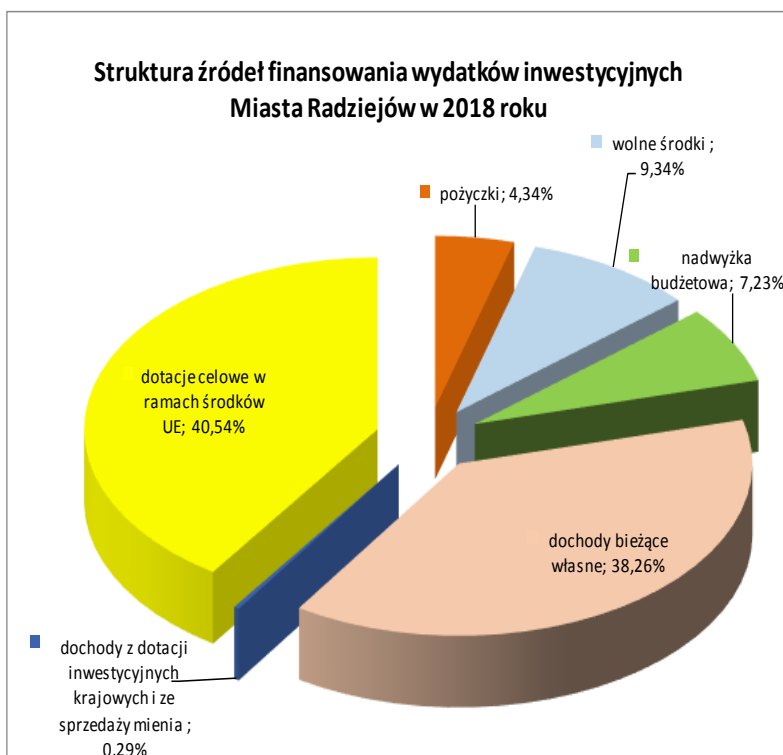
i zamontowano bramę garażową za 11.800,00 zł oraz wykonano nowe przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej za 3.075,00 zł.

- Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów – plan 10.250,00 zł, brak wykonania. W 2017 roku zawarto umowę na kwotę 61.500,00 zł z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń podczyszczających wody. Planowana kwota to pozostała transza wynikająca z zawartej umowy, która dotyczy projektu separatora usytuowanego na obcych gruntach, a ich właściciel nie wyraża zgody ich zbycie.
- Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Radziejowie – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.707,17 zł, tj. 72,56%. Realizację zadania rozpoczęto w 2015 roku. Zgodnie z opracowaną dokumentacją wartość przyszłych robót obejmujących przebudowę dróg ulic Rynek i do niej dochodzących tj. Puławskiego, Kilińskiego (część łącząca tę ulicę z ulicą Puławskiego, została odnowiona w ramach odtworzenia nawierzchni przy budowie kanalizacji sanitarnej, a chodniki w ramach zadania pn. „Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych”), budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłączy wodociągowych, sanitarnych, energetycznych dla obiektów przewidzianych do budowy w koncepcji, zagospodarowanie zieleni wraz z obiektami małej architektury (tj. ławki, donice, kosze na śmieci), przebudowę oświetlenia ulicznego, rozbiórkę istniejącego pomnika (koszt wynosi ok. 2.300.000 zł). Na tym etapie, wartości kosztorysowej całego tego zadania nie wprowadzono do budżetu. W 2018 roku w ramach zadania wybudowano dwa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynków objętych rewitalizacją tj. budynek przy ul. Rynek 14 i ul. Przesmyk 2.
- Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap – plan 20.000 zł, wykonano 14.697,40 zł, tj. 73,49%. 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 zł dokumentację geologiczną pod budowę studni głębinowej. Natomiast w 2018 roku środki w kwocie 14.697,40 zł wydatkowano na opracowanie dalszej dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w drodze konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Okres i zakres realizacji tego zadania jest uzależniony od otrzymania dofinansowania.

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

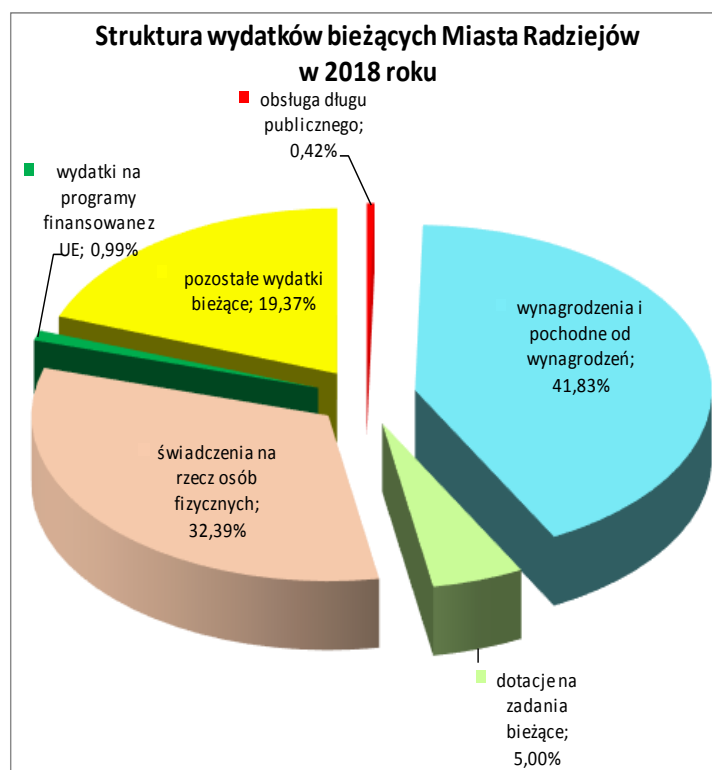
W tej grupie wydatków sklasyfikowano realizowane zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”. Na podstawie zawartej w dniu 9.11.2017 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadanie to korzysta z dofinansowania w kwocie 6.536.213,84 zł. Dofinansowanie będzie przekazywane sukcesywnie na podstawie złożonych wniosków o płatność. Inwestycję tę rozpoczęto już w 2013 roku, zgromadzono niezbędną dokumentację do jej prowadzenia 17 marca 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Wartość inwestycji po zmianach oszacowano na kwotę 9.822.158,00 zł (wartość netto, gdyż Gminie przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT, kwota ta została powiększona o rezerwę na roboty dodatkowe i podatek VAT należny podlegający rozliczeniu z Urzędem Skarbowym na przełomie okresów sprawozdawczych, tj. w 2018 roku jest wydatkiem, a w 2019 roku dochodem z rozliczeń z lat ubiegłych). Na przedmiotowe zadanie 2018 roku wydatkowano kwotę 5.157.762,26 zł, co stanowi 97,96% (planowano 5.264.911,00 zł) i 66,71% wydatków majątkowych. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w ulicach: Rynek, Toruńska, Wyzwolenia oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rynek, Toruńska, Dolna, Zachodnia, Szewska, Zakątna, Franciszkańska, Wąska, Puławskiego, Wyzwolenia, Parkowej, części ulicy Objezdnej, Niskiej, Działkowej oraz na terenie ogródków działkowych. W ulicach Rynek, Toruńska, Dolna, Zachodnia, Szewska, Franciszkańska, Wyzwolenia, Parkowej, części ulicy Objezdnej wykonano odtworzenie nawierzchni ulic. Wybudowane budowle przyjęto na stan. Przetarg na roboty budowlane polegające na budowie stacji uzdatniania wody został rozstrzygnięty i podpisano umowę na kwotę 3.688.770 zł (brutto). Termin realizacji

ustalono do dnia 31 lipca 2019 roku. W 2018 r. opłacono za część wykonanych robót budowlanych związanych z budową stacji uzdatniania wody i nadzór budowlany nad tą inwestycją (tj. kwota 804.544,62 zł).



2.2.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 21.901.930,58 zł, wykonano 21.230.333,65 zł, tj. 96,93%, i są wyższe od wykonania w 2017 roku o 2,52%.



Analizując wydatki bieżące połączone w grupy, a przedstawione graficznie w wykresie i w załączniku tabelarycznym nr 2 należy stwierdzić, iż najwyższy udział w nich stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 8.880.925,64 zł, tj. 30,66% ogółu wydatków i stanowią 41,83% wydatków bieżących. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2017 o 6,05% w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych, awansem zawodowym nauczycieli, zwiększonymi wydatkami na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na świadczenia społeczne i wyniosły one 6.876.719,64 zł, tj. 23,74% ogółu wydatków i 32,39% wydatków bieżących, są one niższe od wykonania w 2017 roku o 3,52%. Wydatki na obsługę długu wyniosły 89.289,49 zł, tj. 0,31% ogółu wydatków i stanowią 0,42% wydatków bieżących, wydatki te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 45,75%. Powodem tego jest wzrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Całe 100% długu publicznego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. stanowiło w 2018 roku wolne środki. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 1.062.510,63 zł, tj. 3,67% ogółu wydatków i stanowią 5,00% wydatków bieżących, są one wyższe o 8,38% od wykonania w 2017 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące zrealizowane w roku sprawozdawczym wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej i ich dynamiką w stosunku do 2017 roku.

w złotych

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	16 653	16 633	99,88%	16 238	15 088	10,24%
Leśnictwo	5 000	3 804	76,07%	615	4 673	-18,60%
Transport i łączność	238 149	209 354	87,91%	179 945	181 914	15,08%
Gospodarka mieszkaniowa	264 448	251 428	95,08%	306 609	276 687	-9,13%
Działalność usługowa	22 000	20 071	91,23%	12 086	5 562	260,86%
Informatyka	2 000	1 153	57,67%	846	869	32,72%
Administracja publiczna	2 331 205	2 291 727	98,31%	2 306 839	2 261 137	1,35%
Urzędy naczelnych organów władzy	71 361	65 011	91,10%	6 855	1 349	4719,20%
Bezpieczeństwo publiczne	87 717	69 432	79,15%	117 608	157 820	-56,01%
Obsługa długu publicznego	91 770	89 289	97,30%	70 020	61 261	45,75%
Różne rozliczenia	61 658	0	0,00%	0	0	
Oświata i wychowanie	7 163 581	7 028 628	98,12%	6 353 769	6 670 103	5,38%
Ochrona zdrowia	207 452	153 227	73,86%	191 693	162 751	-5,85%
Pomoc społeczna	1 649 389	1 592 768	96,57%	7 546 655	1 669 657	-4,61%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	72 651	69 279	95,36%	33 806	83 589	-17,12%
Edukacyjna opieka wychowawcza	233 068	195 134	83,72%	221 928	198 221	-1,56%
Rodzina	6 427 024	6 342 160	98,68%	0	6 372 425	-0,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 181	1 648 840	94,97%	1 522 401	1 499 391	9,97%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 286	902 706	99,71%	816 797	795 983	13,41%
Kultura fizyczna	315 338	279 689	88,69%	265 788	290 896	-3,85%
Razem	21 901 931	21 230 334	96,93%	19 970 498	20 709 376	2,52%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż wydatki bieżące najwyżej wzrosły w dziale urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w związku z realizacją zadania zleconego przez Komisarza Wyborczego. Natomiast najwyższy spadek wydatków wystąpił w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z uwagi na likwidację Straży Miejskiej.

W poniższej tabeli zostaną przedstawione wydatki bieżące wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na ich realizację wg zadań.

w złotych

Dział	Plan zadań bieżących	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania	w tym wykonanie wg zadań			
				zadania własne	realizacja programów unijnych	zadania wg porozumień	zadania zlecone
Rolnictwo i łowiectwo	16 553	16 633	100,48%	830	0	0	15 803
Leśnictwo	5 000	3 804	76,07%	3 804	0	0	0
Transport i łączność	238 149	209 354	87,91%	209 354	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	264 448	251 428	95,08%	251 428	0	0	0
Działalność usługowa	22 000	20 071	91,23%	20 071	0	0	0
Informatyka	2 000	1 153	57,67%	1 153	0	0	0
Administracja publiczna	2 331 205	2 291 727	98,31%	2 152 609	0	0	139 118
Urzędy naczelných organów władzy	71 361	65 011	91,10%	0	0	0	65 011
Bezpieczeństwo publiczne	87 717	69 432	79,15%	69 432	0	0	0
Obsługa długu publicznego	91 770	89 289	97,30%	89 289	0	0	0
Różne rozliczenia	61 658	0	0,00%	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	7 163 581	7 028 628	98,12%	6 904 497	42 483	7 075	74 573
Ochrona zdrowia	207 452	153 227	73,86%	153 227	0	0	0
Pomoc społeczna	1 649 389	1 592 768	96,57%	1 524 651	5 300	0	62 817
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	72 651	69 279	95,36%	21 993	47 286	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	233 068	195 134	83,72%	195 134	0	0	0
Rodzina	6 427 024	6 342 160	98,68%	85 458	114 417	0	6 142 285
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 181	1 648 840	94,97%	1 572 799	0	76 041	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 286	902 706	99,71%	837 706	0	65 000	0

Kultura fizyczna	315 338	279 689	88,69%	279 689	0	0	0
Razem	21 901 831	21 230 334	96,93%	14 373 125	209 486	148 116	6 499 607

Z przedstawionych wyżej tabel wynika, iż najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale oświata i wychowanie i stanowią 33,11 %. Następną pozycję zajmuje dział rodzina, których udział w wydatkach bieżących ogółem wynosi 29,87%. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale w 96,85% należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wynosi 16.652,58 zł, wydatkowano 16.633,15 zł, tj. 99,88% planu, Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2017 roku o 9,29%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 850,00 zł, wydatkowano 830,57 zł, tj. 97,71% 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 15.802,58 zł, wydatkowano 15.802,58 zł, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 5.000,00 zł, wydatkowano 3.803,42 zł, tj. 76,07% planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, wykonano 3.803,42 zł tj. 76,07% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów w celu odnowienia urządzeń znajdujących się na terenie lasu, porządkowanie terenu leśnego, w tym wywóz gałęzi i korzeni z wyciętych drzew z lasu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wynosi 1.474.731,00 zł, wydatkowano 1.427.696,89 zł, tj. 96,81%, w tym wydatki majątkowe plan 1.236.582,00 zł, wykonano 1.218.342,42 zł, tj. 98,53%, wydatki bieżące plan 238.149,00 zł, wykonano 209.354,47 zł, tj. 87,91%. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2017 roku o 13,11 %.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 24.800,00 zł, wydatkowano 23.736,64 zł, tj. 95,71% i są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) niezwiązananej z potrzebami dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 32.659,00 zł, wydatkowano 32.659,00 zł, tj. 100% i są to wydatki związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa) niezwiązananej z potrzebami ruchu drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 179.870,00 zł, wydatkowano 152.139,63 zł, tj. 84,58% planu. Wydatki te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o 18,98%, które realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 584,00 zł, tj. 29,20% planu, dotyczy wykonania projektów zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Objezdna;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 35.424,42 zł, tj. 70,85% planu, zapłacono za piasek, sól, paliwo w celu zimowego utrzymania dróg, ponadto dokonano zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych nawierzchni dróg i chodników, zakupiono znaki drogowe w celu oznakowania pionowego dróg oraz zmiany organizacji ruchu w drogach gminnych, słupki w celu zablokowania wjazdów na chodniki, bariery do odgradzenia pasa drogowego od zieleńców miejskich;
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 12.354,12 zł, tj. 95,99% planu, przeprowadzono remonty cząstkowe w drogach gminnych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 95.734,29 zł, tj. 89,55% planu, wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg - kwota 38.739,60 zł, odnowienie oznakowania poziomego dróg i wkopanie słupków – kwota 19.032,10 zł, rozgraniczenie działki nr 700 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego kwota 2.742,90 zł, określono wartość dróg gminnych w celu przyjęcia ich na stan środków trwałych kwota 6.007,00 zł, wykonano wyniesione przejście dla pieszych w ul. Objezdnej kwota 5.500,00 zł, dokonano geodezyjnej inwentaryzacji chodników w ul. Pułaskiego, Kilińskiego, Wąskiej, Zaulek kwota 984,00 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na wywóz nadmiaru gruzu, połamanych płytek, załadunek i rozładunek zdemontowanej kostki w celu przeprowadzenia remontów chodników w ulicach Dolna, Kilińskiego, Zaulek, Pułaskiego, Sosnowa, w okolicach prokuratury, na wycenę nieruchomości 668/3 i 668/4 stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy w celu wydzielenia ich pod drogi, za transport kamienia na potrzeby uzupełnienia dróg gminnych, profilowanie dróg, zlecono ułożenie palet z kostką polbruk zdemontowaną z w/w dróg gminnych;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 42,80 zł, tj. 42,80% planu, zakupiono kopie map stanowiących drogi gminne na terenie miasta do celów poglądowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 8.000,00 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków poniesionych z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie OC, która zabezpiecza odpowiedzialność Miasta w przypadku wystąpienia szkody w związku ze złym stanem dróg miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 369.448,00 zł, wydatkowano kwotę 340.938,04 zł, tj. 92,28%, z tego wydatki bieżące - plan 264.448,00 zł, wydatkowano 251.427,83 zł, tj. 95,08%. Wydatki w tym dziale są niższe od analogicznego okresu w 2017r. o 9,13 %.

Wydatki bieżące realizowano w poniższym rozdziale.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4110, § 4170¹ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.924,30 zł, tj. 99,70% 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 26.551,31zł, tj. 90,62% planu i dotyczy zakupu opału, kuchni grudziądzkiej do mieszkania socjalnego przy ul. Kujawskiej 2 m 3, materiałów remontowych, wyciepleniowych, wykładziny do mieszkań socjalnych, kruszywa wapiennego w celu rozsypania na drodze przy boksach garażowych na ul. Działkowej oraz inne drobne materiały;
- § 4260 zakup energii – kwota 21.242,85 zł, tj. 92,36% planu i dotyczy poboru wody, gazu, energii elektrycznej, zużytej w lokalach komunalnych i lokalach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 48.122,92 zł, tj. 93,55% planu, w tym głównie dotyczy wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 55, naprawy instalacji elektrycznej w lokalu nr 17 przy ul. Objezdna 28/15, wymiany lampy oświetlającej przy garażach w ul. Działkowej, zakupu usług remontowych w lokalach i budynkach stanowiących własność Miasta,

¹⁾ §§4010, 4040,4110, 4120 i 4170 należą do grupy paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 51.708,16 zł, tj. 96,18% planu, z tego sfinansowano wydatki poniesione w lokalach komunalnych stanowiących własność Miasta i wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych tj. za odbiór ścieków, bieżącą konserwację, sprzątanie części wspólnych, za domofon i inne drobne usługi, wykonano roczny przegląd budynków mieszkalnych, zlecono wykonanie operatów szacunkowych wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Wyzwolenia, Rolniczej i Komunalnej, dokonano wyceny wartości nieruchomości w celu dokonania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zlecono przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu działek położonych przy ul. Parkowej, 1-go Maja, Chopina dla budowy budynku wielorodzinnego w ramach programu Mieszkanie+, dokonano podziału geodezyjnego działki 460/3 w celu przekazania jej części na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, wykonano pomiary elektryczne w zasobie mieszkaniowym gminy w związku z nałożonym na mocy przepisów obowiązkiem dokonania przeglądów elektrycznych, zlecono wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inne drobne usługi;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 514,80 zł, tj. 34,32% i dotyczy zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz kopii map w celu ustalenia lokalizacji i przesłania do ministerstwa w ramach projektu Mieszkanie+ jak również w celu przesłania do firmy ubezpieczeniowej po pożarze ściany szczytowej budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia 55a;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 147,60 zł, tj. 99,73% planu i dotyczy opłat za abonament telefoniczny sieci komórkowej Plus informującej o zagrożeniu pożarowym w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55a;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 861,00 zł tj. 100% planu, jest to opłata z tytułu wykonania opinii stanu technicznego budynku przy ul. Wyzwolenia 55 po pożarze;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 64.432,35 zł, tj. 99,90% i dotyczy usługi zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych oraz budynków i lokali, w których Miasto posiada 100% własności;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 3.905,77 zł, tj. 97,64% planu, jest to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia oraz opłata recyklingowa;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 8.399,17 zł, tj. 93,32% planu, są to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 23.132,50 zł, tj. 96,39% planu i dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi za najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 485,10 zł, tj. 48,51% 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 22.000,00 zł, wydatkowano 20.070,80 zł, tj. 91,23%. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2017 roku o 72,29 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 19.945,80 zł, tj. 91,64% planu i dotyczy ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów, sporządzenia 11 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej, za wykonanie I etapu Umowy BGK.65.2017 - sporządzenie i przekazanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 125,00 zł, tj. 53,19% .

Dział 720 Informatyka.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.153,30 zł, tj. 57,66%, są to wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 1.153,30 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 2.331.205,00 zł, wykonano 2.291.726,80 zł, tj. 98,31%. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2017 roku o 1,33 %. Realizowano je w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 168.605,00 zł, wykonano 160.643,31 zł, tj. 95,28% planu, są to wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, finansowane z dotacji, omówione w dalszej części sprawozdania. Dotacją sfinansowano wydatki na kwotę 139.118,03 zł, a pozostałe wydatki pokryto z dochodów własnych samorządu. Plan wydatków w części finansowanej ze środków własnych wynosi 24.022,00 zł, z tego wydatkowano 21.525,28 zł, co stanowi 89,61% planu środków własnych. Środki przeznaczono na:
 - § 3020 różne wydatki na rzecz osób – kwota 327,52 zł, tj. 99,85% planu, zakupiono ręczniczki papierowe oraz papier toaletowy dla pracowników oraz wypłacono środki w celu częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok;
 - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 7.502,53 zł, są to wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS opłacone z dochodów własnych;
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 6.953,11 zł tj. 85,15% planu, sfinansowano zakup kwiatów dla nowożeńców i na salę ślubów, materiały biurowe, publikacje, tonery do drukarek, druki, akcesoria komputerowe uzupełniono wyposażenie biura;
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – zapłacono za okresowe badania lekarskie pracownika kwotę 70,00 zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 4.204,36 zł, tj. 84,09% planu, sfinansowano opiekę autorską programu informatycznego ELUD+ jedno stanowisko oraz przesyłki pocztowe;
 - §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.461,76 zł, tj. 99,99%.
 - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 6,00 zł, tj. 100% planu, jest to opłata za wniosek o stwierdzenie prawomocności;

Rozdział 75022 Rady gmin.

Plan wydatków bieżących wynosi 110.232,00 zł, wykonano 109.511,31 zł, tj. 99,35% z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 90.005,60 zł, tj. 99,96% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miasta i za posiedzenia radnych w Komisjach – 74.200,00 zł oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady – 15.755,60 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 17.310,77 zł, tj. 98,08% planu, są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, dyktafonu, kamery, urządzenia do głosowania, nagrywania i transmitowania obrad sesji Rady Miasta, publikacji oraz kwiatów na pogrzeb;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.022,84 zł, tj. 79,66%, są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych oraz wody wykorzystywanych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 569,75 zł, tj. 90,15% planu, są to wydatki związane z kosztami naprawy insygniów Przewodniczącego Rady Miasta, wyrobieniem karty z bezpiecznym podpisem elektronicznym dla Przewodniczącej Rady Miasta oraz za usługę pralniczą sztandaru Rady Miasta;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 602,35 zł, tj. 95,92% i dotyczy abonamentu i rozmów za telefon komórkowy używany przez Przewodniczącego Rady.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.981.823,00 zł, wydatkowano 1.955.107,75 zł, tj. 98,65%. W administracji gminnej w 2018 roku zatrudnionych było przeciętnie 29-ciu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 28,36 etatu z tego 25,92 osoby to pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i 2,44 osoby na czas określony. Z ogólnej liczby 31 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia to 24 osoby zatrudnione na czas nieokreślony i 7 osób na czas określony, z tego 24 pracowników to pracownicy umysłowi (w tym trzy osoby przebywające na urloпах macierzyńskich lub rodzicielskich co wpływa na wzrost zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego), 1 kierowca, 1 sprzątaczką, 1 goniec i 4 portierów – palaczy.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 4.848,19 zł, tj. 80,80% planu i obejmuje wydatki związane z zakupem mleka dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portier

- palacz, wody mineralnej, papieru toaletowego, ręczników papierowych, kamizelek odblaskowych, ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, za częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, torbę dla gońca do roznoszenia korespondencji, odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera - palacza;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4040 – kwota 1.502.211,30 zł, tj. 99,88% planu, są to wynagrodzenia pracownicze wraz z dodatkami, składkami ZUS dla wyżej opisanej kadry, nagroda dla pracownika za organizację 44 Dni Radziejowa, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy m.in. Burmistrza Miasta oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-tka” wraz z pochodnymi;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 109.055,21 zł tj. 95,41 % planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy;
 - meble do nowo otwartego biura w Urzędzie Miasta - Działalności Gospodarczej, w celu wymiany zużytych w innych pokojach, zakup rolet, ławki na korytarz, stojak na rowery przed budynek biurowca, kosiarka w celu utrzymania porządku wokół budynku biurowca administracyjnego, wentylatory – kwota 14.567,95 zł, opału – kwota 8.715,75 zł, oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych kwota – 8.628,30 zł, akcesoriów komputerowych, monitora LG22MP48D-P, urządzenia wielofunkcyjnego Brother DPC-J 105, stacji komputerowych, routerów, ups, tonerów i tuszy do drukarek, switch tp-line, urządzenia utmstromshield SN310 do serwerowni oraz kserokopiarek i części zamiennych do sprzętu – kwota 29.291,40 zł, zakup oprogramowania - kwota 1.456,56 zł, prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników kwota – 2.963,33 zł, tablicy informacyjnej z rozmieszczeniem biur w budynku administracyjnym kwota - 932,73 zł, materiałów biurowych, druków, wyposażenia do łazienek na I piętrze, flag i materiałów do ich mocowania, zakupu środków czystości, art. przemysłowych, firan, części zamiennych do samochodów służbowych i innych materiałów w celu wykonania remontów pomieszczeń biurowych, łącznie – 41.499,19 zł;
 - § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.121,91 zł, tj. 56,10% planu i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu;
 - § 4260 zakup energii – kwota 105.268,91 zł, tj. 99,31% planu i dotyczy zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych – 102.409,01 zł, wody – 2.859,90 zł;
 - § 4270 zakup usług remontowych – kwota 18.415,37 zł, tj. 94,80% planu, wydatki dotyczą mrożenia gałązek grzejnikowych wraz z wymianą zaworów grzejnikowych, napraw i remontów samochodów służbowych, napraw i konserwacji urządzeń biurowych, przeglądu i naprawy gaśnic, naprawy uziemienia w budynku administracyjnym, wymiany słupa oświetleniowego za budynkiem administracyjnym, naprawy łącznika, wykonania czopucha w kotłowni oraz sterownika do kotła miałowego;
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 1.677,00 zł, tj. 88,26% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
 - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 99.785,43 tj. 93,26%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z zakupem usług pocztowych – 16.087,80 zł, wywozem nieczystości stałych – 11.531,20 zł, odbiorem nieczystości płynnych – 4.893,94 zł, rozbiórką muru oporowego betonowego na terenie parkingu przy budynku administracyjnym - 2.092,10 zł, odnowieniem oznakowania poziomego na parkingu Urzędu Miasta - 1.239,52 zł, pakiet 130 PIT-ów w programie e-pity Płatnika, opieka autorska wyb+1st, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina, roczna subskrypcja urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową, za serwis i przedłużanie licencji na programy komputerowe głównie wykorzystywane przez Referat Finansowy (system CMS, centralizacja rozliczeń podatku VAT, kadry i płace, programy księgowe, legislator środki trwałe), opłata licencyjna BIP, oprogramowanie antywirusowe F-Service, odnowienie podpisu elektronicznego kwalifikowanego łącznie za kwotę 37.831,50 zł, Radziejowski program rewitalizacji dla miasta Radziejów na lata 2017 – 2022 kwota 7.900,01 zł, abonament RTV - 907,20 zł, udział w Forum Skarbników - 1.689,20 zł, abonament za system monitoringu GPS oraz korzystanie z interfejsu - 738,00 zł, pozostałe usługi związane m.in. z usługami bankowymi, kurierskimi, dojazdu serwisantów sprzętu i oprogramowania, inwentaryzacją budynku, opracowaniem dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy energii elektrycznej w 2019 roku, opracowanie luki finansowej dla zadania inwestycyjnego, wykonaniem przeglądów kominowych i wentylacyjnych w budynku administracyjnym, rocznym przeglądem technicznym budynku, odnowienie oznakowania poziomego na parkingu Urzędu Miasta i inne usługi - łącznie kwota 14.874,96 zł;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 396,30 zł, tj. 66,05% planu, są to wydatki na zakup mapy gruntów rolnych znajdujących się na terenie miasta w celu włączenia ich do spółki wodnej, na potrzeby sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej, wypisy z ewidencji gruntów w celu postępowania podatkowego i inne usługi;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 12.705,15 zł, tj. 90,75% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne kwota 4.587,76 zł, opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej kwota 5.398,94 zł oraz zakup usług dostępu do internetu oraz dzierżawę łącza od ul. Kościuszki 20/22 do ul. Kościuszki 31 kwota 2.718,45 zł;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 32.877,64 zł, tj. 99,03% są to wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miasta oraz usługami doradztwa prawno-podatkowego;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.769,15 zł, tj. 70,77%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 14.258,77 zł, tj. 98,34 % planu, z tego ubezpieczenie mienia – 7.315,48 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery - kwota 2.576,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy kwota 4.367,29 zł;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 35.996,64 zł, tj. 99,54% planu jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w administracji gminnej, zwiększony o odpis z tytułu niepełnosprawności 1 pracownika w stopniu umiarkowanym oraz 9 emerytów i 2 rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 3.806,00 zł, tj. 100% planu, dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości komunalnych nie zajętych pod działalność administracyjną;
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. – kwota 2.516,00 zł, tj. 100% planu jest to zapłacony podatek leśny od lasu komunalnego oraz podatek od środków transportowych;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 40,00 zł, tj. 100% planu, jest to wydatek dotyczący opłaty za wydanie interpretacji podatkowej;
- § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 434,67 zł, tj. 8,69% planu, są to skutki korekty rocznej podatku naliczonego za 2017 rok;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 136,38 zł, tj. 34,09% planu, są to wydatki postępowania egzekucyjnego celem dochodzenia należności;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 7.787,73 zł, tj. 91,62% 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 w kwocie:

- za zarządzanie budynkiem kwota 322.278,24 zł,
- za najem lokali kwota 41.794,05 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących –36.945,00 zł, wykonano 36.670,71 zł, tj. 99,26 %, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11.070,98 zł, tj. 97,97% planu, zakupiono: kwiaty z okazji obchodów Dni Radziejowa, figurki Jana Chrzciciela wręczone podczas Dni Radziejowa, torby papierowe z nadrukiem w ramach promocji, kalendarze jednodzielne i trójdzielne z wizerunkiem Miasta Radziejów z lotu ptaka;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.845,00 zł, tj. 100% planu, jest to koszt naprawy witacza wraz z montażem, który uległ uszkodzeniu podczas kolizji komunikacyjnej;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 14.354,73 zł, tj. 99,69% planu i dotyczy wydatków związanych z zakupem witacza z planem miasta, który został ustawiony na zieleńcu przy przystanku autobusowym, wykonaniem zaproszeń, banerów i plakatów, usługi gastronomicznej dotyczących obchodów 44 Dni Radziejowa oraz dyplomów i pucharów wręczonych przez burmistrza osobom wyróżnionym podczas obchodów Dni Radziejowa, usługami transportowymi grupy rekonstrukcyjnej „Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej” w ramach promocji miasta na inscenizację historyczną, wynajmem podnośnika koszowego w celu zdjęcia banerów z 44 Dni Radziejowa oraz innych drobnych usług;

- § 4440 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 8.400,00 zł, tj. 50% planu, jest to wydatek poniesiony w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 33.600,00 zł, wykonano 29.793,72 zł, tj. 88,67 % planu, w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 360,00 zł, tj. 100% planu, jest to wydatek związany z oprawą muzyczną podczas jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 4.988,57 zł, tj. 99,77 % planu – zakupiono nagrody i wyróżnienia dla laureatów i uczestników konkursów m.in. plastyczno-literackiego „W hołdzie żołnierzom wyklętym”, z okazji wprowadzenia stanu wojennego „Wolność na zakręcie”, wędkarskiego, festynu ekologicznego, puchary na turniej piłki siatkowej im. Franciszka Malinowskiego, dla uczestników turnieju strzeleckiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, święta patrona Zespołu Szkół Mechanicznych, dla zwycięzców współzawodnictwa w lotach gołębi, zakupiono rower jako nagrodę wręczoną podczas konkursu powiatowego „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”, zakupiono nagrody w postaci tabletów i powerbanków i wręczono uczestnikom XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 4.860,49 zł, tj. 89,35% planu, są to wydatki Miasta związane z zakupem kwiatów dla par małżeńskich obchodzących 50-lecie jubileuszu pożycia małżeńskiego, kwiatów wręczanych podczas pokazów zorganizowanych w ramach imprezy „Wyspa Kobiet”, kwiatów na Grób Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnik pamięci żydów zamieszkałych w Radziejowie przed II wojną światową oraz innych okoliczności, zakupiono nagrody burmistrza dla uczniów za wyróżniające wyniki w nauce i udział w olimpiadach, prezent dla jubilatki – mieszkanki Radziejowa z okazji 100 rocznicy urodzin, statuetek Jana Chrzciciela, które zostały wręczone przez Burmistrza Radnym Miasta za wieloletnią współpracę;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 880,36 zł, tj. 80,03% planu, zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania imprezy kulturalnej „Wyspa Kobiet”, zorganizowania spotkań burmistrza z najlepszymi uczniami Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, ze Związkiem Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Kobiet, zakupiono tort z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, cukierki dla dzieci z okazji Mikołajek;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.504,30 zł, tj. 73,95% planu, dotyczy usługi cateringowej dla par z okazji złotych godów, usługi gastronomicznej podczas spotkania burmistrza z członkami OSP w Radziejowie, na spotkanie burmistrza ze Związkiem Niewidomych z okazji Dnia Kobiet oraz podczas mitingu pt. „Uczta dla zdrowia” organizowanego przez PCK, zamówiono kondolencje w prasie po śmierci żony dyrektora Zespołu Szkół i Placówek, wykonano ulotki informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2019, kartki świąteczne personalizowane, plakaty związane z obchodami 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości.
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 10.200,00 zł, tj. 100% planu, są to składki opłacone na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu”, której Miasto jest członkiem.

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

Plan – 71.361,00 zł, wykonano 65.010,92 zł, tj. 91,10% 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 – 567.717,00 zł, wykonano 533.254,80 zł, tj. 93,93% planu, w tym: wydatki bieżące plan 87.717,00 zł, wykonano 69.431,49 zł, tj. 79,15%. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2017 r. o 56,01% do tego przyczyniło się rozwiązanie Straży Miejskiej w Radziejowie. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 78.920,00 zł, wykonano 63.455,53 zł, tj. 80,40% planu, z tego przypada na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.788,99 zł, tj. 100% planu, są to wydatki poniesione na zakup umundurowania galowego dla strażaków OSP (mundury, czapki, krawaty);

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 8.369,50 zł, tj. 83,69% planu, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów strażakom za czynny udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- § 4110 i § 4170 – kwota 9.843,96 zł, tj. 99,96% 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 21.968,35 zł, tj. 80,85% planu; w tym pokryto koszty zakupu paliwa, wyposażono apteczki, torby R1 do samochodu, dokonano przeglądu serwisowego samochodu, zakupiono aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu, maszt oświetleniowy, opał, wyposażenie do nowo zakupionego wozu bojowego oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów pomieszczeń w budynku MOSP;
- § 4260 zakup energii – kwota 3.318,54 zł, tj. 54,31% planu i są to opłaty związane zużyciem energii elektrycznej kwota 3.270,02 zł i poborem wody – 48,52 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.850,11 zł, tj. 40,72% planu, są to wydatki związane z przeglądem i naprawą aparatu powietrznego, gaśnic oraz wymianą bojlera w budynku MOSP;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 620,00 zł, tj. 72,09% planu, są to wydatki związane z badaniami profilaktycznymi strażaków;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.674,10 zł, tj. 81,65% planu, są to wydatki związane z przeglądem samochodów, przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, przeglądem technicznym budynku MOSP, przeglądem gaśnic, odprowadzeniem ścieków, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, szkoleniem BHP strażaków;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota – 350,00 zł, tj. 99,72% planu wydatek stanowi wydana opinia techniczna wozu bojowego w celu sprzedaży;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 9.671,98 zł, tj. 93% planu są to składki na ubezpieczenie samochodów od OC, AC i NW strażaków - drużyna i ochotnicy uczestniczący w akcji oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 1.050,00 zł, wykonano 199,60 zł, tj. 19,01% planu, z tego przypada na:

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 199,60 zł, tj. 79,84 % planu i dotyczy przesyłek pocztowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska.

Plan 5.187,00 zł, wykonano 5.185,19 zł, tj. 99,97 % planu. W Straży Miejskiej zatrudnionych było dwóch pracowników na 2 etatach (1 pracownik na czas nieokreślony, 1 pracownik na czas określony) Z dniem 31.12.2017 Straż Miejska została rozwiązana. Wydatki w tym rozdziale przypadają na:

- § 4040, §4110, §4120 dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – kwota 5.185,19zł, tj. 99,97% planu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 2.560,00 zł, wykonano 591,17 zł, tj. 23,09% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem urządzeń monitoringu wizyjnego. Środki wydatkowano na naprawę monitoringu na punkcie biblioteki i ich ubezpieczenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 91.770,00 zł, wykonano 89.289,49 zł, tj. 97,30 % planu. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2017 roku o 31,39 %.

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

Plan – 91.770,00 zł, wykonano 89.289,49 zł, tj. 97,30% 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.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne.

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 61.658,00zł. – brak wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach – 7.364.155,85 zł, wykonano 7.229.201,90 zł, tj. 98,17%. Wydatki na oświatę stanowią 24,96% ogółu wydatków, z tego; wydatki majątkowe plan 200.575,00 zł, wykonano 200.573,94 zł, tj. 100%, wydatki bieżące plan 7.163.580,85 zł, wykonano 7.028.627,96 zł, tj. 98,12%, w tym;

- zadania bieżące własne - plan 7.088.916,40 zł, wykonano 6.954.054,78 zł, tj. 98,10% planu i są one wyższe od wykonania w 2017r. o 5,68%, z tego;
 - zadania związane z realizacją programów finansowanych ze środków europejskich plan 42.482,40 zł, wykonano 42.482,40 zł, tj. 100% i są one niższe od wykonania w 2017r. o 283,80%;
- wydatki bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 74.664,45 zł, wykonano 74.573,18 zł, tj. 99,88% zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią najwyższy udział w wydatkach bieżących budżetu, który wynosi 33,11% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki z zakresu oświaty realizowane są przez Miejski Zespół Szkół, w ramach którego funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, stołówka szkolna i świetlice szkolne sklasyfikowane w dziale 854. Ogółem średnioroczne zatrudnienie w Miejskim Zespole Szkół wynosiło 102,37 et. pracowników (wzrost w stosunku do 2017r. o 0,58 etatu), w tym 65,41 nauczycieli (spadek o 0,86 etatu), 30,26 etatu pracowników stałych administracji i obsługi (wzrost o 0,13 etatu), z tego 7,19 etatów to pracownicy umysłowi i 23,07 etatów pracowników fizycznych oraz 0,55 etatu osoba zatrudniona na czas określony jako opiekun w hali sportowej, 1,15 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas określony po stażu, 1,37 etatu to palacze zatrudnieni na sezon grzewczy, 3,63 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas określony z uwagi na zobowiązania wobec PUP po umowach zawartych w ramach programów. Opieką socjalną oprócz pracowników objęto 67 emerytów, w tym 41 nauczycieli i 26 pracowników niepedagogicznych. Łącznie w roku sprawozdawczym wypłacono 3 odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników na kwotę 42.371,13 zł, w tym odprawa emerytalna dla nauczyciela, 1 odprawa emerytalna dla pracownika obsługi i 1 odprawa rentowa dla pracownika obsługi. Ponadto wypłacono 15 osobom (w tym dla 10 nauczycieli i dla 5 pracowników obsługi) nagrody jubileuszowe 114.820,92 zł. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do 2017 roku o 76,08%.

Ogółem do Miejskiego Zespołu Szkół wg stanu na 30 września 2018r. uczęszcza 801 uczniów (wzrost do analogicznego okresu 2017 r. o 4 uczniów), w tym;

- 26 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,

- 5 uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o nieprawidłowościach rozwojowych, dla których zespół wczesnego wspomaganie rozwoju organizuje pomoc terapeutyczną dziecku i jego rodzinie.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i wychowanie łącznie wydatkami w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w 2018 roku wyniosły 7.223.761,81 zł i były finansowane dochodami z niżej wymienionych źródeł:

- subwencja oświatowa – 4.384.406,00 zł, co stanowi 60,69%,
- dotacje z budżetu państwa – 287.948,44 zł, co stanowi 3,99%,
- 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 i wolne środki z lat ubiegłych w związku z wpływem dotacji na dofinansowanie programów realizowanych w ramach środków europejskich – 42.482,40 zł, co stanowi 0,59%,
- dochody własne gmin – 2.508.924,97 zł (w tym kwota 281.704,52 zł to wpływy z wpłat z innych gmin na pobyt dzieci w przedszkolu), co stanowi 34,73%.

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan – 3.305.284,00 zł, wykonano 3.254.607,49 zł, tj. 98,47% planu, są to wyłącznie wydatki bieżące.

W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 500 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 do klas I-VIII uczęszcza 568 uczniów (wg stanu SIO¹ na dzień 30.09.2018r.). Średnie roczne zatrudnienie w 2018 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 47,24 osoby, w tym 34,21 et. nauczycieli, 13,03 et. pracowników obsługi.

Na poszczególne wydatki bieżące składają się:

¹) SIO – skrót oznacza System Informacji Oświatowej.

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 7.082,71 zł, tj. 87,58% planu i dotyczą zakupu proszku do prania i środków bhp – 4.675,31 zł, zakupu odzieży ochronnej – 1.567,40 zł, dofinansowania do zakupu okularów – 840,00 zł;
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 4.500,00 zł, tj. 100%, wypłacono nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
- § 4010, §4040, §4110, §4120 i §4170 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2.798.078,30 zł, tj. 98,73% planu, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli - 1.715.063,64 zł, dla pracowników obsługi - 381.027,05 zł, nagrody jubileuszowe - 68.667,23 zł, nagrody z okazji DEN dla nauczycieli - 29.636,00 zł, a dla pracowników obsługi - 3.804,00 zł, odprawa emerytalna - 14.500,93 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie uzyskali średniej wynagrodzeń – 14.358,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 140.055,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 392.527,16 zł, składki na Fundusz Pracy kwota 37.238,07 zł, wynagrodzenie bezosobowe (usługa informatyczna) kwota 250,00 zł, wydatki z tego tytułu stanowią 85,97% wydatków bieżących w tym rozdziale;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne kwota 155.500,31 zł, tj. 95,57% planu, z tego przypada na: zakup węgla 90.332,07 zł (wzrost wydatków na ten cel z uwagi na wzrost cen opału, a jego zużycie nie wzrosło), materiałów biurowych 11.344,36 zł, art. gospodarczych 4.631,23 zł, prenumeraty prasy 2.607,53 zł, środków czystości 11.607,12 zł, artykułów zużytych do bieżących remontów 6.622,26 zł (kotłownia, szatnia przy hali sportowej), uzupełnienie wyposażenia 17.059,33 zł, hydranty wewnętrzne 2.500,00 zł, leki i środki opatrunkowe 494,84 zł, kwiaty, rośliny, świerki 1.051,16 zł, części zamienne 2.961,43 zł, akcesoria komputerowe 4.288,98 zł;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 4.782,94 zł, tj. 95,66% planu, zakupiono pomoce dydaktyczne;
- § 4260 zakup energii – kwota 37.662,09 zł, tj. 97,96% planu, z tego energia elektryczna 35.262,95 zł, zużycie wody 2.399,14 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 7.215,93 zł, tj. 92,51% planu, poniesione wydatki dotyczą konserwacji urządzeń 2.183,22 zł, naprawy hydrauliczne i ślusarskie 4.880,31 zł, usługi elektryczne 152,40zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.480,00 zł, tj. 82,31% planu i dotyczy badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 23.950,52 zł, tj. 93,57% planu, z tego przypada na: wywóz nieczystości stałych 6.682,35 zł, odprowadzenie ścieków 3.280,68 zł, usługi transportowe 2.285,00 zł, usługi kominiarskie 789,80 zł, usługi pocztowe 2.066,90 zł, opłaty roczne za korzystanie z programów komputerowych 3.716,63 zł, oprawa arkuszy ocen 1.692,00 zł, pozostałe usługi takie jak przegląd budynku, gaśnic, pranie dywanów, odnowienie podpisu elektronicznego, opłaty RTV i inne łącznie za 3.437,16 zł;
- § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – kwota 37.104,32 zł, tj. 99,64% planu, są to opłaty za bilety wstępu za korzystanie z krytej pływalni;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.846,20 zł, tj. 91,58% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 3.999,63 zł, tj. 93,01% , w tym w szczególności ryczałt dla Dyrektora za korzystanie z prywatnego samochodu dojazd lokalnych 2.598,59 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 10.364,78 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków związanych z opłatami za emisję zanieczyszczeń kwota 4.792,16 zł oraz z ubezpieczeniem mienia kwota 5.572,62 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 154.777,31 zł, tj. 99,70% planu jest to odpis roczny zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną;
- §4530 podatek od towarów i usług (VAT) – brak wykonania planu;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – kwota 4.157,41 zł, tj. 92,39% planu, wydatki obejmują koszty szkoleń i delegacji na te szkolenia.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.109.179,00 zł, wykonano 2.086.822,08 zł, w tym wydatki bieżące plan 1.908.604,00 zł, wykonanie 1.886.248,14 zł, tj. 98,83% planu. Wydatki bieżące na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ponownie wzrosły w stosunku do roku 2017 o 16,30% przy spadającej liczbie dzieci (w stosunku do roku szkolnego 2016/2017 liczba dzieci zmniejszyła się o 26 osób).

Wydatki obejmują utrzymanie przedszkola przy ul. Polnej 1 i przy ul. Szkolnej 28B. Przedszkole przy ul. Polnej czynne jest od godz. 6³⁰ do 16⁰⁰, opiekę świadczyło przez okres 10 miesięcy, gdyż w okresie wakacyjnym były prowadzone prace remontowe. W przedszkolu przy ul. Polnej w zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a opieka sprawowana jest przez 9 godzin. W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszczało 184 dzieci, w tym 59 sześciolatków i 125 dzieci młodszych. Zajęcia były prowadzone w ośmiu oddziałach. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 wg informacji SIO na dzień 30.09.18r. zapisanych jest 166 dzieci (spadek w stosunku do roku 2017/2018 o 18 dzieci), w tym 24 do grupy 5-cio godzinnej, a 142 do grup 9-cio godzinnych, z tego 96 dzieci do przedszkola przy ul. Polnej i 46-ciu do przedszkola przy ul. Szkolnej. Zajęcia prowadzone są w siedmiu oddziałach, w tym sześciu oddziałach dziewięciogodzinnych, z tego 4 oddziały dla dzieci młodszych (przedział wiekowy 3 - 5 lat) i dwie zerówki oraz jeden oddział pięciogodzinny. Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolu wynosiło 31,15 osoby, w tym 15,33 etatu nauczycieli i 15,82 etatu pracowników obsługi.

Na ogólną wyżej wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 7.074,88 zł, tj. 98,95% planu, którą przekazano do Gminy Miasto Inowrocław za pobyt przez cały rok 1 ucznia w przedszkolu prywatnym, dotowanym przez Miasto Inowrocław i położonym na jej terenie, a będącym mieszkańcem Radziejowa;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.355,35 zł, tj. 89,96% planu i dotyczy zakupu środków bhp za 3.573,87 zł, odzieży ochronnej za 1.781,48 zł;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.491.843,05 zł, tj. 99,16% planu, która wrosła w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku o 13,02%, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w 2018 roku pracownikom kwota 1.178.380,28 zł, w tym kwota 705.404,91 zł to wynagrodzenia nauczycieli, 410.659,50 zł wynagrodzenia dla obsługi, nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 5.712,00 zł, dla pracowników obsługi 4.170,00 zł, nagrody jubileuszowe 18.265,82 zł, odprawa rentowa 13.723,20 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli wymaganego przepisami wynagrodzenia 20.444,85 zł (w ubiegłym roku była to kwota 6.186,84 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.547,03 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 208.853,26 zł, składki na Fundusz Pracy 25.062,48 zł, wydatki z tego tytułu stanowią 79,09 % ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 200,00 zł, tj. 66,67% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 123.822,99 zł, tj. 100%, wydatki z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 68,99%, wydatki dotyczą: zakupu opału – 43.444,84 zł (wzrost z uwagi na wzrost cen), środki czystości – 9.306,37 zł, materiały biurowe – 2.564,19 zł, art. gospodarcze – 2.995,98 zł, materiały do remontu pomieszczeń (innych niż objęte modernizacją) – 7.529,18 zł, pompa obiegowa do c.o. – 7.872,00 zł, zakup wyposażenia 47.590,76 zł (zakupiono meble do pomieszczeń dydaktycznych, wyposażenie do kuchni przy ul. Polnej za 32.458,55 zł), akcesoria komputerowe – 1.240,70 zł, leki, etylina do kosiarki, gaz w butli do przedszkola na ul. Szkolnej i inne drobne zakupy łącznie za 1.278,97 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 109.919,93 zł, tj. 98,30% planu, zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków, wydatki na ten cel wzrosły o 51,49% w stosunku do roku 2017 z uwagi na zmianę sposobu ujęcia wydatków dotyczących przygotowania posiłków przez stołówkę szkolną dla przedszkolaków uczęszczających do przedszkola na ul. Szkolnej, dochody z tego tytułu zostały omówione wcześniej;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 15.225,59 zł, tj. 99,00% planu, w tym urządzenia na plac zabaw w przedszkolu przy ul. Polnej za 9.065,74 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 33.727,65 zł, tj. 92,48% planu, w tym: energia elektryczna – 28.030,39 zł, woda – 3.151,58 zł, gaz ziemny – 2.545,68 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.490,28 zł, tj. 94,05% planu, dotyczy usług serwisowych, konserwacji sprzętu, napraw instalacji znajdujących się w budynku;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 980,00 zł, tj. 100% planu, opłacono za badania okresowe pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.790,39 zł, tj. 94,05% planu, z tego na: wywóz nieczystości stałych – 3.589,58 zł, odprowadzenie ścieków – 5.420,93 zł, usługi kominiarskie – 940,13 zł, przegląd techniczny budynku, placu zabaw, gaśnic – 1.768,51 zł, pozostałe usługi – 1.071,24 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.454,90 zł, tj. 76,57% planu;

- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.229,14 zł, tj. 99,99% planu i dotyczy wydatków z tytułu ubezpieczenia mienia i od OC – 3.478,22 zł oraz opłat za emisję do atmosfery zanieczyszczeń – 2.750,92 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 73.776,99 zł, tj. 98,78% planu i dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 357,00 zł;

Pięciogodzinną podstawę programową w zakresie wychowania przedszkolnego realizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2017r. (Dz.U. poz. 356). Ponadto w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowano dla dzieci ze zdiagnozowanymi wadami postawy zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy – terapię logopedyczną oraz dla dzieci z deficytami słuchu fonemowego – zajęcia w ramach programu autorskiego „Usprawnianie funkcji słuchowych dzieci 6 – letnich”. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym objęte były profilaktyką logopedyczną.

Zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół w czasie przekraczającym pięciogodzinną podstawę programową. Za te zajęcia rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za godzinę.

W związku z przyjęciem zadań z innych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, Miasto przypisało dochody sklasyfikowane w rozdziale 80104 na kwotę 305.529,51 zł, z których do budżetu wpłynęła kwota 266.999,13 zł, a pozostała została jako należności niewymagalne, które uregulowane zostały w styczniu 2019 r. Z budżetu państwa otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 163.947,90 zł, tj. 95,74% planu, a jej niższe wykonanie wynika z obowiązku zwrotu dotacji w przypadku spadku liczby dzieci objętych dofinansowaniem czyli w przedziale wiekowym 3-5 lat. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.722.300,24 zł zostały sfinansowane dochodami własnymi, w tym kwota 266.99,13 zł pochodząca z budżetów innych gmin, a kwota 172.910,99 zł pochodząca z innych osiągniętych dochodów własnych, a głównie z wpłat rodziców w rozdziale przedszkola.

Rozdział 80110. Gimnazjum.

Plan wydatków bieżących wynosił 740.228,00 zł, wykonano 722.084,88 zł, tj. 97,55%, wydatki w tym rozdziale spadły w stosunku do 2017 roku o 11,11% w związku z wygaszaniem oddziałów.

W roku szkolnym 2017/2018 do gimnazjum uczęszczało 113 uczniów do 5-ciu oddziałów, a w tym roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 67 uczniów do 3-ech oddziałów. W Gimnazjum średnie zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 8,17 osób (spadek o 2,53 etatu), w tym 4,69 et. nauczycieli i 3,48 et. pracowników obsługi.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.936,43 zł, tj. 94,42% planu w tym: zakup odzieży roboczej – 815,98 zł, zakup środków czystości i proszku do prania – 1.710,45 zł, dofinansowanie do okularów korekcyjnych – 410,00 zł;
- § 4010, §4040, §4110, §4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - kwota 629.562,57 zł, tj. 97,92% planu, w tym wynagrodzenia pracowników 490.967,61 zł, z tego wynagrodzenia dla nauczycieli – 347.700,18 zł, pracowników obsługi – 103.561,57 zł, nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 1.428,00 zł, dla pracowników obsługi 760,00 zł, nagrody jubileuszowe – 20.991,05 zł, odprawa emerytalna – 13.968,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli wymaganego przepisami wynagrodzenia 2.558,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.875,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 85.703,77 zł, składki na Fundusz Pracy 10.015,25 zł, wydatki z tego tytułu stanowią 87,19% ogółu wydatków bieżących w tym rozdziale;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 700,00 zł, tj. 70,00% planu, nagroda dla najlepszego absolwenta;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 39.051,34 zł, tj. 97,92%, na wydatki składają się: zakup opału – 15.659,64 zł, materiałów biurowych – 1.742,16 zł, artykuły gospodarcze – 737,75 zł, środki czystości – 3.616,79 zł, części zamienne i artykuły do remontów – 9.741,77 zł (przeprowadzono remont w dwóch salach dydaktycznych), uzupełniono wyposażenie – 5.000,88 zł, toner do kserokopiarki i inne akcesoria komputerowe – 2.022,19 zł, inne drobne zakupy materiałów – 530,16 zł;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – zadanie własne kwota 2.100,50 zł, tj. 99,98% planu;
- § 4260 zakup energii – kwota 7.525,52 zł, tj. 95,99% planu, w tym energia elektryczna – 7.051,73 zł, woda – 473,79 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 758,51 zł, tj. 40,93% planu i obejmuje konserwację urządzeń i instalacji elektrycznej;

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 195,00 zł, tj. 69,64% planu i dotyczy badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.929,79 zł, tj. 90,82% planu w tym: usługi transportowe – 3.785,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.224,67 zł, odprowadzenie ścieków – 623,65 zł, przegląd techniczny budynku i usługi kominiarskie – 456,36 zł, usługi informatyczne – 792,48 zł i inne drobne usługi – 47,63 zł;
- § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – kwota 5.959,98 zł, tj. 99,33% planu, zakupiono bilety wstępu na korzystanie z krytej pływalni;
- § 4410 podróże służbowe – kwota 217,88 zł, tj. 36,31% planu, za delegację pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.387,08 zł, tj. 99,96%, są to wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki – 1.307,16 zł oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń – 1.079,92 zł;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 23.680,95 zł, tj. 98,18% planu i obejmuje odpis w na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 79,33 zł, tj. 15,87% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 133.050,00 zł, wykonano 125.181,35 zł, tj. 94,09%. Wydatki obejmują:

- § 4010, §4040, §4110, §4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - kwota 23.578,40 zł, tj. 80,33% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 100.630,71 zł, tj. 98,21% planu, są to wydatki na zakup usług transportowych przez firmę przewozową, która do świadczonych usług wykorzystywała dwa autobusy dowożące uczniów;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 972,24 zł i obejmuje odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan – 69.445,40 zł, wykonano – 62.314,92 zł tj. 89,73% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji dwóch zadań w tym;

- wyodrębnionego funduszu na doskonalenie nauczycieli łącznie kwota 19825,50 zł, tj. 73,56% planu, z tego opłacono; za szkolenie rad pedagogicznych – 4.890,95 zł, kursy języka angielskiego – 1.980,00 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 6.765,00 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 5.000,00 zł, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne, kongresy pedagogów, szkolenia dyrektorów i nauczycieli – 7.460,00 zł oraz koszty delegacji na te szkolenia 600,50 zł;
- realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt pn. „Moja szkoła drzwiami do nowoczesnej Europy”. Projekt przeznaczony dla nauczycieli Miejskiego Zespołu Szkół. Okres realizacji od 15.11.2016r. do 14.06.2018r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w obszarze komunikowania się za pomocą języka angielskiego, wykorzystania komputera i nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem komputera i internetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego. W roku sprawozdawczym na projekt wykorzystano 42.482,40 zł¹ co stanowi 100% przyjętego planu i 7,02 zł wkład własny na zakup pomocy naukowych. Wypłacono wynagrodzenia w formie nagród wraz z pochodnymi dla 3 pracowników księgowości za prowadzenie dokumentacji projektu kwota 5.424,00 zł, umowy zlecenia dla 1 nauczyciela koordynatora projektu na kwotę 3.338,00 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń łącznie kwota 1.737,52 zł. Zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów za 856,72 zł, pomoce edukacyjne dla nauczycieli w kwocie 2.650,95 zł. Opłacono koszty podróży dla 3 nauczycieli do Portugalii – kwota 10.815,24 zł, kurs języka hiszpańskiego i podróży zagranicznej do Hiszpanii na kwotę 8.366,08 zł oraz koszty kursu języka angielskiego i podróży zagranicznej nauczyciela do Wielkiej Brytanii na kwotę 9.293,89 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan wydatków bieżących wynosił 230.026,00 zł, wykonano – 222.589,70 zł, tj. 96,77% planu. Stołówka przy ul. Szkolnej 28 przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych. Dochody wypracowane przez stołówkę zostały omówione wcześniej.

¹) Są to wydatki, których źródłem ich finansowania są środki z EFS zostały oznaczone czwartą cyfrą paragrafu z liczbą „7”.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3 pracowników, w tym intendent, kucharka, pomoc kuchenna.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących składają się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.840,86 zł, tj. 89,17% planu i obejmuje zakup środków bhp 1.924,96 zł, odzieży ochronnej 495,90 zł, zwrot za okulary 420,00 zł;
- § 4010 § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - kwota 122.374,12 zł, tj. 99,94% planu, z tego wynagrodzenia w/w pracowników 95.764,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.036,78 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 17.146,49 zł, składki na Fundusz Pracy - 2.426,85 zł, wydatki z tego tytułu stanowią 54,98% ogółu wydatków w tym rozdziale;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11.214,51 zł, tj. 89,36% planu, w tym; środki czystości – 4.558,93 zł, artykuły remontowe i gospodarcze – 1.396,12 zł, wyposażenie do kuchni – 3.181,46 zł, gaz w butli do przygotowania posiłków – 2.078,00 zł;
- § 4220 zakup środków żywnościowych – kwota 74.443,72 zł, tj. 94,24% planu, wydatki z tego tytułu spadły w stosunku do 2017 roku o 27,73% z uwagi na sklasyfikowanie części wydatków w rozdziale przedszkola, poniesione wydatki obejmują zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów, średni koszt obiadu wynosił 4,77 zł. Średnio z obiadów korzystało 78 uczniów;
- § 4260 zakup energii – kwota 7.605,29 zł, tj. 98,77% planu, opłacono za energię elektryczną;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 40,00 zł, tj. 40% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.952,20 zł, tj. 99,98% planu i obejmuje odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 119,00 zł, tj. 29,75% planu.

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 – 14.568,00 zł, wykonano 12.266,95 zł, tj. 84,20% planu.

Do pracy z dwójką dzieci (jedno od miesiąca września a drugie od miesiąca października) wymagających kształcenia specjalnego zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 0,02 nauczycieli i 0,29 etatu pracownika obsługi. Na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 11.369,61 zł, tj. 83,27% planu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi wypłacone w I półroczu łącznie kwota 1.438,12 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią one 92,68% wydatków w tym rozdziale. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne za 495,90 zł oraz odprowadzono środki na fundusz socjalny w kwocie 401,44 zł.

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

Plan – 473.415,00 zł, wykonano 459.202,09 zł, tj. 97,00%. Wydatki na tym rozdziale spadły o 44,8% w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na inny sposób klasyfikacji wydatków do tego rozdziału.

W roku szkolnym 2017/2018 kształceniem specjalnym było objętych 28 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 objęto 19 uczniów. Do realizacji zadań zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 6,27 pracowników (w roku 2017 było wykazanych 12,65 etatów), w tym 6 et. nauczycieli i 0,27 et. pracowników obsługi. Na wydatki bieżące wykonane w/w wysokości składają się:

- § 4010, §4040, §4110, §4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 438.123,11 zł, tj. 97,08% planu, w tym wynagrodzenia brutto nauczycieli – 295.916,89 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi – 9.732,95 zł, nagrody jubileuszowe – 1.895,24 zł, odprawa emerytalna – 179,00 zł, dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie uzyskali wymaganej średniej wynagrodzeń – 6.903,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.818,43 zł, składki na ubezpieczenie – 63.047,74 zł, składki na Fundusz Pracy – 7.617,14 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 95,46 zł, tj. 19,09% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1.941,81 zł, tj. 97,09% planu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.399,44 zł, tj. 93,30% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 17.654,92 zł, tj. 97,37% planu i obejmuje odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego

typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan – 200.527,00 zł, wydatkowano 196.622,31 zł, tj. 98,05% planu. Ten rozdział wprowadzony został od stycznia 2018 roku, w którym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2017/2018 z 10-ma uczniami gimnazjum wymagającymi kształcenia specjalnego i z 6-ma uczniami w roku szkolnym 2018/2019. Do pracy z tą grupą zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 3,31 pracowników, w tym: 3,06 etatu nauczycieli i 0,25 etatu pracowników obsługi.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010, §4110, §4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 186.497,03 zł, tj. 98,12% planu, w tym wynagrodzenia brutto nauczycieli – 149.657,19 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi – 7.319,44 zł, nagroda jubileuszowa – 1.169,08 zł, składki na ubezpieczenie – 25.507,21 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.844,11 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9,43 zł, tj. 4,72% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1.000,00 zł, tj. 100% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 9.115,85 zł, tj. 98,41% planu i obejmuje odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

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

Plan – 75.022,45 zł, wykonanie 74.874,73 zł, tj. 99,80%. W rozdziale tym sklasyfikowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania, które omówiono w dalszej części. Ze środków własnych zakupiono podręczniki na kwotę 301,55 zł, co stanowi 84,23% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan – 13.411,00 zł, wykonano – 12.635,40 zł, tj. 94,22%.

Na wydatki składają się wypłacone w kwocie 10.110,00 zł, tj. 99,99% planu świadczenia ramach pomocy zdrowotnej dla 9-ciu nauczycieli czynnych zawodowo i 13-tu nauczycieli emerytów. Ponadto opłacono umowy zlecenie zawarte w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie awansu zawodowego nauczycieli kwota 1.600,00 zł oraz z zakupem słodyczy z okazji Mikołajek za 925,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan – 207.452,00 zł, wykonano – 153.227,32 zł, tj. 73,86 % planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, a wykonano w wysokości 153.880,63 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z niewykorzystanych dochodów w 2017 r. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2017 r. o 5,85%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan – 6.000,00 zł, wykonano – 1.920,00 zł, tj. 32,00% planu. Wydatek ten dotyczy zakupu usług z zakresu poradnictwa psychologicznego i konsultacji dla osób z problemami narkomanii i alkoholizmu oraz ich rodzin.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 201.452,00 zł, wykonano – 151.307,32 zł, tj. 75,11% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenie osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” łącznie kwota 57.217,70 zł, tj. 86,24% planu, na wykonanie składa się wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone jednej osobie zatrudnionej w charakterze młodszego wychowawcy w Sekcji Pomocy Rodzinie² przez okres trzech miesięcy oraz wydatki związane z umowami zlecenia zawartymi z terapeutami, wynagrodzeniem dla Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki, wynagrodzeniami dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 20.314,59 zł, tj. 83,81% planu – są to nagrody oraz trofea sportowe dla uczestników konkursów sportowych organizowanych przez TKKF „Radziejowianka”, MUKS LIDER, uczestników nagrodzonych podczas Radziejowskiego Biegu Południowego, biegu na

²) W dalszej części będzie używany skrót SPR.

10 km (wkład miasta), nagrody na turniej organizowany przez Radziejowski Dom Kultury na radziejowskich „błotach”;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28.054,65 zł, tj. 56,36 % planu.
- Do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą:
- sprzęt sportowy na boisko „Orlik” oraz jako wyposażenie do sali ćwiczeń w budynku na ul. Sportowej 1, wyposażenie do Sekcji Pomocy Rodzinie, materiały na potrzeby gry miejskiej „Odkryj Radziejów” oraz Radziejowski Bieg Południowy, środki czystości, plakietki promocyjne na festyn wakacyjny organizowany przez Radziejowski Dom Kultury, budki łęgowe, książki o tematyce AA, które przekazano do biblioteki miejskiej;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 8.290,23 zł, tj. 92,11% planu, są to wydatki związane z zakupem wody mineralnej dla dzieci oraz osób korzystających ze wsparcia poradni Profilaktyki Społecznej, jak również artykuły spożywcze na bal karnawałowy dla dzieci i ich rodziców, na spotkanie wiosenno – wielkanocne, na poczęstunek dla dzieci uczestniczących w festynie „Sport to zdrowie” oraz zajęciach wakacyjnych, na zajęcia grupowe z dziećmi, zajęcia kulinarne, na spotkanie świąteczne z rodzicami oraz napoje dla uczestników Radziejowskiego Biegu Południowego;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1.768,37 zł, tj. 52,01 % planu , są to wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne i kulinarne odbywające się w SPR;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 24.387,16 zł, tj. 78,74% planu, środki przeznaczono na: poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczne dla uczniów MZS w Radziejowie, oprawę audiowizualną imprezy, która odbyła się dla dzieci i ich rodzin w ramach balu karnawałowego, usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne podczas Radziejowskiego Biegu Południowego, wynajem namiotu z ławami na potrzeby organizacyjne biegu, usługa cateringowa na potrzeby zawodów podczas biegu południowego, utrzymanie serwera strony „Radziejowskiego Biegu Południowego”, przewóz rodzin z problemem uzależnienia na zlot trzeźwości na Jasną Górę oraz do Lichenia, montaż sprzętu sportowego na boisku „Orlik”, materiały promocyjne na bieg południowy, przewóz dzieci na obozy organizowane przez Klasztor o.o. Franciszkanów, MKS Start, przewóz dzieci na zajęcia z windsurfingu podczas zajęć wakacyjnych, na wycieczkę do skansenu Kłóbka, opłacono promocję miasta w przewodniku książkowym;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7.420,00 zł, tj. 74,20% planu, są to wydatki poniesione w związku z zajęciami na krytej pływalni dla dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym podczas ferii zimowych oraz wakacji;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 723,24 zł, tj. 80,36% planu, opłacono abonament i rozmowy telefoniczne;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 2.302,68 zł, tj. 61,40% planu, są to wydatki związane z wydaniem opinii biegłego w sprawie o leczenie odwykowe mieszkańców miasta z problemami alkoholowymi;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 276,00 zł, tj. 55,20% planu, jest to koszt pokrycia ubezpieczenia dzieci podczas wyjazdów na zajęcia wakacyjne;
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 272,70 zł, tj. 99,89 % planu, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika;
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 280,00 zł, tj. 28% planu, wydatki dotyczą opłat sądowych wnoszonych do wniosków o leczenie odwykowe mieszkańców mających problemy alkoholowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosił 1.649.389,18 zł, wykonano 1.592.768,30 zł, tj. 96,57% planu, są to wydatki bieżące, które zmniejszyły się w stosunku do roku 2017 o 4,83%.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są jako:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania odrębnymi ustawami, finansowane dotacją z budżetu państwa, których plan wynosił – 63.594,18 zł, wykonano 62.816,83 zł, co stanowi 98,78% planu, zostaną omówione w dalszej części sprawozdania;
- 2) Zadania własne, których plan wynosił 1.585.795,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.529.951,47 zł, tj. 96,48% planu w tym:
 - a) dofinansowane dotacją z budżetu państwa plan 526.062,00 zł, wydatkowano – 511.019,69 zł, tj. 97,14% planu i stanowi to 33,40% wydatków bieżących własnych, wydatki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2017 o 14,42%,

b) dochodami własnymi JST plan 1.059.733,00 zł, wydatkowano – 1.018.931,78 zł, tj. 96,15% planu i stanowi to 66,60% wydatków bieżących własnych, w tym kwota 5.300 zł na dofinansowanie projektu pn. „Pomocna dłoń” wkład własny beneficjenta. Wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 3,09%

Zadania wymienione w punkcie 2 zostaną omówione poniżej:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan finansowy – 150.180,00 zł, wykonanie – 137.478,91 zł, tj. 91,54% planu, wydatki na ten cel spadły w stosunku do wykonania w 2017 roku o 30,31% z uwagi na spadek o jedną osobę liczby osób umieszczonych w DPS³. Zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego i opłacono za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia sześciu mieszkańców Radziejowa w domach pomocy społecznej. Przyznano 52 świadczenia dla 5 rodzin liczących 6 członków tych rodzin.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy – 2.700,00 zł, wykonanie 113,88 zł, tj. 4,22% planu i dotyczy finansowania przez jednostki samorządu gminnego zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

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

Zadania własne w tym rozdziale były finansowane dotacją z budżetu państwa, której plan wynosił 16.652,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 16.650,43 zł, tj. 99,99% planu, wydatki na ten cel spadły w stosunku do 2017 roku o 15,34%. Opłacono składkę za 12 miesięcy za okres grudzień 2017 – listopad 2018, składka za grudzień z uwagi na plan dotacji pozostała na zobowiązaniach niewymagalnych. W analizowanym okresie opłacono 334 składki, przeciętnie miesięcznie opłacano składki na Fundusz Zdrowotny za 36-ciu świadczeniobiorców od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan ogółem – wynosił 221.895,00 zł, wykonano 214.798,42 zł, tj. 96,80% planu. Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych i przedstawiają się następująco:

- §2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 200,00 zł, tj. 100% planu, wydatek dotyczy wystawionej decyzji na zwrot 450,00 zł nienależnie pobranego zasiłku okresowego, który osoba zobowiązana była zwrócić do budżetu. Uregulowana kwota została zarachowana jest po stronie dochodów jednostki realizującej zadanie (MOPS), natomiast w Urzędzie występuje wydatek z chwilą przekazywania środków do budżetu państwa;
- § 3110 świadczenia społeczne plan 216.695,00 zł, wykonano 210.590,78 zł, tj. 97,18% planu, z tego na niżej wymienione zadania;
 - finansowane dotacją z budżetu państwa; tj. wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2018r. poz. 1508, ze zm.). Plan 156.195,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 154.133,99 zł, tj. 98,68% planu. W okresie styczeń-grudzień 2018 r. wydano decyzje o przyznanych 438 świadczeniach, dla 84 osób, (pomocą objęto 84 rodziny, które liczą łącznie 219 członków rodzin), w tym przyznane z powodu bezrobocia 68 osobom, 387 świadczeń dla 68 rodzin liczących ogółem 193 członków tych rodzin; z tytułu niepełnosprawności przyznano 16 świadczeń dla 7 osób, dla 7 rodzin liczących 11 członków tych rodzin; z tytułu długotrwałej choroby przyznano 23 świadczenia dla 7 osób, dla 7 rodzin liczących 10 członków tych rodzin;
 - finansowane dochodami własnymi plan 65.500,00 zł, wydatkowano 60.464,43 zł, tj. 92,32% i dotyczy wypłaty;

³⁾ DPS skrót oznacza Dom Pomocy Społecznej.

- zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych - na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę – 37.437,56 zł, zasiłki celowe wypłacono 105 osobom, z pomocy skorzystało 103 rodziny, które liczą łącznie 230 osób w rodzinach,
- pomoc rzeczowa, udzielono pomocy w formie rzeczowej w ogólnej kwocie – 8.239,23 zł w postaci m.in. zakupu węgla, lekarstw, odzieży, obuwia, środków czystości i żywności,
- opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych w 2018 roku przeznaczono na ten cel kwotę – 10.780,00 zł, wydanych zostało 1.095 świadczeń. Jest to odpłatność za pobyt w schronisku trzech mieszkańców Radziejowa;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.007,64 zł, tj. 80,15% planu, opłacono za sprawienie pogrzebu dla jednego mieszkańca Radziejowa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan finansowy zadań własnych – 234.500,00 zł, wykonano 234.268,45 zł, tj. 99,99% planu. Wypłacono 1.368 świadczeń społecznych (mniej o 101 świadczeń niż w roku 2017) z tytułu dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do grudnia 2018 r.

Dodatki przekazano dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – kwota 65.686,17 zł, co stanowi 388 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 169,29 zł,
- RTBS – kwota 50.219,93 zł co stanowi 353 świadczenia, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 142,97 zł,
- Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 94.056,58 zł, co stanowi 493 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 190,78 zł,
- Urzędu Miasta (zasób nie oddany do zarządzania TBS-owi – kwota 1.060,35 zł, co stanowi 6 świadczeń, wysokość jednego świadczenia wynosi 212,07 zł,
- Indywidualnych odbiorców świadczenia (listy gotówkowe) – kwota 23.245,42 zł, co stanowi 128 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 181,60 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 przeznaczało się 19.552,82 zł Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 171,52 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano dwa dodatki mieszkaniowe na kwotę 365,40 zł, który został zarachowany na zmniejszenie wydatków na w/w świadczenie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 187.104,00 zł, wykonano 184.272,08 zł, tj. 98,49% planu. Zadanie zrealizowano w niżej wymienionych paragrafach;

- §2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 2.047,00 zł, tj. 100% planu, wydatek dotyczy wystawionej decyzji na zwrot na kwotę 2.047,00 zł nienależnie pobranego zasiłku stałego, który osoba zobowiązana zwróciła do budżetu, kwota ta zarachowana jest po stronie dochodów jednostki realizującej zadanie (MOPS), natomiast w Urzędzie występuje wydatek z chwilą przekazywania środków do budżetu państwa;
- §3110 świadczenia społeczne plan 185.057,00 zł, wykonano 182.225,08 zł, tj. 98,47 planu, całe zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. W okresie styczeń-grudzień 2018r. wypłacono 344 świadczenia, dla 38 osób (pomocą objęto 38 rodzin, które liczą łącznie 46 osób w rodzinach, z tego 32 osoby gospodarujące samotnie i 6 osób pozostających w rodzinach).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan finansowy wynosi – 498.457,00 zł, wykonano – 490.894,35 zł, tj. 98,48% planu, z tego sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 109.064,72 zł, co stanowi 22,22% wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale wzrosły w stosunku do roku 2017 o 15,44% przy znaczącym spadku dofinansowania zadań dotacją z budżetu państwa. Z dotacji zapłacono wynagrodzenia dla pracowników MOPS wraz z dodatkami oraz pochodne od tych wynagrodzeń. W ośrodku pomocy społecznej jest zatrudnionych 9 pracowników, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 8,33 etatu z tego: kierownik jednostki 1 et., zastępca kierownika 1 et., główny

księgowy 1 et., księgowa 0,83 et. (pozostała część etatu finansowania w rozdziale 85501), pracownicy socjalni 4 etaty (z tego 1 etat umowa na zastępstwo), sprzątaczką 0,50 et. Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2018 roku na jednego zatrudnionego pracownika w tym rozdziale wynosiło 3.352,75 zł. Na jednego pracownika socjalnego pracującego w środowisku przypada 1864 mieszkańców. Wydatki realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.577,85 zł, tj. 96,91% planu, dotyczy: zakupu wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej dla dwóch pracowników socjalnych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku i innych świadczeń wynikających z przepisów bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 316.115,98 zł, tj. 99,19% planu, wypłacono wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionych pracowników w ośrodku pomocy społecznej, nagrody uznaniowe z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy zawodowej, odpłatę rentową w związku z przejściem na rentę chorobową ze względu na stan zdrowia oraz wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
- § 4019, § 4119, § 4129 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 5.300,00 zł, tj. 100% planu - dotyczy wypłaconego wynagrodzenia za pracę, które stanowi wkład własny beneficjenta do realizowanego Projektu pn. „Pomocna Dłoń”;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 23.703,13 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 57.599,61 zł, tj. 98,56% planu, są to składki od wypłaconego wynagrodzenia za pracę, umowy zlecenie oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 7.389,09 zł, tj. 95,23% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników - kwota 9.379,20 zł, tj. 93,79% planu, w ramach umowy zlecenie sfinansowano obsługę kotłowni, dostarczanie korespondencji, sprzątanie pomieszczeń oraz umowa o dzieło na malowanie ścian w dwóch pomieszczeniach biurowych;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zadania własne – kwota 21.627,72 zł, tj. 96,68% planu. Zakupiono węgiel groszek EKO, emulsję i materiały do odnowienia pomieszczeń i bieżących napraw, materiały biurowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, uzupełniono wyposażenie biur;
- § 4260 zakup energii - kwota 8.917,91 zł, tj. 90,89% planu jest to opłata za wodę i energię elektryczną zużytą na potrzeby MOPS-u;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.878,20 zł, tj. 83,26% planu, wydatek związany z konserwacją urządzeń dźwigowych (windą osobową);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 530,00 zł, tj. 77,94% planu, opłacono za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.894,98 zł, tj. 99,96% planu, dotyczy głównie zakupu usług pocztowych, wywozu śmieci i ścieków, zagospodarowania odpadów, dzierżawy dystrybutora wody Eden, pomiary elektryczne windy, wznowienia i przedłużenia licencji na programy komputerowe i za ich aktualizację, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, opłata za hosting i domenę „mopsradziejow”;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.376,94 zł, tj. 99,35% planu;
- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 1.967,32 zł, tj. 85,35% planu, wydatki poniesione na delegacje służbowe pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.547,70 zł, tj. 89,55% planu - dotyczy ubezpieczenia mienia MOPS i dozoru technicznego windy;
- § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 12.727,72 zł, tj. 99,80% planu, jest to wymagany przepisami prawa roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4480 podatek od nieruchomości - kwota 2.361,00 zł, tj. 100% planu, podatek od gruntu oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez MOPS w budynku przy ul. Rynek 1.

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

Plan finansowy – 16.886,00 zł, wykonano – 15.636,14 zł, tj. 92,60% planu, z tego przypada na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 350,00 zł, tj. 94,59% planu opłacono umowę o dzieło na montaż kabiny prysznicowej;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.173,38 zł, tj. 70,34% planu, zakupiono środki czystości, brodzik z kabina prysznicowa do mieszkania chronionego;

- § 4260 zakup energii - kwota 6.735,32 zł, tj. 99,34% planu jest to opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, energię cieplną zużytą dla potrzeb mieszkańców mieszkania chronionego;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 666,08 zł, tj. 85,50% planu to zapłata za odprowadzenie ścieków;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za lokal – kwota 4.524,36 zł, tj. 99,99% planu, uregulowano do zarządcy czynsz za pomieszczenia w mieszkaniu chronionym;
- § 4520 opłata na rzecz budżetu j.s.t - kwota 342,00 zł, tj. 75,00% planu jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańców mieszkania chronionego;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 845,00 zł, tj. 84,50% planu, wydatkowano na postępowanie eksmisyjne wobec jednego mieszkańca bezpodstawnie przebywającego w mieszkaniu chronionym.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. w mieszkaniu chronionym zakwaterowanych było trzech mieszkańców miasta, w tym jeden korzysta z lokalu bez umowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 169.965,00 zł, wykonano 155.084,65 zł, tj. 91,25% planu. Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zadania własne. Zadania zlecone zostaną omówione w dalszej części. Plan zadań własnych wynosił 136.263,00 zł (w tym kwota 11.742,00 dofinansowana dotacja z budżetu państwa) wykonano 121.943,46 zł (z tego 2.758,01 zł finansowane dotacja), tj. 89,49%. Wydatki na ten cel wzrosły o 17,21% w stosunku do wydatków w 2017 roku. Na wydatki z zadań własnych składają się:

- 1) Realizacja programu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania „Opieka 75+” finansowana ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin, których plan wynosił 11.742,00 zł, a wydatkowano 2.758,01 zł. Przyznana dotacja przeznaczona była na dofinansowanie w wysokości 50% realizacji zadania własnego tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla samotnych w wieku 75 lat i więcej zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie w ramach tego programu wyniosło 5.516,02 zł, w tym 2.758,01 zł z dotacji. W tym zakresie wydano 3 decyzje na usługi opiekuńcze finansowane w ramach programu „Opieka 75+”. Opieką objęto 3 osoby. Powodem niskiego wykorzystania dotacji jest brak osób uprawnionych tj. powyżej 75 roku życia, które wcześniej nie korzystały z żadnych programów czy usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 2) Pozostałe usługi opiekuńcze finansowane w 100% z dochodów własnych łącznie z wkładem własnym w/w zadaniu plan 124.521,00 zł, wykonano 119.185,45 zł, tj. 95,72%, środki wydatkowano na:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.812,57 zł, tj. 66,98% planu, wydatki obejmują zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla trzech opiekunek środowiskowych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 88.125,90 zł, tj. 97,29% planu wypłacono wynagrodzenia za pracę dla 3 pracowników świadczących usługi opiekuńcze;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 6.154,76 zł, tj. 100% planu;
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 16.093,39 zł, tj. 96,60% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania własne);
 - § 4120 składka na Fundusz Pracy – kwota 2.287,25 zł, tj. 96,43% planu, są to składki opłacone od wynagrodzeń (zadania własne);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota dotyczy wyłącznie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o której mowa w dalszej części sprawozdania;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb opiekunek środowiskowych - kwota 169,29 zł, tj. 29,49% planu, zakupiono materiały biurowe i dętkę do roweru;
 - §4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 345,00 zł, tj. 71,88% planu, środki przeznaczono na badania okresowe pracowników;
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 390,00 zł, tj. 100% planu, wydatek związany z zakupem kart telefonicznych (doładowanie) do telefonów dla potrzeb opiekunek środowiskowych;
 - §4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.807,29 zł, tj. 99,98% planu, to odpis na fundusz socjalny od 3 zatrudnionych pracowników i jednego byłego pracownika – emeryta.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosił 86.20,00 zł, wydatkowano 82.575,10 zł, tj. 95,79% planu.

W ramach wydatków realizowano dwa zadania.

Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” którego plan wynosił 78.666,00 zł, (w tym 47.200 zł z dotacji z budżetu państwa), a wydatkowano kwotę 76.979,00 zł, tj. 97,86% planu, z tego z tego udział budżetu państwa wyniósł 60% co stanowi kwotę 46.187,46 zł. Pozostałe 40% to udział własny gminy w kwocie 30.791,54 zł. Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” objęto 178 osób (mniej o 46 osób, niż w analogicznym okresie 2017 roku) w tym:

31 osób to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 51 osób to uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz 97 osób dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością i innymi okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Program realizowano poprzez:

- pomoc w formie posiłku - plan finansowy w kwocie 64.616,00 zł, z tego wydatkowano 62.929,00 zł. Pomocą w tej formie objęto 96 osób w tym: 22 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 40 osób to uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz 34 osoby dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością i innymi okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego programu wydano posiłki w formie pełnego obiadu dla 78 osób, jednego dania gorącego dla 18 osób. Wydano 13.095 posiłków, a opieką objęto 65 rodzin i w tym 180 osób w tych rodzinach. Jeden posiłek kosztował średnio 4,81 zł. Dożywianie prowadzono w 1 szkole, 1 przedszkolu i 2 innym punktach wydawania posiłków;

- zasiłek celowy na posiłek – świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wyплаты gotówkowe na posiłki) - plan finansowy w kwocie 14.050,00 zł, wykorzystano w 100%. Pomocą w formie gotówkowej objęto 40 osób w tym 40 rodzin, które liczą 85 członków tych rodzin. Przyznano łącznie na ten cel 85 świadczeń.

Wspieranie finansowe gminy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020.

Plan na realizację tego zadania wynosił 7.534,00 zł, wydatkowano 5.596,10 zł, tj. 74,28% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w formie posiłku. Pomocą objęto dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłe. Program skierowany jest dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza 150%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków zadania własne – 34.958,00 zł, wykonano 31.320,25 zł, tj. 89,59% planu, wydatki na ten cel spadły w stosunku do 2017 roku o 56,71%. Zadania własne finansowane dochodami własnymi. Wydatki dotyczą niżej opisanych zadań:

- § 3110 świadczenia społeczne zadania własne – kwota 10.120,00 zł, tj. 96,38% planu i obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych. Na realizację tego zadania w okresie od lutego do listopada 2018 r. wydatkowano kwotę 25.300,00 zł (w roku 2017 była to kwota 34.303,50 zł), z której kwota 15.180,00 zł, tj. 60% została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób w tym 23 członków tych rodzin. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących na kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem a Gminą, na rzecz której prace będą wykonywane. Powiat ze środków Funduszu Pracy refunduje organizatorowi 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 21.200,25 zł tj. 86,68% planu. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu z uwagi na stan zdrowia trzech mieszkańców Radziejowa w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym (w 2017 roku była to kwota 33.860,39 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 72.651,45 zł, wykonano 69.279,33 zł, tj. 95,36% planu i są niższe od wydatków zrealizowanych w 2017r. o 20,66%. Wydatki realizowano w niżej opisanym rozdziale.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym dziale i rozdziale sfinansowano wydatki związane z projektem konkursowym realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych pt. „Pomocna dłoń”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w mieście Radziejów. Rezultatem projektu jest wzrost liczby osób świadczących usługi opiekuńcze na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W projekcie objęto usługami opiekuńczymi 16 osób w miejscu zamieszkania. Grupą docelową, do której kierowany jest projekt są osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, które z powodu wielokrotnego wykluczenia społecznego wymagają szczególnej interwencji. W większości grupę docelową stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Na potrzeby realizacji projektu w 2017 roku zakupiony został sprzęt dedykowany dla osób chorych i niepełnosprawnych objętych opieką. Natomiast w 2018 roku zakupiono środki pielęgnacyjne i czystości do opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi

Plan projektu na 2018r. wynosił 72.651,45 zł, wykonano 69.279,33 zł, tj. 95,36% planu, tego wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 44.659,69 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 2.626,67 zł, z dochodów własnych celem zapewnienia trwałości projektu kwota 21.992,97 zł. Ponadto w okresie od stycznia do czerwca dodatkowo do realizacji projektu zaangażowano środki własne sklasyfikowane w dziale 852 rozdział 85219 na kwotę 5.300,00 zł, jest to wkład własny wymagany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Realizacja wydatków ogółem bez względu na źródło finansowania przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń łącznie kwota 300,06 zł, tj. 42,62% planu, z tego § 3020¹ kwota 239,30, tj. 37,86% planu § 3027² kwota 57,39 zł tj. 84,40% planu i § 3029³ kwota 3,37 zł tj. 84,25% dotyczą zakupu odzieży roboczej, wody mineralnej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla dwóch opiekunek środowiskowych zatrudnionych w ramach Projektu „Pomocna Dłoń” i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP;
- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie kwota 49.848,16 zł, tj. 96,21% planu z tego; § 4010 kwota 17.429,56 zł, tj. 89,95% planu, § 4017 kwota 30.616,94 zł tj. 99,94% i § 4019 kwota 1.801,66 zł tj. 99,98% są wypłacone wynagrodzenia pracownikom zaangażowanych w realizacji projektu wraz z nagrodą uznaniową z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie kwota 5.193,95 zł, tj. 99,98% planu z tego: § 4047 kwota 4.905,44 zł tj. 99,99% i § 4049 kwota 288,51 zł tj. 99,83%, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok;
- składki na ubezpieczenie społeczne łącznie kwota 9.457,65 zł, tj. 96,33% planu, z tego: § 4110 kwota 2.980,76 zł, tj. 89,32%, § 4117 kwota 6.115,98 zł, tj. 99,93% i § 4119 kwota 360,91 zł, tj. 99,93%, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń za pracę;
- składki na Fundusz Pracy łącznie kwota 1.344,37 zł, tj. 96,03% planu, z tego: § 4120 kwota 42,87 zł, tj. 89,03%, § 4127 kwota 870,00 zł, tj. 99,66% i § 4129 kwota 51,50 zł, tj. 99,04%, są to składki należne od wypłaconych wynagrodzeń;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie kwota 1.029,00 zł, tj. 72,24% planu, z tego: § 4217 kwota 974,15 zł, tj. 99,95% i § 4219 kwota 54,85 zł tj. 100%, nie zaangażowano zaplanowanych wydatków finansowanych ze środków własnych, zakupiono środki czystości i inne przybory toaletowe do pielęgnacji osób starszych;
- zakup usług zdrowotnych kwota 130,00 zł, tj. 40,63% planu wydatkowana w § 4280 na badania okresowe pracowników;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych łącznie kwota 1.976,14 zł, tj. 99,96% planu z tego: § 4440 kwota 790,48 zł, tj. 99,93% planu, § 4447 kwota 1.119,79 zł, tj. 99,98% i § 4449 kwota 65,87 zł, tj. 99,80%.

Z powyższego wynika, iż poniesione wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, które łącznie wyniosły 65.844,13 zł, co stanowi 95,04% ogółu wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 233.068,00 zł, wykonano - 195.133,85 zł, tj. 83,72% planu, są to wydatki wyłącznie bieżące.

¹⁾ Czwartha cyfra „0” oznacza finansowanie wydatków środkami własnymi.

²⁾ Czwartha cyfra „7” oznacza finansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.

³⁾ Czwartha cyfra „9” oznacza dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan – 105.897,00 zł, wykonano 103.722,32 zł, tj. 97,95% planu.

W Miejskim Zespole Szkół funkcjonują dwie świetlice. Średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku w tym rozdziale wynosiło 2 etaty nauczycieli, z tego 1 etat do obsługi świetlicy przy szkole podstawowej oraz 1 etat w świetlicy przy gimnazjum. Godziny pracy w świetlicach były uzupełniane przez stażystów skierowanych do pracy a posiadających wykształcenie pedagogiczne. Świetlice były czynne w godz. od 7.⁰⁰ do 15.³⁰ i zapewniały opiekę dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz miejscowym, których rodzice ze względu na rodzaj wykonywanej pracy powierzyli opiekę nad dziećmi. W świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczne – plastyczne i rekreacyjne. Wychowawcy świetlicy zapewniaли dzieciom kulturalne spędzenie wolnego czasu, pomagali w odrabianiu lekcji. Dzieci mogły korzystać z posiłków sporządzanych przez szkolną stołówkę. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 94.332,17 zł, tj. 98,17% planu i 90,95% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 9.390,15 zł, w tym na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 922,40 zł, pomocy dydaktycznych – 1.291,51 zł, zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł, roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników i emerytów objętych opieką socjalną – 7.106,24 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 20.450,00 zł, wykonano 16.347,73 zł, tj. 79,94%. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzone przez Miejski Zespół Szkół realizowane były w Publicznym Przedszkolu. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia prowadzono z ósemką dzieci, a w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia prowadzone są z piątką dzieci. Zajęcia prowadzili nauczyciele, których średnioroczne zatrudnienie wynosi 0,1 etatu oraz w ramach godzin ponadwymiarowych. Na wynagrodzenia nauczycieli oligofrenopedagogów, terapeutów i logopedów wraz z pochodnymi wydatkowano 14.516,86 zł, tj. 78,60% planu i 88,80% ogółu wydatków w tym rozdziale. Ponadto zakupiono materiały za 79,95 zł, pomoce dydaktyczne za 1.462,93 zł oraz odprowadzono kwotę 287,99 zł na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 92.221,00 zł, wykonano – 60.564,80 zł, co stanowi 65,67% planu. W rozdziale tym realizowano dwa zadania.

- „Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym”, których łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 55.687,20 zł, z tego z dotacji kwota 44.549,76 zł co stanowi 80% poniesionych wydatków. Nadwyżka dotacji w kwocie 13.119,24 zł została zwrócona do budżetu państwa 27.12.2018r.. Powodem niewykorzystania dotacji było brak osób uprawnionych, z uwagi na niski próg dochodowy i wzrost zamożności mieszkańców.

Środki przeznaczono na realizację świadczeń dla uczniów zgodnie z art. 90d i art 90 e ustawy o systemie oświaty poprzez pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznano w formie rzeczowej refundując dokonane wcześniej wydatki. Pomoc w tej formie uzyskało łącznie 69 świadczeniobiorców (uczeń liczony 1 raz). W pierwszym półroczu wypłacono 325 świadczeń. Stypendia wypłacono w dwóch przedziałach kwotowych, tj. po 124,00 zł/m-c otrzymało przez okres 5 miesięcy 14-tu uczniów i przez 1 miesiąc 15-tu uczniów, po 99,20 zł/m-c otrzymało przez okres 6 miesięcy 40-tu uczniów. W okresie od września do grudnia wypłacono 182 świadczenia w trzech przedziałach kwotowych tj. po 148,80 zł/m-c wypłacono 5-ciu uczniom przez okres 4 miesięcy, po 124,00 zł/m-c wypłacono 9-ciu uczniom przez okres 4 miesięcy i po 99,20 zł/m-c wypłacono 30-tu uczniom przez 1 m-c i 32-om uczniom przez okres 3 miesięcy. W przedziale 148,80 zł/m-c wypłacono stypendium, których dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał 30% kryterium dochodowego. Stypendium w kwocie 124 zł/m-c otrzymali uczniowie, których dochód na 1 członka rodziny oscylował w granicach od 30 do 60% kwoty kryterium dochodowego, ci którzy mieścili się w przedziale powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego otrzymali stypendium w kwocie 99,20zł/m-c. Łącznie na tę formę pomocy wydatkowano 54.287,20 zł, z tego z dotacji 43.429,76 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono cztery zasiłki szkolne uzasadnione zdarzeniem losowym w rodzinie ucznia wydatkując na ten cel 1.400,00 zł, z tego 1.120,00 zł z dotacji. Trzech uczniów otrzymało zasiłek po 300 zł i jeden w kwocie 500 zł.

- „Rządowy program pomocy uczniom w 2018 roku - Wyprawka szkolna”

Program finansowany w 100% dotacją, której plan wynosił 6.790,00 zł, wydatkowano 4.877,60 zł, co stanowi 71,84%, a pozostałą niewydatkowaną kwotę zwrócono do budżetu państwa 21 listopada 2018 r.

Pomocą objęci zostali wyłącznie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania do zakupu podręczników. Zadanie finansowano w całości z dotacji budżetu państwa. Pomoc otrzymało 26 uczniów niżej wymienionych szkół:

- szkoły przysposabiającej do pracy 23 uczniów,
- zasadniczej szkoły zawodowej 2 uczniów,
- technikum dla 1 ucznia słabosłyszącego.

Szkoły te mają siedzibę na terenie Miasta Radziejów.

Plan – 97.677,43 zł, wykonano 65.906,63 zł, tj. 67,47% planu. W rozdziale tym realizowano dwa zadania, które zostały dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 14.500,00 zł, wykonano 14.499,00 zł, tj. 99,99% planu.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku w roku szkolnym 2017/2018 za wyniki w nauce wypłacono 121 stypendiów, w tym dla 93 uczniów Szkoły Podstawowej i 28 uczniów Gimnazjum, z tego stypendia za I semestr otrzymało 42 uczniów, a za II semestr roku szkolnego otrzymało 79 uczniów. Stypendia motywacyjne finansowane są z dochodów własnych j.s.t.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków wynosił 6.427.023,78 zł, wykonano 6.342.160,03 zł, tj. 98,68% planu. Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są jako:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania odrębnymi ustawami finansowane;
 - a) dotacją z budżetu państwa, których plan wynosił – 6.189.525,78 zł, wykonano 6.142.285,16 zł, co stanowi 99,24%, są niższe od wydatków poniesionych w 2017 r. o 3,55% i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania,
 - b) środkami własnymi plan 14.687,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 11.043,89 zł, tj. 75,20% planu, wydatki te sklasyfikowane są w rozdziale 85501 i 85502 i zostaną omówione poniżej.
- 2) Zadania własne, w tym;
 - a) dofinansowane dotacją z budżetu państwa plan 2.846,00 zł, wydatkowano 2.376,00 zł, tj. 83,49% planu,
 - b) dochodami własnymi JST plan 71.516,00 zł, wydatkowano – 69.030,19 zł, tj. 96,52% planu,
- 3) Zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich, z tego:
 - a) finansowane ze środków EFS i budżetu państwa plan 144.202,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 114.417,27 zł tj. 79,35% planu,
 - b) wydatki finansowane dochodami własnymi, których plan wynosił 4.247,00 zł, wykonano 3.007,52 zł, tj. 70,82% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, ze zmianami), do których zaplanowano dofinansowanie z dochodów własnych pochodzących z wpłat świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które w jednostce realizującej zadanie jest dochodem a w Urzędzie Miasta wydatkiem - kwota 1.050,00 zł, brak wykonania. Taka sytuacja jednak nie wystąpiła w budżecie 2018 roku.

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

Wydatki w tym dziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, ze zmianami) i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554, ze zmianami). Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki własne, głównie pochodzące z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. Plan wydatków wynosił 13.637,00 zł, wykonano 11.043,89 zł, tj. 80,98% planu. Realizacja wydatków finansowanych z dochodów własnych przedstawia się następująco;

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) – kwota 900,48 zł, tj. 45,02% planu, zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia przez świadczeniobiorcę i zarachowana po stronie dochodów w rozdziale 85502 §0940;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 504,28 zł, tj. 91,69% planu, są to wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010, §4110 i §4120 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – wypłacono nagrody uznaniowe dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego na kwotę 4.606,00 zł wraz z pochodnymi w kwocie 830,07 zł;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.073,35 zł, tj. 47,70%, zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.408,44 zł, tj. 99,40% planu, częściowo ze środków własnych uregulowano wydatki na zakup usług pocztowych związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 666,16 zł, tj. 95,17% planu;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 55,11 zł, tj. 27,56% planu, zwrócono do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, kwota ta została uregulowana przez świadczeniobiorcę i zarachowana po stronie dochodów w rozdziale 85502 §0920.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 202.039,00 zł, wykonano 201.005,63 zł, tj. 99,49% planu, z tego; zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 186.930,00 zł, wykonano 186.929,23 zł, tj. 100% omówione w dalszej części sprawozdania. Zadania własne, o których mowa w punkcie 2 plan 15.109,00 zł, wykonano 14.076,40 zł, tj. 93,17%, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin plan 2.846,00 zł, wykonano 2.376,00 zł. Środki wydatkowane na realizację zadań wynikających z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860, ze zmianami), art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, ze zmianami) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.”

Ze środków własnych i z dotacji wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie osobie, której zlecono obowiązki asystenta rodziny w łącznej kwocie 14.076,40 zł, tj. 95,05% planu. Ogółem wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny wyniosły kwotę 15.000,40 zł, z tego z dotacji sfinansowano 2.376,00 zł, dochody własne 11.700,40 zł i środki Funduszu Pracy (poza budżetowo) w kwocie 924,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków 206.202,00 zł, wykonanie 174.754,58 zł, co stanowi 84,75%. W rozdziale tym realizowano dwa zadania:

1) Program konkursowy: RPKP „Świetlica Środowiskowa” projekt konkursowy realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest utworzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego. Placówka ma za zadanie zapewnić pomoc w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz psychologiczne wsparcie rodziny. Placówka ma wspierać pracę asystenta rodziny, szkoły i pracownika socjalnego. W placówce szczególnie będzie realizowane wsparcie opiekuńczo wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne. Czas trwania projektu pn. „Świetlica Środowiskowa” od miesiąca marca 2018 r do miesiąca lutego 2020 r. Liczba miejsc w placówce – 20, a korzystały ze wsparcia w 2018 roku 34 osoby. W ramach projektu udzielono wsparcia 8-miu rodzicom.

Plan projektu na 2018 r. finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych w ramach w/w programu wynosił 144.202,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 114.417,27 zł tj. 79,35% planu plus wydatki finansowane dochodami własnymi, których plan wynosił 4.247,00 zł, wykonano 3.007,52 zł, co stanowi 70,82% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wynoszą łącznie 102.000,56 zł, co stanowi 89,15% ogółu wydatków projektu.

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

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 2.718,54 zł, tj. 82,38% planu, środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia za niezdolność do pracy pracownicy zatrudnionej w ramach projektu „Świetlica środowiskowa”;
- § 4017 kwota 69.625,17 zł tj. 94,59% i § 4019 kwota 5.733,72 zł tj. 94,59% są wynagrodzenia osobowe pracowników, w ramach projektu zatrudnionych jest 2 pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu, ponadto w związku z rozszerzeniem zakresu zadań przyznano i wypłacono dodatki specjalne dla głównego księgowego i kierownika jednostki;
- § 4117 kwota 11.989,45 zł tj. 81,80% i § 4119 kwota 987,34 zł tj. 81,73% składki na ubezpieczenie społeczne, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek od wypłaconych wynagrodzeń.

- § 4127 kwota 1.705,90 zł tj. 94,41% i § 4129 kwota 140,44 zł tj. 94,26% składki na Fundusz Pracy, są to składki należne od wypłaconych wynagrodzeń.
 - § 4177 kwota 8.407,60 zł tj. 73,56% i § 4179 kwota 692,40 zł tj. 73,58% ,umowy zlecenia zawarte ze zleceniobiorcami, którzy świadczyli usługi logopedyczne i przeprowadzili warsztaty korekcyjno – kompensacyjne i obywatelskie;
 - § 4217 kwota 2.139,79 zł tj. 27,66% i § 4219 kwota 176,21 zł tj. 27,66% - zakupiono lustro logopedyczne, meble i tablicę informacyjną;
 - § 4287-kwota 180,15 zł tj. 99,53% i § 4289 kwota 14,85zł tj. 99,00% – zakup usług zdrowotnych – opłacono za badania profilaktyczne pracowników;
 - § 4307 kwota 10.303,43 zł tj. 46,27% i § 4309 kwota 848,57 zł tj. 46,27% zakup usług pozostałych – środki wydatkowano na organizację wycieczek do Golubia Dobrzynia i Biskupina dzieci uczestniczących w projekcie, usługi pocztowe, transport autokarowy, bilety wstępu do muzeum, przewodnik wycieczki, usługa cateringowa dla osób objętych projektem, opłata parkingowa, porady logopedyczne, konsultacja i poradnictwo psychologiczne, warsztaty naukowo-techniczne, warsztaty edukacyjne;
 - § 4437 kwota 105,09 zł tj. 37,94% i § 4439 kwota 8,66 zł tj. 37,65% różne opłaty i składki – opłacono składkę ubezpieczenia uczestników wycieczki od nieszczęśliwych wypadków;
 - § 4447 kwota 1.255,14 tj. 100% i § 4449 kwota 103,36 zł, tj. 100 % . odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzony od zatrudnionych pracowników;
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 288,98 zł, tj. 97,30% odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych od pracownicy zatrudnionej w projekcie, a przebywającej na zwolnieniu lekarskim.
- 2) Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej sklasyfikowane w §4430 różne opłaty i składki - plan 57.753,00 zł, wykonano 57.329,79 zł, co stanowi 99,27% planu. W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu objęcia pieczą zastępczą pięcioro dzieci pochodzących z trzech rodzin. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. W dziale III przytoczonej ustawy w art. 32 zapisano, iż piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat w formie rodzin zastępczych lub rodzinnego domu dziecka. Zgodnie z art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na; opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie w wysokości:
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7.388.314,74 zł, wykonano 7.166.510,07 zł, tj. 97,00%, z tego wydatki majątkowe plan 5.652.134,00 zł, wykonano 5.517.670,32 zł, tj. 97,62%, wydatki bieżące plan 1.736.180,74 zł, wykonano 1.648.839,75 zł, tj. 94,97% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2017 roku o 9,97%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan – 5.585.032,00 zł, wykonano – 5.453.826,91 zł, tj. 97,65%, z tego wydatki bieżące plan 82.910,00 zł, wykonano 78.901,06 zł, tj. 95,16%. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania kanalizacji deszczowej i są wyższe o 104,18% od wydatków w analogicznym okresie roku 2017 w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi. Przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.299,19 zł, tj. 53,91% planu, środki wydatkowane zostały na materiały niezbędne do naprawy kanalizacji deszczowej;
- § 4260 zakup energii – kwota 114,61 zł, tj. 22,92%, opłacono za energię elektryczną zużytą przez przepompownię wód opadowych usytuowaną w ul. Sportowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 35.035,59 zł, tj. 94,69% planu, przeprowadzono prace remontowe kanalizacji deszczowej położonej w drogach gminnych za kwotę 28.270,59 zł oraz konserwację rowów melioracyjnych za 6.765,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 23.292,67 zł, tj. 97,70%, środki te wydatkowano na usługi wykonywane specjalistycznym sprzętem celem udroźnienia kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem, usługi koparki wykonującej prace przy rowach melioracyjnych łącznie za 8.010,38 zł, budowę przepompowni wód opadowych przy ul. Sportowej za 4.920,00 zł, likwidację bezodpływowego zbiornika nieczystości płynnych przy ul. Szkolnej za 9.993,29 zł oraz wyceny nieruchomości planowanej do zakupu pod budowę separatora wód opadowych przy ul. Płowieckiej za 369,00 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 19.159,00 zł, tj. 100 % planu, są to wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłaty za 2017 rok za odprowadzenie z terenu miasta wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 644.029,24 zł, wykonano 642.768,77 zł, tj. 99,80% planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 76.041,41 zł, tj. 99,99 % planu i dotyczy przekazania środków finansowych do Gminy Radziejów zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dofinansowania kosztów zamknięcia i rekultywacji wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek, dotowany w terminie dokonał rozliczenia dotacji;
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 246,37 zł, tj. 82,12% planu, jest to wypłacony ekwiwalent pieniężny za odzież oraz pranie odzieży pracownikowi gospodarczemu zatrudnionemu do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych⁴;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 15.990,00 zł tj. 99,96% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracownika do obsługi PSZOK-a zatrudnionego na ½ etatu, wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 99,59%, gdyż w ubiegłym roku wynagrodzenie pracownika przez okres 6 miesięcy było refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy⁵ co wywarło wpływ na poziom wydatków w 2017 roku;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.419,71 zł, tj. 83,91% planu, zakupiono materiały związane z utrzymaniem PSZOK-a oraz do ogrodzenia pojemników na punktach do selektywnej zbiórki odpadów położonych na terenie miasta;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.453,32 zł, tj. 72,02% planu, dotyczy zapłaty za energię elektryczną pobraną przez urządzenia zamontowane na PSZOK-u;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 546.879,96 zł, tj. 99,94% planu i są to wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem kwota 539.667,36 zł, usługi związane z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” oraz z utrzymaniem punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta kwota 4.649,39 zł, druk ulotek o nowym systemie segregacji nieczystości obowiązującym od 2019 roku kwota 450,00 zł oraz usługa demontażu, transportu i utylizacji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest kwota 2.113,21 zł, zadanie to zostało dofinansowane środkami z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 1.479,24 zł i dochodami własnymi innymi niż pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 46,36 zł, tj. 98,64% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na PSZOK-u;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 691,64 zł, tj. 99,95% planu - jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika.

⁴) W dalszej części używać się będzie skrót PSZOK.

⁵) W dalszej części używać się będzie skrótu PUP.

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest głównie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości oraz innymi dochodami własnymi. Na zaplanowane dochody w 2018 r. z tego tytułu w kwocie 565.000 zł, wykonano 563.428,98 zł. Natomiast wydatki bezpośrednio związane z tym zadaniem sklasyfikowane w w/w rozdziale wyniosły 564.614,15 zł oraz wydatki pośrednie (takie jak; wynagrodzenia pracowników księgowości i jednego pracownika referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, materiały biurowe, egzekucja należności i inne, które trudno wyodrębnić z ogółu wydatków) sklasyfikowane w rozdziale Urzędy gmin. Ponadto corocznie koszty systemu obciąża amortyzacja środków trwałych zakupionych w poprzednich latach celem realizacji zadania i wynosi 4.553,17 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosi 123.000,00 zł, wykonano 119.447,71 zł, tj. 97,11% planu, wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2017 o 39,11%. Na wydatki składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.949,47 zł, tj. 97,50%, do głównych wydatków w tym paragrafie należą między innymi zakupy takie jak: oleju napędowego do ciągnika kwota 18.240,32 zł, materiałów oraz części zamiennych do ciągnika kwota 7.081,54 zł, worków na śmieci kwota 9.423,50 zł, środków chemicznych na chwasty kwota 190,00 zł, koszy ulicznych kwota 5.885,55 zł, druki kart drogowych do ciągnika, środków czystości, ręczniczków papierowych, zamka monetowego, kosza na śmieci do szaletu miejskiego i innych drobnych zakupów – łącznie na kwotę 128,56 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.098,00 zł, tj. 92,69% planu, pokryto wydatki związane z naprawą ciągnika, który wykorzystywany jest do oczyszczania miasta łącznie na kwotę 4.913,50 zł oraz zamka monetowego w szalecie miejskim za kwotę 184,50 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 72.442,24 zł, tj. 97,24% planu, pokryto wydatki związane z: wywozem nieczystości stałych z terenu Miasta kwota 50.094,99 zł, deratyzacją studzienek kanalizacyjnych kwota 4.612,50 zł, za wynajem toalet przenośnych TOI TOI kwota 3.026,27 zł, za wynajem pomieszczeń toalety na cmentarzu kwota 2.152,50 zł, inne usługi związane z pracami porządkowymi, przymowaniem gruzu i gałęzi na składowisku przy ul. Szpitalnej, usługi kurierskie oraz drobne usługi porządkowe na terenie miasta w łącznej kwocie 12.555,98 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 958,00 zł, tj. 95,80% planu, opłacono składkę ubezpieczenia ciągnika i przyczepy ciągnikowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków ogółem wynosi 177.814,13 zł, wykonano 171.415,15 zł, tj. 96,40%, z tego wydatki majątkowe plan 82.012,00 zł, wykonano 81.913,07 zł, tj. 99,88%, wydatki bieżące plan 95.802,13 zł, wykonanie 89.502,08 zł, tj. 93,42% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 57.984,63 zł, tj. 96,06% planu, w tym: paliwo do kosiarek tnących trawniki miejskie i pił spalinowych kwota 6.180,83 zł, zakupiono części zamienne do kosiarek na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej kwota 8.084,84 zł, narzędzia kwota 3.962,80 zł, donice do kwiatów 3.188,16 zł, krzewy, kwiaty, zioła (ogrody sensoryczne) i nasiona traw na zieleńce kwota 27.594,67 zł, piasek i ziemia na tereny zielone 4.010,73 zł, ławki na zieleńce miejskie 1.498,14 zł, narybek 1.847,00 zł, materiały niezbędne do utrzymania czystości wody w fontannie i inne drobne zakupu łącznie 1.617,46 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 5.917,75 zł, tj. 73,97% planu, wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej zużywanej przez fontannę pływającą na zbiorniku wodnym przy ul. Chopina kwota 5.398,45 zł, wody zużytej do podlewania kwiatów i drzew kwota 519,30 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 7.468,50 zł, tj. 99,32% planu i dotyczy naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni kwota 3.348,00 zł oraz naprawy fontanny uszkodzonej w wyniku wandalizmu kwota 4.120,50 zł (została zwrócona przez ubezpieczyciela i zachowana w dochodach budżetu);
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17.546,20 zł, tj. 90,74% planu, wydatkowana została na zakup usługi założenia opasek lepowych na pnie drzew kasztanowców ze środkiem chemicznym przeciw szkodnikom kwota 6.642,00 zł, usługi ładowarki i transportowej celem oczyszczenia zbiornika wodnego z trzciny i równania terenu pod trawnik łącznie kwota 7.587,75 zł, za odłowienie narybku kwota 800,00 zł, usługi cięcia pielęgnacyjnego drzew i wynajem w tym celu nożyc kwota 2.058,00 zł oraz wykonania tabliczek informacyjnych kwota 458,45 zł;
- §4430 różne opłaty i składki – kwota 585,00 zł, tj. 100% planu, opłacono składki ubezpieczenia mienia i OC od kosiarek samojezdnych uczestniczących w ruchu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 5.000,00 zł, wykonano 4.200,00 zł, tj. 84,00%, opłacono ryczałt miesięczny za gotowość do przyjęcia przez schronisko bezdomnych psów. W 2018 roku w schronisku nie umieszczono żadnego bezdomnego zwierzęcia.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków ogółem wynosi 359.000,00 zł, zrealizowano 305.308,68 zł, w tym wydatki bieżące plan 343.000,00 zł, wykonano 296.477,28 zł, tj. 86,44% planu. Wydatki bieżące obejmują następujące paragrafy:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.676,59 zł, tj. 46,77% planu i dotyczy zakupu żarówek z oprawami kwota 735,54 zł, zakupu iluminacji świątecznych, oświetlenia choinkowego oraz materiałów w celu uzupełnienia, wymiany i naprawy wcześniej posiadanych iluminacji kwota 3.941,05 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 173.330,98 zł, tj. 84,54% planu, uregulowano zobowiązania za oświetlenie ulic miejskich;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 111.077,57 zł, tj. 98,30% planu i dotyczy opłat z tytułu bieżącej konserwacji oświetlenia oraz bieżących napraw oświetlenia ulicznego nie objętego umową konserwacji;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.419,14 zł, tj. 49,46% planu i dotyczy montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, w tym jego transportu oraz pracy podnośnikiem kwota 5.837,88 zł, montażu dodatkowych opraw oświetleniowych w ul. Cichej i ul. Komunalnej kwota 1.458,26 zł, sprawdzenia instalacji elektrycznej i wystawienia oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowej kwota 123,00 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 58,37 zł, brak wykonania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 392.754,00 zł, wykonano – 329.154,72 zł, tj. 83,81%. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe, utrzymanie zieleni miejskiej i dróg gminnych. Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 23,80 etatu (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,24 etatu), w tym 3 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 21.349,23 zł, tj. 94,47% planu, wydatki dotyczą zakupu rękawic ochronnych, odzieży ochronnej, wypłat ekwiwalentów za odzież roboczą i jej pranie, zakupu napoi chłodzących, poniesione wydatki są zgodne z przepisami bhp;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – kwota 347.084,67 zł, tj. 94,88%, 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 396.477,98 zł), wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 29,33% z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia, refundację wynagrodzenia do kwoty 2.000 zł, wzrost liczby osób zatrudnionych;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.636,48 zł, tj. 91,81% planu, zakupiono narzędzia do prowadzenia prac porządkowych i pielęgnacyjnych oraz inne materiały niezbędne do wykonania bieżących napraw i konserwacji;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 1.524,00 zł, tj. 77,56% planu, dotyczy badań okresowych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.779,65 zł, tj. 83,62% planu, dotyczy głównie usług weterynaryjnych polegających na szczepieniu, usługi odrobaczenia, sterylizacji, obserwacji i pielęgnacji bezdomnych zwierząt przede wszystkim psów kwota 8.150,00 zł, usługi kurierskie i drukarskie łącznie kwota 629,65 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 428,04 zł, tj. 85,61% planu, są to opłaty abonamentowe oraz opłaty za rozmowy telefoniczne z aparatu komórkowego wykorzystywanego przez kierowcę ciągnika;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 28.625,78 zł, tj. 94,21% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wynosi – 1.049.196,00 zł, wykonano 1.036.113,60 zł, tj. 98,75% planu, w tym wydatki bieżące plan 905.286,00 zł, wykonano 902.705,80 zł, tj. 99,71% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2017 roku o 13,41%, gdyż w analizowanym roku przekazano dodatkowo środki dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w postaci dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan – 38.786,00 zł, wykonano – 36.311,46 zł, tj. 93,62% 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 i FP – kwota 4.187,40 zł, tj. 99,99% planu, w ramach umowy o dzieło prowadzona była oprawa muzyczna imprezy plenerowej zorganizowanej w związku z uroczystościami powitania Nowego 2018 Roku;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.861,30 zł, tj. 75,71%, zakupiono materiały na organizację plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach, materiały plastyczne wykorzystywane podczas warsztatów artystycznych odbywających się w ramach imprezy plenerowej VIII Wystawy Psów w Radziejowie i inne wykorzystane za organizację imprezy powitania Nowego 2019 Roku łącznie na kwotę 2.111,30 zł oraz zakupiono publikację pt. „Historia z życia radziejowianina Andrzeja Szablewskiego” kwota 1.750,00 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 976,05 zł, tj. 68,98% planu, zakupiono artykuły spożywcze na organizację plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach – śniadanie wielkanocne oraz na przygotowanie żurku rozdawanego w ramach imprezy plenerowej VIII Wystawy Psów w Radziejowie, wino musujące dla mieszkańców na Powitanie Nowego Roku 2019;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.082,22 zł, tj. 99,93% planu, zużycie energii elektrycznej na punkcie „Miasteczka Ruchu” w związku z obchodami „Dni Radziejowa” oraz za zwiększenie mocy w punkcie przy ul. Rynek w związku z imprezą okolicznościową powitania Nowego Roku 2019;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 26.204,49 zł, tj. 97,41% planu, wydatki dotyczą faktury końcowej w związku z obsługą koncertu noworocznego 2017/2018, faktury zaliczkowej na organizację imprezy noworocznej 2018/2019, wynajem sceny, nagłośnienie i oświetlenie oraz wynagrodzenia autorskiego za odtwarzanie i wykonywanie muzyki podczas imprezy sylwestrowo-noworocznej łącznie kwota 17.602,00 zł, kwota 8.602,49 zł przeznaczona została na usługi reklamowe, obsługę artystyczną – animacje w związku z organizacją plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach jak również usługi foto budki, drink baru, usługi weterynaryjnej, wynajmu urządzeń dmuchanych, wynajmu podestu scenicznego, usługi gastronomicznej podczas VIII Wystawy Psów 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 397.500,00 zł, wykonano – 397.500,00 zł, tj. 100,00% planu, wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do 2017 roku o 19,01%. 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 469.000,00 zł, wykonano – 468.894,34 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

- § 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie kwota 435.000,00 zł, wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do 2017 roku o 7,94%. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury, złożone przez Panią Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta. Przyznana dotacja podmiotowa została w 100% wykorzystana. Biblioteka na mocy zawartego porozumienia realizuje zadania z zakresu biblioteki powiatowej, na którą Miasto otrzymało i przekazało instytucji kultury dotację w kwocie 65.000 zł;

- § 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 33.894,34 zł, tj. 99,69% planu, jest to dotacja udzielona dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie na zagospodarowanie terenu wokół budynku biblioteki polegający na wykonaniu robót ziemnych wraz z wymianą gruntu, zakupem materiału nasadzeniowego, usługi nasadzenia zgodnie z opracowanym projektem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 428.592,00 zł, wykonano 387.640,14 zł, tj. 90,45% planu, w tym plan wydatków bieżących – 315.338,00 zł, wykonano – 279.689,64 zł, tj. 88,69% planu. Wydatki bieżące w tym dziale spadły od wydatków z analogicznego okresu w 2017 roku o 4,01%.

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” i Stadionu Miejskiego i jego plan wynosi 195.333,00 zł, wydatkowano 160.903,03 zł, tj. 82,37% planu.

Łącznie na utrzymanie „Orlika” wydatkowano 52.127,37 zł, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 145,44 zł, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup środków czystości;
- § 4010, § 4110, § 4120, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 40.673,19 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony na stanowisku trenera środowiskowego;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.461,71 zł, w tym: zakupiono środki czystości, materiały do konserwacji obiektu, wyposażenie apteczki;
- §4260 zakup energii – kwota 3.961,05 zł, w tym energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 3.663,14 zł oraz zakup wody kwota 297,91 zł;
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 2.797,50 zł, która dotyczy konserwacji sztucznego boiska Orlik 2012 oraz naprawy oświetlenia wraz z wymianą żarówek;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 55,00 zł, opłacono za badanie profilaktyczne pracownika;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.198,28 zł, wydatki dotyczą usługi odprowadzenia ścieków, przeglądu technicznego boisk;
- §4430 różne opłaty i składki – kwota 649,54 zł, opłacono za ubezpieczenie mienia;
- § 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika kwota 1.185,66 zł.

Łączne wydatki na utrzymanie Stadionu Miejskiego wynoszą 108.775,66 zł, w tym;

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 643,36 zł, zakupiono odzież ochronną dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą pracownikowi zatrudnionemu na czas określony, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko w sezonie zimowym;
- § 4010, § 4110, § 4120, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 61.194,37 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony oraz pracownika zatrudnionego na czas określony (wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne refundowane przez PUP w kwocie 11.730,21 zł zarachowane na zmniejszenie wydatków);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- kwota 27.333,70 zł, w tym: opał – 11.700,00 zł, sprzęt do siłowni – 4.099,00 zł, leki do apteczki – 951,78 zł, benzyna do podkaszarki i kosiarki – 1.818,29 zł, nasiona mieszanki traw – 2.376,00 zł, ziemia do renowacji boiska – 1.442,18 zł, środki czystości – 1.068,18 zł farba do malowania linii - artykuły chemiczne, narzędzia i części do kosiarek, karna dla psa znajdującego się na stadionie i inne drobne zakupy niezbędne do utrzymania płyty stadionu łącznie kwota 3.878,27 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 6.816,99 zł, w tym energia elektryczna i świadczenie usług dystrybucji kwota 4.361,50 zł, zużycie wody 2.455,49 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych - kwota 993,23 zł, opłacono za naprawę instalacji elektrycznej;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 40,00 zł, badania lekarskie pracownika;
- § 4300 zakup usług pozostałych łącznie kwota 7.409,23 zł, w tym: usługi odbioru ścieków 1.046,42 zł, obsługa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 1.605,27 zł, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem kwota 551,09 zł, przegląd boisk kwota 1.069,00 zł, usługi kurierskie

kwota 497,00 zł, usługa ładowarka i rozplantowania ziemi kwota 2.019,30 zł, wymiana lustra i usługa kominiarska kwota 621,15 zł;

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 428,04 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki - kwota 1.640,27 zł, opłacono składkę za ubezpieczenie obiektu;
- § 4440 odpis na fundusz socjalny - kwota 2.276,47 zł od zatrudnionych pracowników.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan – 113.000,00 zł, wykonano – 113.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na dotację do Miejskiego Klubu Sportowego „START” kwota 95.000,00 zł w ramach wspierania sportu kwalifikowanego. Kwota 18.000,00 zł dla stowarzyszeń zgodnie z ogłoszonym konkursem na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej powierzonych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym dla : TKKF „Radziejowianka” – kwota 8.000,00 zł, Liga Obrony Kraju – kwota 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „ZRYW” – kwota 3.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy PRZEMYSTKA – kwota 2.000,00 zł, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – kwota 2.000,00 zł. Sprawozdanie MKS „START” i czterech stowarzyszeń zostały zaakceptowane. Sprawozdanie z jednego stowarzyszenia zostało zaakceptowane w części tj. rozliczenie dotacji na kwotę 394,48 zł, na pozostałą kwotę 1.605,52 zł wystawiono decyzję o zwrocie nienależnej dotacji.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków ogółem 80.269,00 zł, wykonano 79.049,71 zł, tj. 98,48% planu, z tego plan wydatków bieżących wynosi 7.005,00 zł, wydatkowano 5.786,61 zł, tj. 82,61% planu. W tym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, zewnętrznych siłowni i boisk.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.808,52 zł, tj. 88,46%, zakupiono piaskownicę, piasek do piaskownic i materiały niezbędne do konserwacji urządzeń i drobnych napraw;
- § 4300 zakup usług pozostałych łącznie kwota 2.853,99 zł, tj. 77,03% planu, opłacono za wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw – 2.100,00 zł, kosztów dodatkowych procentowego wkładu własnego podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 700,00 zł oraz koszty przesyłek – 53,99 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 124,10 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

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

Plan wydatków w kwocie 6.559.530,99 zł, wydatkowano 6.499.606,70 zł, tj. 99,09% planu. Wydatki te realizowano w niżej wymienionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan dotacji 15.802,58 zł, wykonano 15.802,58 zł, tj. 100%, którą wydatkowano również w 100%. Środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota – 15.492,72 zł. W tym zakresie wydano 28 decyzji. Ponadto z dotacji pokryto koszty postępowania administracyjnego (są to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 119,64 zł, przesyłek pocztowych i materiałów biurowych – 190,22 zł), które łącznie wyniosły 309,86 zł i stanowią 2% liczonych od kwoty wypłaconych producentom rolnym środków finansowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 144.583,00 zł, wykorzystano dotację w wysokości 139.118,03 zł, tj. 96,22%. Niższe wykorzystanie wynika z obowiązku zwrotu części dotacji w kwocie 5.464,97 zł na podstawie dokonanej rozliczenia. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na realizację zadań;

- z zakresu spraw obywatelskich - kwota 113.710,04 zł, środki przeznaczono wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch stałych pracowników kwota 113.710,04 zł w wymiarze 2 pełnych etatów wykonujących zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.
- zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej

przyłączonym do węzła krajowego – kwota 2.007,99 zł, za którą dokonano zakupu czytników do e-dowodu, w tym koszty dostawy;

- pozostałe zadania – kwota 23.400,00 zł, którą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu pracownika wykonującego te czynności kwota 20.663,08 zł, a kwotę 2.736,92 zł wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i zakup komputera do wykonywania zleconych zadań;

Ponownie zwraca się uwagę, iż przyznane środki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich nie pokrywają wydatków ponoszonych na ten cel gminie. Przyjęta do wyliczeń mediana stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł jest niewystarczająca. Z dokonanego zestawienia czynności i czasu, jaki należało poświęcić na realizację poszczególnych zadań wynika, że pracownicy pracowali 4.652,62 godzin w roku. W 2018 roku było 250 dni roboczych minus 26 dni urlopu, jaki pracownikowi przysługuje pomnożone przez 8 godzin pracy (nie odliczono przerwy na śniadanie zgodnie z kodeksem pracy) daje nam liczbę 1.792 godzin rocznie. Wobec powyższego należałoby zatrudnić pracowników w wymiarze 2,60 etatu. Natomiast przyznana dotacja nie pokryła wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2,00 etatu. Wydatki na realizację zadania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki bieżące z tym związane łącznie wyniosły kwotę 135.235,32 zł, w tym z dotacji kwota 113.710,04 zł, a pozostałą kwotę 21.525,28 zł Miasto sfinansowało z dochodów własnych. W wydatkach nie uwzględnia się kwot na utrzymanie pomieszczeń, w szczególności takich jak energia elektryczna, ogrzewanie i pozostałe media, które w całości finansowane są ze środków własnych i sklasyfikowane w rozdziale 75023.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan dotacji w tym dziale wynosił 71.361,00 zł, wydatkowano 65.010,92 zł, co stanowi 91,10% planu. Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach.

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

Plan 1.350,00 zł, wydatkowano 1.349,16 zł, tj. 99,94% planu, środki przeznaczone na;

- na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownicy, której powierzono obowiązki aktualizacji spisów wyborców łącznie kwota 1.292,16 zł, tj. 99,94%;
- dofinansowano do usługi opieki autorskiej programu komputerowego wykorzystywanego do spisu wyborców kwota 57,00 zł, tj. 100% planu.

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

Plan 70.011,00 zł, wydatkowano 63.661,76 zł, co stanowi 90,93% planu. W rozdziale tym realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r., z uwagi na wyłonienie w I turze Burmistrza Miasta ponowne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 r. nie miało miejsca. Niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.349,24 zł.

Wydatki zrealizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 35.820,00 zł, tj. 97,55% planu, z tego zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych kwota 5.100,00 zł, zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania kwota 15.060,00 zł, zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania kwota 15.660,00 zł;
- § 4010, § 4110, § 4120, §4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – kwota 14.876,62 zł, tj. 75,11%, wypłacono dodatek specjalny dla kierowcy obsługującego prace przygotowawcze i w dniu wyborów w kwocie 800,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla urzędnika wyborczego w kwocie 8.502,63 zł, umowy zlecenie za obsługę informatyczną obwodowej (miejskiej) komisji wyborczej i terenowych komisji wyborczych oraz za aktualizację i sporządzenie list wyborczych łącznie kwota 4.700,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, od których wystąpił obowiązek opłacenia tych składek łącznie kwota 873,99 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 7.243,23 zł, tj. 93,36%, opłacono za zakup materiałów biurowych oraz uzupełniono wyposażenie w lokalach wyborczych;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 5.359,70 zł, tj. 99,92% planu, w tym: za usługę wydruku obwieszczenia i kart do głosowania 3.189,10 zł, za wynajem pomieszczeń pod lokale wyborcze 1.500,00 zł, za wykonanie pieczęci 639,60 zł i usługi kurierskie 31,00 zł;

- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 362,21 zł, tj. 99,78%, podana kwota dotyczy zwrotu czterech kosztów podróży służbowych pracownika, któremu powierzono realizację przedmiotowego zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 74.664,45 zł, wykonano 74.573,18 zł, tj. 99,88%. Przekazane środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczono na potrzeby jednej szkoły. Wykorzystano w niżej wymienionym rozdziale;

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

Na pomoce dydaktyczne dla 634 uczniów wydatkowano kwotę 73.834,07 zł, w tym;

- na wyposażenie klas od I-VIII szkół podstawowych lub klas III dotychczasowych gimnazjów, w podręczniki lub materiały edukacyjne kwota 49.717,80 zł,
- na wyposażenie klas od I-VIII szkół podstawowych lub klas III dotychczasowych gimnazjów, w materiały ćwiczeniowe kwota 18.651,72 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym) łącznie kwota 5.464,55 zł.

Na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania wydatkowano kwotę 739,11 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 63.594,18 zł, wykonano 62.816,83 zł tj. 98,78%. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów:

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

Plan dotacji 28.664,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 28.530,45 zł, tj. 99,53% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacono składki za 12 miesięcy (grudzień 2017 – listopad 2018) na Fundusz Zdrowotny od osób pobierających świadczenia opiekuńcze tj. 334 składki, przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 28 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji 1.228,18 zł, wydatkowano 1.145,19 zł, co stanowi 93,24%. Środki z dotacji wykorzystano na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. W okresie styczeń-grudzień 2018 r. wypłacono świadczenia społeczne na łączną kwotę 1.122,74 zł oraz zakupiono materiały do obsługi zleconego zadania na kwotę 22,45 zł.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 24 świadczenia, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 271,36 zł,
- dwu do czteroosobowe gospodarstwa domowe - 11 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 172,90 zł,
- pięć i więcej osobowe gospodarstwa domowe - 36 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 678,48 zł.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosi 15,81 zł. Miesięcznie dodatek energetyczny pobierało przeciętnie 9-ciu świadczeniobiorców.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji 33.702,00 zł, wykonano 33.141,19 zł, tj. 98,34%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. W ramach dotacji na zadania zlecone zawarte były umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 świadczeniobiorców niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Radziejowa). Zadanie realizowało ośmiu zleceńobiorców. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 739 świadczeń (jednostka rozlicz. 1 godzina) na podstawie wydanych decyzji.

Dział 855 Rodzina

Plan dotacji w tym dziale wynosił 6.189.525,78 zł, zrealizowano na kwotę 6.142.285,16 zł, co stanowi 99,24%. Wydatki realizowano w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dotacji na zadanie Rodzina 500+ wynosił 3.178.500,00 zł, wykonano 3.155.462,01 zł, tj. 99,28%, wydatki na ten cel spadły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 209.402,62 zł, co stanowi 6,64%.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- §3110 świadczenia społeczne, na które wydatkowano kwotę 3.109.912,60 zł na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 201r. poz. 2134, ze zmianami). Wypłacono 6.237 świadczeń, na 499 dzieci (spadek w stosunku do 2017 r. o 67 dzieci). W mieście Radziejów z pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystało 360 rodzin (spadek o 30 rodzin).

Ponadto z dotacji pokryto wydatki na obsługę zleconego zadania na łączną kwotę 45.549,41 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń⁶ – kwota 41.080,38 zł, tj. 99,60% planu, sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczanymi dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.015,34 zł, zakupiono druki do świadczenia Rodzina 500+, materiały biurowe, toner do drukarki, wyposażenie do biura (regał na książki i przystawkę do biurka),
- §4300 zakup usług pozostałych - kwota 1.512,06 zł. tj. 94,33% planu finansowego, uregulowano opłatę za licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500+ na 2018r. oraz koszty przesyłek pocztowych,
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 250,00 zł, tj. 75,08%, są to wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- §4440 odpis na ZFŚS – kwota 691,63 zł, tj. 99,80%, jest to roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych od jednego zatrudnionego pracownika w wymiarze na ½ etatu.

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

Plan dotacji 2.824.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 2.799.832,36 zł, tj. 99,14% planu. Wydatki na ten cel spadły w stosunku do roku 2017 o 195.455,65 zł, co stanowi 6,98% wydatków. Ponadto na realizację zadania zaangażowano środki własne w wysokości 10.088,30 zł (w tym w kwocie 9.944,92 zł sfinansowane środkami wyegzekwowanymi od dłużników alimentacyjnych).

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

§3110 świadczenia społeczne kwota 2.587.437,54 zł, tj. 99,51% planu z tego;

świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 2.375.007,54 zł, ogólnie wypłacono 11.850 świadczeń (spadek o 546 świadczeń), w tym:

- zasiłki rodzinne - kwota 575.435,74 zł, liczba świadczeń 4.989, przeciętnie po 115,44 zł na jedno świadczenie,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 231.206,72 zł i stanowi to 1.917 świadczeń, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka kwota 30.746,80 zł, są to 40 świadczenia,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 12.628,69 zł, i stanowi to 35 świadczeń,
 - c) samotnego wychowania dziecka - kwota 54.335,08 zł, wypłacono 272 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kwota 30.686,63 zł, wypłacono 292 świadczenia, z tego:
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kwota 3.780,00 zł, wypłacono 42 świadczenia,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia kwota 26.906,63 zł, wypłacono 250 świadczeń,
 - e) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 45.790,18 zł, wypłacono 491 świadczeń,

⁶ Pod tym pojęciem mieszczą się wydatki sklasyfikowane w §§ 4010,4040,4110,4120 i 4170.

- f) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 28.186,68 zł, tj. 416 dodatków,
- g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - kwota 28.832,66 zł, wypłacono 371 świadczeń, w tym z tytułu:
 - wydatku związanego z zamieszkaniem kwota 10.015,16 zł, tj. 95 świadczeń,
 - wydatku związanego z dojazdem kwota 18.817,50 zł, tj. 276 świadczeń.

Łącznie na zasiłki rodzinne z dodatkami wydatkowano kwotę 806.642,46 zł, tj. 6.906 świadczeń, przeciętnie po 116,87 zł na jedno świadczenie.

świadczenia opiekuńcze;

- zasiłki pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 633.917,48 zł, wypłacono 4.011 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 525.884,00 zł, wypłacono 357 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 95.811,80 zł, wypłacono 179 świadczeń, przeciętnie po 535,26 zł na jedno świadczenie.
- Razem na świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 1.255.613,28 zł, wypłacono 4.547 świadczeń.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na którą wydatkowano kwotę 45.000,00 zł dla 45 nowo narodzonych mieszkańców,
- zasiłek dla opiekuna - wydatkowano kwotę 72.950,20 zł, tj. 137 świadczeń dla 13 opiekunów,
- świadczenie rodzicielskie – 194.801,60 zł., wypłacono 215 świadczeń.

fundusz alimentacyjny – 212.430,00 zł.

W roku 2018r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 212.430,00 zł, stanowi to 552 świadczenia (spadek o 58.870,00 zł i 176 świadczeń). Przeciętnie w miesiącu z tytułu funduszu alimentacyjnego korzysta około 33 wierzycieli, (odnotowano spadek w stosunku do roku 2017 o 17 osób), a jedno świadczenie wynosi średnio 384,83 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w 2018 r. opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń opiekuńczych w kwocie 136.024,99 zł, pokryte z dotacji na zadania zlecone. Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 121.354,09 zł, tj. 406 składek. Składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów w wysokości 14.670,90 zł, tj. 101 składek.

Przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 44 osoby.

Ponadto z dotacji pokryto wydatki na obsługę zleconego zadania na łączną kwotę 76.369,83 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 75.830,61 zł, są to wydatki na wynagrodzenia za pracę dla pracowników w wymiarze 1,75 etatu (2 osoby) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, średnia płaca tych pracowników wynosi 3.571,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 539,22 zł, w tym: zakupiono materiały biurowe, tusz i toner do drukarek, druki do obsługi świadczeń rodzinnych, uregulowano częściowe koszty za usługi pocztowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji 95,78 zł, wykorzystano 61,56 zł, tj. 64,27%. Na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji zleconego zadania. Z Karty Dużej Rodziny w 2018 r. skorzystało 7 wielodzietnych rodzin (posiadających co najmniej troje dzieci i więcej) - mieszkańców Radziejowa. Wydano 25 kart dla członków rodzin, w tym 4 dodatkowe karty elektroniczne, 1 duplikat i 5 kart przedłużających ważność. Spośród 25 kart 16 wydano dla dzieci, a 9 wydano dla rodziców.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dotacji 186.930,00 zł, wykorzystano 186.929,23 zł, tj. 100% planu. W rozdziale realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061) wydane na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998). Środki wydatkowano na:

- §3110 świadczenia społeczne – kwota 180.900,00 zł, tj. 100% planu, wypłacono świadczenia dla 444 rodzin, z pomocy skorzystało 603 dzieci, w tym;

- 373 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej,
- 33 dzieci to uczniowie szkoły ponad podstawowej,
- 192 dzieci to byli uczniowie gimnazjum lub dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej,
- 2 dzieci to uczniowie szkoły artystycznej
- 3 dzieci to uczniowie ośrodka szkolno-wychowawczego;
- pokryto koszty obsługi zleconego zadania, które zgodnie z zapisami § 33 ust. 4 w/w rozporządzenia wynoszą 10,00 zł od 1 decyzji i na ten cel wydatkowano 6.029,23 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 5.345,23 zł, zakup druków 246,00 zł i częściowo dofinansowano zakup licencji do obsługi programu „Dobry Start” w kwota 438,00 zł.

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

Na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 17.000 zł, które zrealizowano w kwocie 15.878,97 zł, co stanowi 93,41% planu. Wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Środki przeznaczono na wydatki, których plan wynosił 17.000 zł, wydatkowano w kwocie 15.878,97 zł, tj. 93,41% planu, i 100% zrealizowanych dochodów. Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco:

- wydatki inwestycyjne związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta – plan 2.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł, zawarto umowę z jednym mieszkańcem, który prawidłowo rozliczył się z realizacji zadania. Omawiana dotacja wchodzi w skład wcześniej omówionych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Miasta przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia 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;
- wydatki bieżące - plan 15.000 zł, wydatkowano 13.878,97 zł, tj. 92,53% planu, zakupiono sadzonki kwiatów, roślin, krzewów, drzewostanów i nasiona traw kwota 7.236,97 zł oraz opłacono za specjalistyczną usługę polegającą na oklejeniu opakami ze środkiem chemicznym kasztanowców celem ochrony ich przed chorobami kwota 6.642,00 zł.

Finansowano wydatki na zadania określone w art. 400a ust.1 pkt 21, pkt 28 i pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799, ze zmianami).

Zgromadzone środki finansowe zostały wykorzystane w 100%.

3. Zobowiązania.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Występowały zobowiązania niewymagalne łącznie na kwotę 1.331.734,01 zł, w tym;

- z tytułu inwestycji wieloletniej kwota 590.344,65 zł,
- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok kwota 549.025,23 zł, termin ich wymagalności przypada na dzień 1 kwietnia 2019 r.,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tego wynagrodzenia łącznie kwota 105.314,02 zł, termin wymagalności uzależniony od daty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w grudniu świadczeń kwota 3.337,34 zł, termin płatności przypada na miesiąc styczeń, finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- składka na ubezpieczenie OC i AC od pojazdu zakupionego w grudniu II rata z terminem płatności do maja 2019 roku kwota 6.039,50 zł,
- pozostałe zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostek z tytułu dostaw towarów i usług kwota 77.673,27 zł (w tym kwota 44.972,28 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta), których termin zapłaty przypada na m-c styczeń.

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 28/2019
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 61.956.697,18 zł. W okresie objętym niniejszą informacją wystąpiły:

- przychody o wartości 8.252.751,86 zł, co stanowi 13,32% wartości mienia,
- rozchody o wartości 93.085,37 zł, co stanowi 0,15% wartości mienia.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 70.116.363,67 zł. Specyfikację posiadanego mienia wg grup środków trwałych, jednostek, w których księgach się znajdują, ruchu w poszczególnych grupach, rodzaju praw do posiadanego mienia i dochodów majątkowych uzyskanych z jego sprzedaży, przedstawiono w formie tabelarycznej.

Poniżej zostaną omówione zmiany mające wpływ na stan środków trwałych.

Przychody:

W okresie sprawozdawczym kwota przychodów wyniosła 8.252.751,86 zł i składały się na nią następujące operacje:

Przyjęto na stan mienie o wartości 8.252.751,86 zł, z tego przypada na:

- grunty – kwota 155.726,17 zł, w tym:
 - zakup położonej w Czolowie nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 319/4, powierzchni 0,0900 ha i wartości 72.234,84 zł na cele budowlane w zakresie niezbędnym do budowy urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenu Miasta Radziejów wraz z drogami dojazdowymi do w/w urządzeń;
 - działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1519/2, powierzchni 0,0294 ha i wartości 1.545,64 zł, położoną w Radziejowie na terenie tzw. „radziejowskich błot”, a otrzymaną w formie darowizny od Skarbu Państwa na powiększenie drogi gminnej;
 - działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1519/3, powierzchni 0,4230 ha i wartości 17.055,69 zł, położoną w Radziejowie na terenie tzw. „radziejowskich błot”, a otrzymaną w formie darowizny od Skarbu Państwa na realizację celu publicznego;
 - nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu do działki o numerze ewidencyjnym 778/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie o łącznej powierzchni 0,1230 ha i wartości 30.340,00 zł;
 - nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu do działki o numerze ewidencyjnym 778/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa, a pozostającej w 1/2 w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Radziejów i 1/2 osoby prywatnej; wartość części należącej do Miasta wynosi 7.920,00 zł;
 - nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu do działki o numerze ewidencyjnym 769 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radziejowie na terenie tzw. „radziejowskich błot” teren po kolejce wąskotorowej o łącznej powierzchni 1,3094 ha i wartości 21.020,00 zł;
 - nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu do działki o numerze ewidencyjnym 76/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Komunalnej w Radziejowie (parking) o łącznej powierzchni 0,0148 ha i wartości 3.650,00 zł;
 - nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu do działki o numerze ewidencyjnym 876/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Słonecznej w Radziejowie (skarpa przy stacji benzynowej OLKOP) o łącznej powierzchni 0,0079 ha i wartości 1.960,00 zł;
- budynki – kwota 1.534.065,90 zł, w tym:
 - zwiększono wartość budynku przy ul. Rynek 14 o kwotę 17.456,91 zł w związku z przeprowadzeniem prac polegających na wykonaniu instalacji gazowej, tj. podłączeniu i rozprowadzeniu instalacji C.O. w lokalu użytkowym znajdującym się na parterze budynku oraz wyprowadzeniu punktów instalacji gazowej gotowych do podłączenia ich do instalacji C.O. w lokalach mieszkalnych znajdujących się na piętrze budynku;

- przyjęto na stan w kwocie 21.282,03 zł wiatę przystankową o konstrukcji stalowej ocynkowaną o wymiarach 6,16 m x 2,00 m i dachu 6,66 m x 2,50 m z poliwęglanu komorowego oraz ścian z poliwęglanu litego;
- zwiększono wartość budynku Przedszkola przy ul. Polnej o nakłady poniesione w kwocie 188.832,36 zł w ramach inwestycji "Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego";
- zwiększono wartość budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 1.306.494,60 zł w związku z przeprowadzonymi i zakończonymi pracami modernizacyjnymi;
- budowlę – kwota 6.531.228,21 zł, w tym:
 - przyjęto na stan otrzymane od polskiej sieci marketów spożywczych Dino Polska S.A. usytuowane przy ul. Kościuszki przyłącze kanalizacji deszczowej o wartości 108.999,70 zł;
 - przyjęto na stan kanalizację deszczową DN 77 – 51 mb i DN 200 – 21 mb wykonaną w ramach zadania "Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie" i usytuowaną na działce położonej w obrębie ul. Brzeskiej będącej własnością Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 785, wartość środka trwałego wraz z wartością odtworzeniową nawierzchni asfaltowej wynosi 53.264,49 zł;
 - przyjęto na stan przyłącze energetyczne w kwocie 8.000,00 zł wykonane w ramach zadania "Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie";
 - przyjęto na stan kanalizację sanitarną DN 63 x 3,8 – 27 mb wykonaną w ramach zadania "Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie" i usytuowaną na działce położonej w obrębie ul. Brzeskiej będącej własnością Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 785, wartość środka trwałego wraz z wartością odtworzeniową nawierzchni asfaltowej wynosi 10.783,01 zł;
 - przyjęto na stan sieć wodociągową DN 225 x 13,4 – 73 mb wykonaną w ramach zadania "Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie" i usytuowaną na działce położonej w obrębie ul. Brzeskiej będącej własnością Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 785, wartość środka trwałego wraz z wartością odtworzeniową nawierzchni asfaltowej wynosi 43.578,96 zł;
 - przyjęto na stan sieci wodociągowe wykonane w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" o łącznej wartości 994.950,86 zł, zlokalizowane w ulicach; Rynek, Wyzwolenia, Kościuszki, Toruńska i w łączniku ulic Objezdnej z Kościuszki za kwoty odpowiednio: 73.286,88zł, 313.768,66 zł, 399.139,02 zł, 100.161,20 zł i 108.595,10 zł;
 - przyjęto na stan kanalizacje sanitarne wykonane w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody" o łącznej wartości 4.445.679,83 zł i zlokalizowane w biegu ulic: Kilińskiego, Puławskiego, Wąskiej, Rynek, Franciszkańskiej, Zakątnej, Szewskiej, Dolnej, Parkowej, Objezdnej, Niskiej, Zachodniej, 1-go Maja, Wyzwolenia, Działkowej, Zamkowej, Szkolnej, Zaułek, Kościuszki, Kruszwickiej, Krótkiej, Stromej, Przesmyk, Ojca Świętego Jana Pawła II, Toruńskiej, a także na terenie ogródków działkowych i w łączniku ulic Objezdnej z ul. Kościuszki;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania na kwotę 10.595,12 zł przyłącze kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 39 mb oraz dwie sztuki studni, które zostały włączone do istniejącej kanalizacji w ulicy Miodowej; obie studnie zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 1010, przyłącze na odcinku od drugiej studni rozgałęzia się do dwóch posesji zlokalizowanych na działkach nr 1010 – Wyzwolenia 11 i działce nr 1011 – Wyzwolenia 13, ponadto odcinek przyłącza od ulicy Miodowej do pierwszej studni biegnie po działce nr 1012, która jest własnością osoby fizycznej;
 - przyjęto na stan w kwocie 10.000,00 zł 10 mb sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 247, która biegnie wzdłuż ulicy Kościuszki;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania na kwotę 60.655,60 zł park do ćwiczeń kalisteniki/street workout zlokalizowany przy ul. Chopina wykonany w ramach budżetu obywatelskiego, na park składają się: drabinki pozioma i skośna oraz dwie pionowe, drążek z uchwytnymi, kółka gimnastyczne i lina do wspinania, ponadto dwie ławeczki, czarnaścice drążków, po jednym komplecie poręczy równoległych i do pompek, tablica informacyjna z regulaminem i jednocześnie pokazująca możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, nawierzchnia żwirowa terenu wraz z obrzeżami;
 - przyjęto na stan kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy wykonany w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu miejskiego wypoczynku i rekreacji wraz z sensoryczną odnową (ogród)", za łączną kwotę 69.901,74 zł na terenie tzw. „radziejowskich błot” umieszczono: dwie huśtawki, dwa hamaki, dwie trampoliny, pięć leżaków, stół do tenisa, piłkarzyki i ścianę wspinaczkową;
 - zwiększono o kwotę 5.000,00 zł wartość kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez zakup huśtawki tzw. bocianie gniazdo;

- zwiększono wartość placu zabaw przy ulicy Wyzwolenia o kwotę 12.607,50 zł z uwagi na zakup lokomotywy Hadron wraz z wagonikiem;
- zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Kilińskiego na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Kościuszki położonej na działce gruntu nr 497 na skutek wybudowania 774 m² chodnika wykonanego w ramach zadania "Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych", chodnik obustronny wykonano z kostki polbrukowej o łącznej wartości 140.565,77 zł;
- zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Zaulek na odcinku od ulicy Kilińskiego położonej na działce gruntu nr 511 na skutek wybudowania 83 m² chodnika wykonanego w ramach zadania "Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych", chodnik wykonano z kostki polbrukowej o łącznej wartości 15.073,59 zł;
- zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Puławskiego na odcinku od ulicy Rynek do ulicy Kilińskiego położonej na działce gruntu nr 496 na skutek wybudowania 196 m² chodnika wykonanego w ramach zadania "Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych", chodnik obustronny wykonano z kostki polbrukowej o łącznej wartości 35.595,47 zł;
- zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Wąskiej na odcinku od ulicy Puławskiego do końca ulicy położonej na działce gruntu nr 995 na skutek wybudowania 45 m² chodnika wykonanego w ramach zadania "Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych", chodnik wykonano z kostki polbrukowej o łącznej wartości 8.172,43 zł;
- zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy Żwirnej na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Okrzei położonej na działce gruntu nr 1254 na skutek wybudowania 209 m² chodnika wykonanego w ramach zadania "Przebudowa chodników w ul. Żwirnej i ul. Średniej", chodnik po prawej stronie wykonano z kostki polbrukowej o łącznej wartości 19.340,28 zł;
- przyjęto na stan nawierzchnię drogi gminnej wybudowanej na odcinku od Stadionu Miejskiego do granicy miasta w kierunku wsi Zagorzyce o wartości 209.041,10 zł; w ramach przeprowadzonych robót wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z warstwą ściernalną z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm i umocniono pobocze kruszywem o grubości 4 cm i szerokości 0,5 m;
- na łączną kwotę 140.000,76 zł w ramach zadania "Przebudowa schodów w ul. Miodowej" na działce ewidencyjnej nr 1045 stanowiącej drogę gminną w ul. Miodowej wykonano: schody o szerokości 3 m na długości 44 m i schody o szerokości 2,5 m na długości 87 m oraz drogę dojazdową na odcinku 25 m szerokości 3 m, ponadto wybudowano mur oporowy o wysokości 1,2 m na długości 31 mb z bloczków WAFLOR;
- przyjęto na stan w kwocie 114.922,00 zł parking przy ul. Działkowej zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 869, a dokładniej po lewej stronie w kierunku od budynku mieszkalnego Działkowa 6 do budynku mieszkalnego Działkowa 14; środek trwały wykonano w trzech odcinkach o łącznej powierzchni 528 m²: pierwszy – 112 m², drugi – 204 m² i trzeci – 212 m²;
- przyjęto na stan ok. 110 m² placu utwardzonego wykonanego z kostki polbrukowej, na którym usytuowano wiatę przystankową; wartość środka trwałego wyniosła 14.500,00 zł;
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – kwota 19.990,00 zł:
 - dokonano zakupu kosiarki traktora model TC 342T z napędem na cztery koła wraz z zespołem tnącym 9.6 KW;
- urządzenia techniczne – kwota 11.741,58 zł:
 - zakupiono zmywarkę kapturową do naczyń Fagor do kuchni w Przedszkolu przy ul. Polnej.

Rozchody:

W okresie sprawozdawczym kwota rozchodów wyniosła 93.085,37 zł i składały się na nią następujące sytuacje:

1. Zlikwidowano w całości lub w części budowle o łącznej wartości księgowej 84.850,82 zł, w tym:
 - w wyniku przebudowy drogi gminnej położonej w ulicy Miodowej dokonano zdjęcia ze stanu środka trwałego w kwocie 22.300,00 zł;
 - w związku z likwidacją chodników dokonano zmniejszenia wartości środków trwałych o łącznej wartości księgowej 55.350,82 zł, tj. dróg gminnych położonych w ulicach: Kilińskiego (o kwotę 35.570,00 zł), Zaulek (o kwotę 2.240,00 zł), Pułaskiego (o kwotę 9.400,00 zł) i Żwirnej (o kwotę 8.140,82 zł);
 - z uwagi na całkowite wyeksploatowanie się urządzenia typu lokomotywa z wagonikiem MAJKA dokonano zmniejszenia wartości placu zabaw usytuowanego przy ulicy Wyzwolenia o kwotę 7.200,00zł.
2. Zdjęto ze stanu środków trwałych maszyny i urządzenia w kwocie 8.234,55 zł:

- z uwagi na fakt iż sprzęt był przestarzały bądź znacznie uszkodzony a tym samym nienadający się do użytku zlikwidowano zestawy komputerowe lub ich części składowe o łącznej wartości księgowej 8.234,55 zł.

Posiadane mienie komunalne nie jest obciążone na rzecz osób trzecich.

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

Miasto Radziejów posiada 100% udziałów w dwóch spółkach komunalnych, których kapitał podstawowy wynosi 2.290.406,64 zł, w tym:

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

Dochody majątkowe uzyskane w roku 2018 z tytułu wykonywania praw własności w kwocie 2.782,00 zł, w tym:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota 2.782,00 zł.

Dochody bieżące uzyskiwane z posiadanego majątku – kwota 471.171,72 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – kwota 105.033,25 zł;
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – kwota 4.250,00 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – kwota 351.292,00 zł i obejmuje:
 - najem: lokali użytkowych, mieszkalnych wraz z mediami, pomieszczeń w szkołach i budynku administracyjnym, sali w remizie strażackiej, budowli – 276.923,59 zł,
 - dzierżawę gruntów: pod boksy garażowe, rolnych i pod warzywniki – 74.368,41 zł;
- sprzedaży energii cieplnej (§ 0830 część dochodów) – kwota 10.596,47 zł.

Wykaz mienia komunalnego Miasta Radziejów na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Dane z rubryki 5 wg rodzaju praw majątkowych i dysponowania nim:				Mienie innych podmiotów w użytkowaniu wieczystym Miasta	Dochody ze sprzedaży majątku wykonane w 2018 r.
					Prawo własności	Mienie własne oddane w użytkowanie wieczyste	Mienie w zarządzie	Aport		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Grupa 0 Grunty	6 143 628,25	155 726,17	0,00	6 299 354,42	5 566 092,82	731 250,00	2 011,60	0,00	94 078,68	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	5 982 235,97	155 726,17	0,00	6 137 962,14	5 404 700,54	731 250,00	2 011,60	0,00	94 078,68	0,00
Miejski Zespół Szkół	144 010,00	0,00	0,00	144 010,00	144 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	9 342,64	0,00	0,00	9 342,64	9 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	8 039,64	0,00	0,00	8 039,64	8 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1 Budynki	17 390 660,07	1 534 065,90	0,00	18 924 725,97	18 900 138,69	0,00	24 587,28	0,00	0,00	2 600,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	8 324 238,06	38 738,94	0,00	8 362 977,00	8 338 389,72	0,00	24 587,28	0,00	0,00	2 600,00
Miejski Zespół Szkół	7 666 976,55	188 832,36	0,00	7 855 808,91	7 855 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	584 097,85	1 306 494,60	0,00	1 890 592,45	1 890 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	815 347,61	0,00	0,00	815 347,61	815 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2 Budowle	36 598 050,66	6 531 228,21	84 850,82	43 044 428,05	43 044 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	36 399 848,27	6 531 228,21	84 850,82	42 846 225,66	42 846 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	198 202,39	0,00	0,00	198 202,39	198 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	727 338,28	0,00	0,00	727 338,28	727 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	711 545,43	0,00	0,00	711 545,43	711 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	15 792,85	0,00	0,00	15 792,85	15 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	568 318,43	0,00	8 234,55	560 083,88	560 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	74 496,23	0,00	8 234,55	66 261,68	66 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	464 337,08	0,00	0,00	464 337,08	464 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 490,32	0,00	0,00	18 490,32	18 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	8 046,80	0,00	0,00	8 046,80	8 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	2 948,00	0,00	0,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84 203,27	19 990,00	0,00	104 193,27	104 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	84 203,27	19 990,00	0,00	104 193,27	104 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6 Urządzenia techniczne	135 918,92	11 741,58	0,00	147 660,50	147 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	74 344,41	0,00	0,00	74 344,41	74 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Miejski Zespół Szkół	51 637,47	11 741,58	0,00	63 379,05	63 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radziejowski Dom Kultury	9 937,04	0,00	0,00	9 937,04	9 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7 Środki transportowe	221 996,49	0,00	0,00	221 996,49	221 996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	221 996,49	0,00	0,00	221 996,49	221 996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	86 582,81	0,00	0,00	86 582,81	86 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	75 877,81	0,00	0,00	75 877,81	75 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	10 705,00	0,00	0,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	61 956 697,18	8 252 751,86	93 085,37	70 116 363,67	69 358 514,79	731 250,00	26 598,88	0,00	94 078,68	2 782,00