



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1631

ZARZĄDZENIE Nr 208/2021 BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr IX/74/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:

- 1) Dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 27.443.487,13 zł, wykonano w kwocie 27.641.356,91 zł, co stanowi 100,72%, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 1.048.329,14 zł, wykonano w kwocie 1.048.298,73 zł, co stanowi 100%;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 26.395.157,99 zł, wykonano w kwocie 26.593.058,18 zł, co stanowi 100,75%, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 7.891.730,92 zł, wykonano w kwocie 7.866.587,72 zł, co stanowi 99,68%;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa planowane w kwocie 4.468.269,00 zł, wykonano w kwocie 4.468.269,00 zł co stanowi 100%;
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie 175.000,00 zł, wykonano w kwocie 168.072,16 zł, co stanowi 96,04%;
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.174.245,00 zł, wykonano w kwocie 1.206.249,87 zł, co stanowi 102,73%;
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.404,33 zł, co stanowi 74,04%;
 - dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonano w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 100%.
- 2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 3) Wydatki budżetu ogółem planowane w kwocie 27.846.487,13 zł, wykonano w kwocie 26.298.994,58 zł, co stanowi 94,44%, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.154.817,69 zł, wykonano w kwocie 1.822.323,01 zł, co stanowi 84,57%;

b) wydatki bieżące planowane w kwocie 25.691.669,44 zł, wykonano w kwocie 24.476.671,57 zł, co stanowi 95,27%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 7.891.730,92 zł, wykonano w kwocie 7.866.587,72 zł, co stanowi 99,68%;
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” planowane w kwocie 243.487,55 zł, wykonano w kwocie 175.878,14 zł, co stanowi 72,23%;
- wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.185.284,31 zł, wykonano w kwocie 1.141.969,53 zł, co stanowi 96,35%;
- wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.404,33 zł, co stanowi 74,04%;
- wydatki ze środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonano w kwocie 356.280,65 zł, co stanowi 71,26%.

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

5) Planowano deficyt w kwocie 403.000,00 zł, natomiast wykonano budżet z nadwyżką w kwocie 1.342.362,33 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 Radzie Miasta Radziejów sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z częścią tabelaryczną stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia oraz informację opisową wraz z częścią tabelaryczną o stanie mienia Miasta Radziejów, stanowiące załączniki Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2020 roku 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 208/2021
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 26 marca 2021 r.

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie zł	%	Udział % w dochodach ogółem	Kwota należności wymagalnych na koniec
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	17 801,10	17 801,36	100,00%	0,06%	0,00
Pozostała działalność		01095		0,00	17 801,10	17 801,36	100,00%	0,06%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	51,00	51,28	100,51%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	17 750,10	17 750,10	100,00%	0,06%	0,00
Leśnictwo	020			0,00	20 480,00	20 481,50	100,01%	0,07%	0,00
Gospodarka leśna		02001		0,00	20 480,00	20 481,50	100,01%	0,07%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	20 480,00	20 481,50	100,01%	0,07%	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			384 208,00	626 034,14	626 453,86	100,07%	2,27%	56 528,15
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		384 208,00	626 034,14	626 453,86	100,07%	2,27%	56 528,15
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	82 708,00	51 208,00	51 553,86	100,68%	0,19%	876,87
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	100,00	122,00	122,00	100,00%	0,00%	1 462,40
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	150,00	220,00	255,73	116,24%	0,00%	809,84
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	270 000,00	304 338,00	304 338,41	100,00%	1,10%	44 183,32
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	25 000,00	31 367,00	31 335,11	99,90%	0,11%	5 173,05
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0,00	17 431,00	17 431,00	100,00%	0,06%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	680,00	749,05	110,15%	0,00%	4 022,67
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	2 082,00	2 082,62	100,03%	0,01%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	173,00	172,94	99,97%	0,00%	0,00
Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	214 163,14	214 163,14	100,00%	0,77%	0,00
Administracja publiczna	750			551 285,00	738 612,47	768 615,42	104,06%	2,78%	837,61
Urzędy wojewódzkie		75011		180 215,00	163 885,00	163 895,15	100,01%	0,59%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	180 200,00	163 875,00	163 875,00	100,00%	0,59%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15,00	10,00	20,15	201,50%	0,00%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		371 070,00	548 188,35	583 681,29	106,47%	2,11%	837,61
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	3 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	42 300,00	42 900,00	42 938,57	100,09%	0,16%	735,39
Wpływy z usług			0830	325 000,00	382 373,00	417 824,45	109,27%	1,51%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	20,00	1,00	0,13	13,00%	0,00%	2,22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	121 613,00	121 653,79	100,03%	0,44%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	620,00	620,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	39,00	2,00	5,13%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	642,35	642,35	100,00%	0,00%	0,00
Spis powszechny i inne		75056		0,00	20 825,00	15 324,82	73,59%	0,06%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	0,00	20 825,00	15 324,82	73,59%	0,06%	0,00
Pozostała działalność		75095		0,00	5 714,12	5 714,16	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	4 536,00	4 536,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 178,12	1 178,16	100,00%	0,00%	0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 350,00	62 803,00	62 796,18	99,99%	0,23%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 350,00	1 350,00	1 348,44	99,88%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 350,00	1 350,00	1 348,44	99,88%	0,00%	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	75107		0,00	61 453,00	61 447,74	99,99%	0,22%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	0,00	61 453,00	61 447,74	99,99%	0,22%	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		971 508,00	264 050,20	264 050,18	100,00%	0,96%	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		971 508,00	264 050,20	264 050,18	100,00%	0,96%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	1 541,00	1 541,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1 201,20	1 201,20	100,00%	0,00%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	971 508,00	233 801,90	233 801,88	100,00%	0,85%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	0,00	27 506,10	27 506,10	100,00%	0,10%	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		10 356 390,00	10 112 486,00	10 330 073,19	102,15%	37,37%	147 825,40
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		52 010,00	66 041,00	72 210,74	109,34%	0,26%	46 587,31
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	52 000,00	66 000,00	72 169,49	109,35%	0,26%	46 587,31
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10,00	41,00	41,25	100,61%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		1 536 099,00	1 582 422,00	1 591 392,00	100,57%	5,76%	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 490 000,00	1 538 000,00	1 540 408,00	100,16%	5,57%	0,00
Wpływy z podatku rolnego		0320	5 848,00	4 699,00	4 699,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	1 558,00	1 529,00	1 529,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	22 880,00	18 509,00	18 973,00	102,51%	0,07%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	5 000,00	8 804,00	14 902,00	169,26%	0,05%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	50,00	118,00	118,00	100,00%	0,00%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	10 763,00	10 763,00	10 763,00	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		2 130 492,00	2 135 116,00	2 149 305,21	100,66%	7,78%	100 834,11
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 583 570,00	1 583 570,00	1 587 895,28	100,27%	5,74%	97 049,65
Wpływy z podatku rolnego		0320	38 810,00	38 814,00	39 369,00	101,96%	0,14%	52,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	32,00	22,00	22,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	258 080,00	250 680,00	255 952,93	102,10%	0,93%	1 551,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	12 000,00	23 840,00	23 923,00	100,35%	0,09%	612,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów		0370	20 000,00	20 790,00	20 900,00	100,53%	0,08%	1 548,68
Wpływy z opłaty targowej		0430	85 000,00	65 000,00	66 299,00	102,00%	0,24%	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	130 000,00	148 500,00	150 457,22	101,32%	0,54%	20,78
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 000,00	4 100,00	4 486,80	109,43%	0,02%	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	75618		416 100,00	415 890,00	417 173,91	100,31%	1,51%	403,98
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	165 000,00	165 000,00	172 497,25	104,54%	0,62%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	175 000,00	175 000,00	168 072,16	96,04%	0,61%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	70 000,00	70 000,00	70 140,72	100,20%	0,25%	301,80
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	50,00	312,00	349,00	111,86%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	0,00	22,00	22,50	102,27%	0,00%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	5 000,00	4 550,00	5 039,20	110,75%	0,02%	0,00

Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	1 000,00	1 051,00	105,10%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	50,00	5,00	0,36	7,20%	0,00%	102,18
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1,00	1,72	172,00%	0,00%	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		6 221 689,00	5 913 017,00	6 099 991,33	103,16%	22,07%	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	6 081 689,00	5 758 017,00	5 906 311,00	102,58%	21,37%	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	140 000,00	155 000,00	193 680,33	124,96%	0,70%	0,00
Różne rozliczenia	758		4 483 716,00	4 986 792,00	4 987 758,42	100,02%	18,04%	48,30
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4 352 689,00	4 330 977,00	4 330 977,00	100,00%	15,67%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 352 689,00	4 330 977,00	4 330 977,00	100,00%	15,67%	0,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		0,00	29 285,00	29 285,00	100,00%	0,11%	0,00
Srodki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	0,00	29 285,00	29 285,00	100,00%	0,11%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		23 020,00	18 523,00	19 489,42	105,22%	0,07%	48,30
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	21 100,00	16 288,00	16 966,90	104,17%	0,06%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0940	0,00	595,00	618,84	104,01%	0,00%	48,30
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 920,00	1 640,00	1 903,68	116,08%	0,01%	0,00
Wpływy do rozliczenia	75816		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,81%	0,00
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,81%	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		108 007,00	108 007,00	108 007,00	100,00%	0,39%	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	108 007,00	108 007,00	108 007,00	100,00%	0,39%	0,00
Oświata i wychowanie	801		728 012,00	853 799,54	834 125,86	97,70%	3,02%	1 149,22
Szkoły podstawowe	80101		24 438,00	151 797,00	151 859,34	100,04%	0,55%	358,92
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	26,00	78,00	104,00	133,33%	0,00%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	90,00	90,00	90,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	24 312,00	24 612,00	24 649,14	100,15%	0,09%	358,37
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	41,00	41,00	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10,00	16,00	15,20	95,00%	0,00%	0,55
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	0,00	114 960,00	114 960,00	100,00%	0,42%	0,00
Przedszkola	80104		625 664,00	589 471,00	583 608,45	99,01%	2,11%	643,41
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	33 148,00	19 000,00	17 988,40	94,68%	0,07%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	113 903,00	74 903,00	73 044,90	97,52%	0,26%	639,41
Wpływy z usług		0830	329 140,00	346 338,00	346 683,31	100,10%	1,25%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	25,00	34,00	38,40	112,94%	0,00%	4,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	149 448,00	149 196,00	145 853,44	97,76%	0,53%	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		77 910,00	47 910,00	34 382,37	71,76%	0,12%	146,89
Wpływy z usług		0830	77 900,00	47 900,00	34 377,57	71,77%	0,12%	145,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10,00	10,00	4,80	48,00%	0,00%	1,89
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	64 621,54	64 275,70	99,46%	0,23%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	6,00	5,97	99,50%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	0,00	64 615,54	64 269,73	99,46%	0,23%	0,00
Pomoc społeczna	852		534 629,00	591 117,91	568 850,46	96,23%	2,06%	6 291,65
Domy pomocy społecznej	85202		12 000,00	5 200,00	4 757,21	91,48%	0,02%	400,00
Wpływy z usług		0830	12 000,00	5 200,00	4 757,21	91,48%	0,02%	400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	85213		15 000,00	11 949,00	11 948,06	99,99%	0,04%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	15 000,00	11 949,00	11 948,06	99,99%	0,04%	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		141 869,00	187 755,00	180 781,03	96,29%	0,65%	3 518,40

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	0,00	0,00		0,00%	11,80
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	0,00		0,00%	238,72
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00%	0,00%	3 268,08
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	138 100,00	183 986,00	180 781,03	98,26%	0,65%	0,00
Dotatki mieszkaniowe	85215		0,00	788,11	708,17	89,86%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	0,00	788,11	708,17	89,86%	0,00%	0,00
Zasiłki stałe	85216		142 795,00	131 589,80	128 309,44	97,51%	0,46%	2 373,25
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	11,60	11,60	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	11,20	11,20	100,00%	0,00%	20,45
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	895,00	895,00	27,20	3,04%	0,00%	2 352,80
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	141 900,00	130 672,00	128 259,44	98,15%	0,46%	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		128 600,00	113 116,00	110 766,06	97,92%	0,40%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	128 600,00	113 116,00	110 766,06	97,92%	0,40%	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		2 760,00	5 520,00	5 520,00	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z usług		0830	2 760,00	5 520,00	5 520,00	100,00%	0,02%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		48 505,00	84 380,00	76 703,29	90,90%	0,28%	0,00
Wpływy z usług		0830	24 500,00	38 500,00	37 123,57	96,42%	0,13%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	23 900,00	34 266,00	29 864,37	87,15%	0,11%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	0,00	11 509,00	9 571,00	83,16%	0,03%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	105,00	105,00	144,35	137,48%	0,00%	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		43 100,00	50 820,00	49 357,20	97,12%	0,18%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	43 100,00	50 820,00	49 357,20	97,12%	0,18%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	12 000,00	11 249,99	93,75%	0,04%	0,00
Pozostała działalność	85395		0,00	12 000,00	11 249,99	93,75%	0,04%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	0,00	10 736,84	10 065,79	93,75%	0,04%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	0,00	1 263,16	1 184,20	93,75%	0,00%	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	62 372,00	43 084,88	69,08%	0,16%	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		0,00	62 372,00	43 084,88	69,08%	0,16%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	0,00	39 362,00	30 399,36	77,23%	0,11%	0,00
Dotacja celowa otrzymana 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	23 010,00	12 685,52	55,13%	0,05%	0,00
Rodzina	855		6 520 114,50	7 588 722,67	7 569 171,74	99,74%	27,38%	1 035 664,55
Świadczenie wychowawcze	85501		3 950 500,00	4 547 942,00	4 541 054,40	99,85%	16,43%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	350,00	279,88	79,96%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,01%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	3 948 300,00	4 544 592,00	4 538 774,54	99,87%	16,42%	0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 345 900,00	2 791 957,00	2 779 328,58	99,55%	10,05%	1 035 664,55
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	200,00	17,71	8,86%	0,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 000,00	8 000,00	7 004,26	87,55%	0,03%	779,93
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	2 333 700,00	2 773 757,00	2 764 800,55	99,68%	10,00%	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	7 506,08	75,06%	0,03%	1 034 884,62
Karta Dużej Rodziny	85503		0,00	87,17	53,03	60,84%	0,00%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	0,00	87,17	53,03	60,84%	0,00%	0,00
Wspieranie rodziny	85504		162 900,00	177 240,00	177 240,00	100,00%	0,64%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	162 900,00	176 390,00	176 390,00	100,00%	0,64%	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	0,00	850,00	850,00	100,00%	0,00%	0,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		39 514,50	39 514,50	39 514,50	100,00%	0,14%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	36 508,04	36 508,04	36 508,04	100,00%	0,13%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	3 006,46	3 006,46	3 006,46	100,00%	0,01%	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		21 300,00	31 982,00	31 981,23	100,00%	0,12%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	21 300,00	31 982,00	31 981,23	100,00%	0,12%	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 825 366,03	1 415 249,08	1 444 702,98	102,08%	5,23%	33 360,66
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		636 954,45	200 500,00	200 524,30	100,01%	0,73%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	189 000,00	200 500,00	200 524,30	100,01%	0,73%	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	447 954,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 174 445,00	1 174 245,00	1 206 249,87	102,73%	4,36%	32 910,66
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 174 245,00	1 174 245,00	1 206 249,87	102,73%	4,36%	32 910,66
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	450,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	450,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	8 184,50	8 184,50	100,00%	0,03%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	0,00	8 184,50	8 184,50	100,00%	0,03%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	18 283,00	18 283,60	100,00%	0,07%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	18 283,00	18 283,60	100,00%	0,07%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		10 000,00	10 000,00	7 404,33	74,04%	0,03%	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	10 000,00	7 404,33	74,04%	0,03%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		0,00	0,00	-46,37	0,00%	0,00%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej		0400	0,00	0,00	-46,37	0,00%	0,00%	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		3 766,58	3 996,58	4 064,78	101,71%	0,01%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	230,00	298,20	129,65%	0,00%	0,00

Srodki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	3 766,58	3 766,58	3 766,58	100,00%	0,01%	0,00
Pozostała działalność	90095		200,00	40,00	37,97	94,93%	0,00%	0,00
Wpływy z usług		0830	200,00	40,00	37,97	94,93%	0,00%	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		70 000,00	75 133,00	75 133,01	100,00%	0,27%	604,21
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		0,00	5 133,00	5 133,01	100,00%	0,02%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	5 133,00	5 133,01	100,00%	0,02%	0,00
Biblioteki	92116		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,25%	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,25%	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	604,21
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	29,21
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	575,00
Kultura fizyczna	926		510 021,47	16 034,02	17 007,88	106,07%	0,06%	607,94
Obiekty sportowe	92601		510 021,47	15 227,52	16 201,38	106,40%	0,06%	607,94
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	8,00	7,80	97,50%	0,00%	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	10 000,00	8 000,00	8 967,48	112,09%	0,03%	603,79
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00%	0,01%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	21,47	24,52	31,35	127,85%	0,00%	4,15
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	5 197,00	5 196,75	100,00%	0,02%	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		0,00	806,50	806,50	100,00%	0,00%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	76,50	76,51	100,01%	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	730,00	729,99	100,00%	0,00%	0,00
Ogółem			26 936 600,00	27 443 487,13	27 641 356,91	100,72%	100,00%	1 282 917,69
z tego:								
dochody bieżące			24 992 137,55	26 395 157,99	26 593 058,18	100,75%	96,21%	1 277 744,64
w tym:								
subwencje ogólne z budżetu państwa			4 460 696,00	4 468 269,00	4 468 269,00	100,00%	16,17%	0,00
dotacje			7 401 079,08	8 867 268,85	8 807 376,75	99,32%	31,86%	0,00
dochody własne JST			13 130 362,47	13 059 620,14	13 317 412,43	101,97%	48,18%	1 277 744,64
dochody majątkowe			1 944 462,45	1 048 329,14	1 048 298,73	100,00%	3,79%	5 173,05
w tym:								
dotacje			1 919 462,45	975 471,14	975 471,12	100,00%	3,53%	0,00
dochody ze sprzedaży mienia			0,00	41 491,00	41 492,50	100,00%	0,15%	0,00
inne dochody majątkowe			25 000,00	31 367,00	31 335,11	99,90%	0,11%	5 173,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2021
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 26 marca 2021 r.

Treść	Klasyfikacja			Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Udział % w wydatkach ogółem	Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2020r.
	Dział	Rozdział	§						
Rolnictwo i łowiectwo	010			900,00	18 650,10	18 627,46	99,88%	0,07%	0,00
Izby rolnicze		01030		900,00	900,00	877,36	97,48%	0,00%	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	900,00	900,00	877,36	97,48%		
Pozostała działalność		01095		0,00	17 750,10	17 750,10	100,00%	0,07%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	0,00	140,00	140,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	23,94	23,94	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	0,00	3,44	3,44	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	19,16	19,16	100,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	161,50	161,50	100,00%		
Różne opłaty i składki			4430	0,00	17 402,06	17 402,06	100,00%		
Leśnictwo	020			7 000,00	23 500,00	23 379,00	99,49%	0,09%	0,00
Gospodarka leśna		02001		7 000,00	23 500,00	23 379,00	99,49%	0,09%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	207,00	206,28	99,65%		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	493,00	431,12	87,45%		
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	20 100,00	20 041,60	99,71%		
Transport i łączność	600			406 720,00	1 082 646,85	756 884,79	69,91%	2,88%	0,00
Drogi publiczne krajowe		60011		820,00	1 179,20	1 179,20	99,93%	0,00%	
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	820,00	1 180,00	1 179,20	99,93%		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		168 719,00	53 419,00	53 399,54	99,96%	0,20%	
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	4 700,00	4 680,54	99,59%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	48 719,00	48 719,00	48 719,00	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	120 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Drogi publiczne powiatowe		60014		59 870,00	213 772,85	59 870,00	28,01%	0,23%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	59 870,00	59 870,00	59 870,00	100,00%		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	153 902,85	0,00	0,00%		
Drogi publiczne gminne		60016		177 300,00	814 264,00	642 425,05	78,90%	2,44%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	13 756,00	9 968,21	72,46%		
Zakup usług remontowych			4270	27 000,00	34 977,00	34 976,24	100,00%		
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	67 140,00	44 115,99	65,71%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	300,00	7,00	6,30	90,00%		
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	60,00	60,00	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35 000,00	659 967,00	514 941,57	78,03%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	30 357,00	30 356,74	100,00%		
Pozostała działalność		60095		11,00	11,00	11,00	100,00%	0,00%	
Różne opłaty i składki			4430	11,00	11,00	11,00	100,00%		
Gospodarka mieszkaniowa	700			888 010,00	1 032 423,00	1 009 347,78	97,76%	3,84%	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		888 010,00	1 032 423,00	1 009 347,78	97,76%	3,84%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	516,00	351,00	349,29	99,51%		
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 000,00	37 830,00	29 716,90	78,55%		
Zakup energii			4260	22 000,00	19 500,00	17 671,71	90,82%		
Zakup usług remontowych			4270	45 000,00	34 000,00	33 136,69	97,46%		
Zakup usług pozostałych			4300	102 200,00	195 700,00	188 065,85	96,10%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	1 500,00	2 014,00	1 548,80	76,80%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	150,00	162,00	159,90	99,70%		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	68 600,00	69 100,00	68 429,53	99,03%		
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	4 025,00	4 025,00	100,00%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 500,00	2 244,00	2 123,11	94,61%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	49 544,00	48 544,00	47 388,00	97,82%		
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			4590	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000,00	2 500,00	2 230,15	89,21%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	500 000,00	554 413,00	552 464,85	99,65%		
Działalność usługowa	710			40 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,14%	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		40 500,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,14%	
Zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	500,00	0,00	0,00	0,00%		
Informatyka	720			2 000,00	2 000,00	1 184,93	59,25%	0,00%	0,00
Pozostała działalność		72095		2 000,00	2 000,00	1 184,93	59,25%	0,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	1 184,93	59,25%		
Administracja publiczna	750			2 767 139,00	2 799 756,35	2 714 884,29	96,97%	10,32%	0,00
Urzędy wojewódzkie		75011		189 412,00	197 416,00	184 671,35	93,54%	0,70%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	1 100,00	1 034,83	94,08%		

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130 545,00	136 425,79	129 671,94	95,05%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 669,00	9 803,21	9 803,01	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 103,00	25 128,06	23 437,20	93,27%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 436,00	3 585,69	3 330,20	92,87%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 467,00	9 665,12	7 629,15	78,93%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	100,00	45,00	45,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	6 120,00	5 585,99	91,27%		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500,00	0,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 392,00	5 488,13	4 134,03	75,33%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		113 600,00	113 600,00	111 721,45	98,35%	0,42%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	105 600,00	105 600,00	105 150,00	99,57%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	1 650,00	494,96	30,00%		
Zakup środków żywności		4220	1 500,00	1 800,00	1 564,85	98,94%		
Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	4 550,00	4 511,64	99,16%		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		2 381 327,00	2 413 115,35	2 362 218,21	97,89%	8,98%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 000,00	8 000,00	6 660,79	83,26%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 416 850,00	1 479 824,00	1 475 677,10	99,72%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	101 270,00	101 416,00	101 415,20	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	254 340,00	258 800,00	258 521,61	99,89%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	26 702,00	27 192,00	27 150,59	99,85%		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	127 260,00	94 602,00	87 998,19	93,02%		
Zakup środków żywności		4220	2 500,00	2 500,00	1 937,57	77,50%		
Zakup energii		4260	123 260,00	123 260,00	117 687,57	95,48%		
Zakup usług remontowych		4270	12 000,00	18 500,00	17 027,78	92,04%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 700,00	950,00	680,00	71,58%		
Zakup usług pozostałych		4300	143 900,00	146 042,35	139 594,09	95,58%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	500,00	391,00	85,00	21,74%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	14 500,00	14 500,00	11 664,42	80,44%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	35 000,00	31 795,00	30 941,16	97,31%		
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	3 255,00	1 332,58	40,94%		
Różne opłaty i składki		4430	18 500,00	15 500,00	13 026,40	84,04%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	40 280,00	48 210,00	43 439,61	90,10%		
Podatek od nieruchomości		4480	4 150,00	4 150,00	4 108,00	98,99%		
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%		
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	120,00	120,00	80,00	66,67%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	5 000,00	5 000,00	310,15	6,20%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	700,00	260,00	37,14%		
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		4680	0,00	13,00	13,00	100,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	11 000,00	10 223,67	92,94%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 345,00	13 745,00	9 733,73	70,82%		
Spis powszechny i inne	75056		0,00	20 825,00	15 324,82	73,59%	0,06%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00%		
Nagrody o charakterze szczególnym nazaliczone do wynagrodzeń		3040	0,00	9 500,00	4 000,00	42,11%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	985,00	984,82	99,98%		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		38 000,00	23 000,00	18 514,10	80,50%	0,07%	
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	12 000,00	10 148,97	84,57%		
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	2 000,00	349,00	17,45%		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	9 000,00	9 000,00	8 016,13	89,07%		
Pozostała działalność	75095		44 800,00	31 800,00	22 434,36	70,55%	0,09%	
Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	2 962,00	1 398,46	47,21%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	8 000,00	3 349,79	55,83%		
Zakup środków żywności		4220	1 600,00	1 600,00	392,42	24,53%		
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	8 000,00	4 056,40	50,71%		
Różne opłaty i składki		4430	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%		
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	0,00	38,00	37,29	98,13%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 350,00	62 803,00	62 796,18	99,99%	0,24%	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 350,00	1 350,00	1 348,44	99,88%	0,01%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	186,00	186,00	184,92	99,42%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	27,00	27,00	26,52	98,22%		
Zakup usług pozostałych		4300	57,00	57,00	57,00	100,00%		
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		0,00	61 453,00	61 447,74	99,99%	0,23%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%		

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0,00	1 612,55	1 611,50	99,93%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	188,59	185,52	99,43%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	5 589,86	5 589,45	99,99%		
Zakup środków żywności		4220	0,00	499,00	496,77	99,55%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	4 185,00	4 184,50	99,99%		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 410 062,00	529 606,00	478 288,14	90,31%	1,82%	0,00
Ochotnicze straż pożarne	75412		1 390 800,00	431 858,00	410 506,89	95,06%	1,56%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 000,00	17 340,00	17 340,00	100,00%		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 000,00	7 900,00	5 618,50	71,12%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 720,00	1 683,00	1 643,76	97,67%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	6 000,00	3 403,24	56,72%		
Zakup energii		4260	7 000,00	4 000,00	2 726,73	68,17%		
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	1 367,50	27,35%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	7 000,00	6 098,36	87,12%		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	0,00	477,00	476,13	99,82%		
Różne opłaty i składki		4430	14 700,00	13 011,00	12 786,00	98,27%		
Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	0,00	49,00	48,92	99,84%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	942 641,00	239 050,00	239 049,83	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	372 239,00	103 788,00	93 787,92	90,36%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%		
Obrona cywilna	75414		1 400,00	1 400,00	696,82	49,77%	0,00%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	500,00	300,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	400,00	311,17	77,79%		
Zakup energii		4260	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	500,00	385,65	77,13%		
Zarządzanie kryzysowe	75421		0,00	71 000,00	45 571,29	64,18%	0,17%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	61 000,00	38 828,09	63,65%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	10 000,00	6 743,20	67,43%		
Pozostała działalność	75495		17 862,00	25 348,00	21 513,14	84,87%	0,08%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	9 991,00	7 250,30	72,57%		
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	1 500,00	606,39	40,43%		
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	162,00	171,00	171,00	100,00%		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	13 486,00	13 485,45	100,00%		
Obsługa długu publicznego	757		221 063,00	91 261,55	73 891,39	80,97%	0,28%	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	75702		113 302,00	91 261,55	73 891,39	80,97%	0,28%	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	113 302,00	91 261,55	73 891,39	80,97%		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704		107 761,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		8030	107 761,00	0,00	0,00			
Różne rozliczenia	758		209 000,00	24 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		209 000,00	24 300,00	0,00	0,00%	0,00%	
Rezerwy		4810	181 000,00	24 300,00	0,00	0,00%		
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	28 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Oświata i wychowanie	801		7 752 417,00	8 044 764,54	7 659 002,89	95,20%	29,12%	2 136,24
Szkoły podstawowe	80101		4 640 810,00	4 859 792,00	4 774 416,44	98,24%	18,15%	1 488,08
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 290,00	29 234,00	25 625,12	87,31%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 168 921,00	3 236 921,00	3 192 321,81	98,62%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	258 000,00	252 125,00	252 124,71	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	583 010,00	587 001,00	572 924,56	97,60%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	58 874,00	60 574,00	59 213,22	97,75%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%		
Nagrody konkursowe		4190	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200 677,00	197 161,00	194 579,41	98,69%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 400,00	30 347,00	30 067,98	99,08%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	0,00	114 477,00	114 477,00	100,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	142,00	117,55	82,78%		
Zakup energii		4260	49 337,00	41 337,00	38 315,91	92,69%		
Zakup usług remontowych		4270	9 161,00	43 890,00	39 325,97	89,60%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 520,00	2 633,00	2 228,00	84,62%		
Zakup usług pozostałych		4300	37 486,00	24 084,00	21 093,31	87,58%		1 488,08
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	38 619,00	9 902,00	9 901,93	100,00%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 200,00	4 200,00	3 927,15	93,50%		
Podróże służbowe krajowe		4410	4 566,00	4 566,00	3 104,17	67,98%		
Różne opłaty i składki		4430	13 733,00	11 646,00	11 645,18	99,99%		
Różne opłaty i składki		4437	0,00	483,00	483,00	100,00%		
Odpisy na zaktadowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	186 216,00	201 269,00	201 252,46	99,99%		

Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 300,00	4 300,00	538,00	12,51%		
Przedszkola	80104		2 067 791,00	2 115 925,00	2 014 351,21	95,20%	7,66%	648,16
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	12 000,00	10 000,00	6 172,20	61,72%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 625,00	8 625,00	5 913,46	68,56%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 336 653,00	1 372 443,00	1 320 736,98	96,23%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	89 300,00	88 131,00	88 130,95	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	245 008,00	246 971,00	229 693,76	93,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	27 925,00	27 994,00	26 779,94	95,86%		
Nagrody konkursowe		4190	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	82 930,00	79 340,00	73 969,05	93,23%		
Zakup środków żywności		4220	113 000,00	74 000,00	71 290,46	96,34%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 000,00	6 000,00	5 916,50	98,61%		
Zakup energii		4260	39 678,00	35 578,00	35 352,05	99,36%		
Zakup usług remontowych		4270	4 700,00	4 700,00	3 318,00	70,60%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	720,00	720,00	498,00	69,17%		
Zakup usług pozostałych		4300	14 117,00	16 167,00	15 118,62	93,52%		648,16
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	38 400,00	29 427,12	76,63%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800,00	1 800,00	1 462,99	81,28%		
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	33,60	11,20%		
Różne opłaty i składki		4430	6 204,00	5 454,00	5 453,82	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	77 831,00	80 802,00	79 254,91	98,09%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	900,00	800,00	88,89%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	17 000,00	15 028,80	88,40%		
Dowożenie uczniów do szkół	80113		176 273,00	117 489,00	116 509,91	99,17%	0,44%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	299,99	60,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33 403,00	33 053,00	33 032,71	99,94%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 300,00	2 280,00	2 279,70	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 138,00	6 035,00	5 817,32	96,39%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	875,00	865,00	829,12	95,85%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	8 450,00	8 446,41	99,96%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	131 285,00	64 255,00	64 254,40	100,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	400,00	0,00	0,00%		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		30 545,00	30 545,00	19 481,80	63,78%	0,07%	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	13 000,00	12 564,50	96,65%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	20 545,00	17 545,00	6 917,30	39,43%		
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		263 914,00	243 109,00	223 676,73	92,01%	0,85%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 832,00	3 832,00	2 243,49	58,56%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	121 992,00	126 834,00	126 496,62	99,73%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 200,00	8 171,00	8 170,20	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 824,00	22 065,00	21 522,32	97,54%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 110,00	2 213,00	2 040,30	92,20%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	19 108,00	17 453,93	91,34%		
Zakup środków żywności		4220	76 875,00	46 875,00	33 766,37	72,03%		
Zakup energii		4260	10 263,00	7 263,00	6 815,97	93,85%		
Zakup usług remontowych		4270	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	80,00	80,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 238,00	5 168,00	5 167,53	99,99%		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		105 803,00	113 826,00	71 227,77	62,58%	0,27%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	38 130,00	43 530,00	43 058,10	98,92%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 100,00	2 058,00	2 057,57	99,98%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 916,00	7 759,00	7 579,88	97,89%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	986,00	1 110,00	1 047,87	94,40%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 500,00	20 489,00	2 011,00	9,82%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	28 810,00	36 833,00	13 427,01	36,45%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 361,00	2 047,00	2 046,34	99,97%		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		449 827,00	485 361,00	362 113,34	74,61%	1,38%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	266 870,00	268 252,00	258 166,14	96,24%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 905,00	16 413,00	16 412,77	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 264,00	46 418,00	45 672,17	98,39%		

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	5 838,00	5 861,00	5 518,49	94,16%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 309,00	37 655,00	8 653,25	22,98%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	40 000,00	73 534,00	9 328,75	12,69%		
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	400,00	70,00	17,50%		
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 741,00	17 328,00	16 291,77	94,02%		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	64 775,54	64 428,93	99,46%	0,24%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	639,72	639,72	100,00%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	64 135,82	63 789,21	99,46%		
Pozostała działalność	80195		17 454,00	13 942,00	12 796,76	91,79%	0,05%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 454,00	11 454,00	11 450,00	99,97%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
Nagrody konkursowe		4190	1 500,00	438,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	90,00	1,47	1,63%		
Zakup środków żywności		4220	2 000,00	760,00	145,29	19,12%		
Ochrona zdrowia	851		175 000,00	262 487,55	193 824,12	73,84%	0,74%	0,00
Szpitałe ogólne	85111		0,00	19 000,00	17 945,98	94,45%	0,07%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	19 000,00	17 945,98	94,45%		
Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	4 000,00	3 860,00	96,50%	0,01%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	3 000,00	2 870,00	95,67%		
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 000,00	990,00	99,00%		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		171 000,00	239 487,55	172 018,14	71,83%	0,65%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	80 000,00	80 000,00	76 489,93	95,61%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 840,00	13 640,00	13 150,60	96,41%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 941,00	1 941,00	1 131,37	58,29%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00	25 000,00	11 894,00	47,58%		
Nagrody konkursowe		4190	8 000,00	8 000,00	4 227,96	52,85%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	69 699,55	40 082,73	57,52%		
Zakup środków żywności		4220	4 000,00	4 300,00	4 077,61	94,83%		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	200,00	200,00	32,79	16,40%		
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	250,00	70,00	28,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	12 241,00	20 641,00	13 286,91	64,37%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	1 800,00	1 585,27	99,08%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 188,00	1 188,00	716,00	60,27%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	4 500,00	4 500,00	2 263,54	50,30%		
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	511,59	51,16%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 590,00	1 938,00	1 937,84	99,99%		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 500,00	2 500,00	560,00	22,40%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		
Pomoc społeczna	852		1 743 921,00	1 729 327,11	1 643 239,49	95,02%	6,25%	0,00
Domy pomocy społecznej	85202		225 283,00	193 483,00	185 297,36	95,77%	0,70%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	225 283,00	193 483,00	185 297,36	95,77%		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 200,00	2 200,00	266,93	12,13%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 200,00	266,93	22,24%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		15 000,00	11 949,00	11 948,06	99,99%	0,05%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15 000,00	11 949,00	11 948,06	99,99%		
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		206 869,00	253 255,00	227 198,55	89,71%	0,86%	
Zwrot 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	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00%		
Świadczenia społeczne		3110	198 100,00	243 986,00	227 198,55	93,12%		
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
Pozostałe odsetki		4580	0,00	500,00	0,00	0,00%		
Dodatki mieszkaniowe	85215		222 000,00	198 788,11	196 609,10	98,90%	0,75%	
Świadczenia społeczne		3110	222 000,00	198 772,66	196 595,21	98,90%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	15,45	13,89	89,90%		
Zasiłki stałe	85216		142 795,00	131 767,00	128 297,84	97,37%	0,49%	
Zwrot 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	895,00	895,00	27,20	3,04%		

Świadczenia społeczne		3110	141 900,00	130 672,00	128 259,44	98,15%	
Pozostałe odsetki		4580	0,00	200,00	11,20	5,60%	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		596 246,00	577 762,00	553 261,53	95,76%	2,10%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 630,00	2 764,00	2 311,98	83,65%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	396 142,00	383 204,00	373 917,67	97,58%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 147,00	27 013,00	27 012,42	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	71 816,00	69 588,00	66 993,18	96,27%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	10 218,00	9 900,00	7 650,10	77,27%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 340,00	10 340,00	9 120,00	88,20%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000,00	18 759,00	18 044,87	96,19%	
Zakup energii		4260	11 219,00	11 219,00	9 394,59	83,74%	
Zakup usług remontowych		4270	3 457,00	3 457,00	2 725,92	78,85%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	600,00	535,00	89,17%	
Zakup usług pozostałych		4300	14 409,00	14 409,00	12 808,23	88,89%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 182,00	3 482,00	3 364,69	96,63%	
Podróże służbowe krajowe		4410	2 305,00	2 305,00	1 536,03	66,64%	
Różne opłaty i składki		4430	3 169,00	3 169,00	2 200,00	69,42%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 678,00	12 919,00	12 918,85	100,00%	
Podatek od nieruchomości		4480	2 534,00	2 534,00	2 533,00	99,96%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 400,00	2 100,00	195,00	9,29%	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		14 553,00	14 553,00	12 613,63	86,67%	0,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	900,00	878,00	456,33	51,97%	
Zakup energii		4260	7 428,00	7 428,00	6 271,24	84,43%	
Zakup usług pozostałych		4300	720,00	720,00	546,93	75,96%	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	4 977,00	4 977,00	4 789,13	96,23%	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	528,00	550,00	550,00	100,00%	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		218 975,00	241 850,00	233 845,17	96,69%	0,89%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 198,00	4 003,00	3 706,68	92,60%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	143 572,00	150 069,00	147 666,14	98,40%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 277,00	10 159,00	10 158,63	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 945,00	27 961,00	27 365,83	97,87%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	3 706,00	3 772,00	3 704,27	98,20%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 000,00	33 296,00	29 071,20	87,31%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	4 700,00	4 698,00	99,96%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	460,00	710,00	295,00	41,56%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	720,00	720,00	720,00	100,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 297,00	6 460,00	6 459,42	99,99%	

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	0,00	0,00	0,00%	
Pomoc w zakresie żywienia	85230		80 000,00	87 720,00	82 262,00	93,78%	0,31%
Świadczenia społeczne		3110	80 000,00	87 720,00	82 262,00	93,78%	
Pozostała działalność	85295		20 000,00	16 000,00	11 639,32	72,75%	0,04%
Świadczenia społeczne		3110	20 000,00	14 500,00	10 139,32	69,93%	
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	12 000,00	11 249,99	93,75%	0,04%
Pozostała działalność	85395		0,00	12 000,00	11 249,99	93,75%	0,04%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	8 971,52	8 411,29	93,76%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0,00	1 055,48	989,56	93,76%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	0,00	1 545,21	1 448,42	93,74%	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	0,00	181,79	170,40	93,73%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4127	0,00	220,11	206,08	93,63%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4129	0,00	25,89	24,24	93,63%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		167 693,00	221 811,00	184 313,05	83,09%	0,70%
Świetlice szkolne	85401		119 930,00	120 508,00	117 808,68	97,76%	0,45%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	580,00	480,00	82,76%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84 870,00	85 852,00	84 574,45	98,51%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 800,00	6 276,00	6 275,05	99,98%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 758,00	15 837,00	15 504,21	97,90%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 242,00	2 254,00	2 053,68	91,11%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 100,00	551,00	547,21	99,31%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 300,00	1 320,00	1 300,00	98,48%	
Zakup usług remontowych		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych		4280	70,00	70,00	0,00	0,00%	
Zakup usług pozostałych		4300	50,00	50,00	0,00	0,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 340,00	7 418,00	7 074,08	95,36%	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		20 263,00	20 185,00	9 073,65	44,95%	0,03%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	13 005,00	13 050,00	5 579,82	42,76%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 144,00	1 040,00	1 039,17	99,92%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 433,00	2 416,00	1 114,24	46,12%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	347,00	345,00	116,59	33,79%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	33,83	16,92%	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2 386,00	2 386,00	1 190,00	49,87%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	748,00	748,00	0,00	0,00%	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		12 000,00	74 372,00	50 684,72	68,15%	0,19%
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	12 000,00	74 372,00	50 684,72	68,15%	

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		15 500,00	6 746,00	6 746,00	100,00%	0,03%	
Stypendia dla uczniów		3240	15 500,00	6 746,00	6 746,00	100,00%		
Rodzina	855		6 607 615,23	7 718 179,93	7 647 952,00	99,09%	29,08%	0,00
Świadczenie wychowawcze	85501		3 950 500,00	4 547 942,00	4 541 054,40	99,85%	17,27%	
Zwrot 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	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%		
Świadczenia społeczne		3110	3 914 740,00	4 505 983,00	4 500 520,12	99,88%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 580,00	24 580,00	24 489,27	99,63%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 180,00	2 221,00	2 220,69	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 421,00	4 605,00	4 558,23	98,98%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	629,00	654,00	646,77	98,89%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	923,00	3 788,00	3 788,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 300,00	2 083,00	1 853,84	89,00%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	547,00	698,00	697,62	99,95%		
Pozostałe odsetki		4580	200,00	350,00	279,86	79,96%		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 345 900,00	2 793 877,00	2 777 956,83	99,43%	10,56%	
Zwrot 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	2 000,00	8 000,00	7 004,26	87,55%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	250,00	250,00	182,71	73,08%		
Świadczenia społeczne		3110	2 138 048,00	2 554 066,00	2 552 749,38	99,95%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 174,00	59 912,00	56 045,51	93,56%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 844,00	5 262,00	5 261,25	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	139 590,00	151 607,00	145 766,54	96,15%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 368,00	1 569,00	1 471,59	93,79%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	759,00	5 835,00	3 040,02	52,10%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	100,00	100,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	2 300,00	3 700,00	3 253,57	87,93%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	294,00	794,00	403,01	50,76%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 975,00	2 662,00	2 661,28	99,97%		
Pozostałe odsetki		4580	200,00	120,00	17,71	14,76%		
Karta Dużej Rodziny	85503		0,00	87,17	53,03	60,84%	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	87,17	53,03	60,84%		
Wspieranie rodziny	85504		182 900,00	197 240,00	196 560,00	99,66%	0,75%	
Świadczenia społeczne		3110	157 800,00	170 700,00	170 700,00	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 410,00	3 804,00	3 804,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	588,00	655,05	655,05	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	84,00	93,20	93,20	100,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	20 850,00	20 170,00	96,74%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	258,00	378,63	378,63	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	760,00	669,12	669,12	100,00%		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	0,00	90,00	90,00	100,00%		
Rodziny zastępcze	85508		1 500,00	10 050,00	8 230,79	81,90%	0,03%	
Świadczenia społeczne		3110	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	8 550,00	8 230,79	96,27%		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		105 515,23	137 001,76	92 115,72	67,24%	0,35%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	15 162,00	15 347,13	14 843,54	96,72%		
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4019	1 249,00	1 263,86	1 222,38	96,72%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	805,00	7 122,54	6 988,19	98,11%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	66,00	686,56	675,49	98,11%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2 750,00	4 769,34	3 759,41	78,82%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	225,24	392,76	309,60	78,83%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4127	390,78	663,95	396,65	59,74%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4129	32,21	54,68	32,68	59,77%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	3 234,00	19 638,20	3 118,22	15,88%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	266,00	1 617,07	256,78	15,88%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 954,00	4 499,65	523,20	11,63%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	161,00	370,55	43,09	11,63%		
Zakup usług pozostałych		4300	66 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4307	11 641,00	20 267,63	3 203,21	15,80%		
Zakup usług pozostałych		4309	960,00	1 668,66	263,79	15,81%		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	57 450,00	56 142,63	97,72%		
Różne opłaty i składki		4437	278,00	832,45	45,55	5,47%		
Różne opłaty i składki		4439	23,00	68,55	3,75	5,47%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	294,00	358,50	358,07	99,88%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	24,00	29,68	29,49	99,36%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		21 300,00	31 982,00	31 981,23	100,00%	0,12%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	21 300,00	31 982,00	31 981,23	100,00%		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 818 585,00	2 836 662,81	2 548 347,08	89,84%	9,69%	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		255 700,00	224 493,00	206 560,70	92,01%	0,79%	

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	1 339,00	1 339,93	99,99%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	4 000,00	516,15	12,90%		
Zakup energii		4260	1 500,00	1 500,00	884,71	58,98%		
Zakup usług remontowych		4270	7 000,00	33 125,00	28 049,85	84,68%		
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	13 503,00	13 430,56	99,46%		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	419,00	418,20	99,81%		
Różne opłaty i składki		4430	3 200,00	4 278,00	4 278,00	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	220 000,00	158 499,00	149 814,30	94,52%		
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		1 174 245,00	1 185 284,31	1 141 969,53	96,35%	4,34%	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	100,00	100,00	30,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12 480,00	12 480,00	11 440,00	91,67%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	918,00	918,00	918,00	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 304,00	2 304,00	2 116,86	91,88%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	323,00	323,00	271,67	84,11%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	1 419,00	0,00	0,00%		
Zakup energii		4260	5 000,00	5 000,00	1 988,50	39,77%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 151 064,00	1 161 991,31	1 124 457,18	96,77%		
Różne opłaty i składki		4430	47,00	47,00	46,00	97,87%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	509,00	702,00	701,32	99,90%		
Oczyszczanie miast i wsi	90003		101 000,00	121 850,00	114 304,48	93,81%	0,43%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	351,00	348,84	99,38%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	36 959,00	35 161,73	95,14%		
Zakup energii		4260	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	3 500,00	3 018,30	86,24%		
Zakup usług pozostałych		4300	55 000,00	78 000,00	72 824,61	93,36%		
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	911,00	91,10%		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		92 600,00	137 553,50	118 257,13	85,97%	0,45%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	4 944,00	4 940,19	99,92%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	320,00	319,75	99,92%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	28 890,00	28 890,00	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	65 184,50	54 083,04	82,97%		
Zakup energii		4260	8 000,00	8 000,00	6 799,01	84,99%		
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	6 000,00	5 572,90	92,88%		
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	23 800,00	17 237,24	72,43%		
Różne opłaty i składki		4430	1 600,00	415,00	415,00	100,00%		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		45 000,00	58 000,00	56 576,70	97,55%	0,22%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	12 000,00	10 947,00	91,23%		
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	7 000,00	6 629,70	94,71%		

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	45 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%		
Schroniska dla zwierząt	90013		6 000,00	6 000,00	3 100,00	51,67%	0,01%	
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	6 000,00	3 100,00	51,67%		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		381 000,00	391 936,00	337 183,47	86,03%	1,28%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	10 000,00	832,33	8,32%		
Zakup energii		4260	230 000,00	230 000,00	203 254,04	88,37%		
Zakup usług remontowych		4270	124 000,00	128 000,00	118 985,34	91,39%		
Zakup usług pozostałych		4300	17 000,00	20 000,00	12 175,76	60,88%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%		
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		87 522,00	84 907,00	81 288,82	95,74%	0,31%	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	72 202,00	72 202,00	72 201,16	100,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	12 385,00	8 786,33	70,94%		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	320,00	320,00	301,33	94,17%		
Pozostała działalność	90095		675 518,00	626 639,00	489 106,25	78,05%	1,86%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	18 000,00	18 000,00	14 171,85	78,73%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	429 330,00	387 840,00	300 542,07	77,49%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39 860,00	42 530,00	42 523,72	99,99%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	80 655,00	73 996,00	57 975,05	78,36%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	17 268,00	16 768,00	11 855,52	70,70%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	12 000,00	8 679,36	22,33%		
Zakup energii		4260	0,00	3 000,00	1 984,86	66,16%		
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	1 500,00	60,02	4,00%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 800,00	1 000,00	525,00	52,50%		
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	21 596,00	15 674,88	72,58%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	500,00	463,71	92,74%		
Różne opłaty i składki		4430	195,00	95,00	93,00	97,89%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26 910,00	32 814,00	21 953,41	66,90%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	15 000,00	12 604,00	84,03%		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 406 753,00	968 963,84	944 834,75	97,51%	3,59%	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		47 288,00	33 288,00	10 158,91	30,52%	0,04%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	602,00	0,00	0,00	0,00%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	88,00	0,00	0,00	0,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Nagrody konkursowe		4190	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 500,00	10 188,00	6 790,68	66,65%		
Zakup środków żywności		4220	4 000,00	4 000,00	270,14	6,75%		
Zakup energii		4260	1 000,00	1 000,00	146,09	14,61%		
Zakup usług pozostałych		4300	24 500,00	14 500,00	2 952,00	20,36%		
Różne opłaty i składki		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		725 865,00	452 075,84	452 075,84	100,00%	1,72%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	468 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	257 865,00	84 075,84	84 075,84	100,00%		
Biblioteki	92116		582 600,00	482 600,00	482 600,00	100,00%	1,84%	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	542 600,00	482 600,00	482 600,00	100,00%		
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	40 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2720	35 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Pozostała działalność	92195		15 000,00	0,00	0,00		0,00%	
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Kultura fizyczna	926		1 496 871,77	349 343,50	290 947,25	83,28%	1,11%	0,00
Obiekty sportowe	92601		1 241 776,77	278 591,50	227 258,39	81,57%	0,86%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	1 500,00	1 132,56	75,50%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110 880,00	116 225,00	110 899,61	95,25%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 875,00	7 875,00	7 738,31	98,26%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 380,00	21 333,00	19 099,87	89,53%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	1 925,77	2 061,50	1 931,60	93,70%		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	30 007,00	18 940,41	63,12%		
Zakup energii		4260	35 000,00	35 000,00	15 171,68	43,35%		
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	11 000,00	9 438,15	85,80%		
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	300,00	45,00	15,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	15 000,00	7 318,71	48,79%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	500,00	463,71	92,74%		
Różne opłaty i składki		4430	2 300,00	2 300,00	2 290,00	99,57%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 816,00	4 652,00	4 650,78	99,97%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	0,00	0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 000 000,00	28 338,00	28 338,00	100,00%		
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		95 000,00	55 000,00	53 500,00	97,27%	0,20%	
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	75 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
Pozostała działalność	92695		160 095,00	15 752,00	10 188,86	64,68%	0,04%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	2 000,00	1 025,88	51,29%		
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	9 000,00	8 911,00	99,01%		
Różne opłaty i składki		4430	95,00	252,00	252,00	100,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	150 000,00	3 500,00	0,00	0,00%		
Ogółem			28 122 600,00	27 846 487,13	26 298 994,58	94,44%	100,00%	2 136,24
w tym:								
wydatki bieżące			24 423 510,00	25 691 669,44	24 476 671,57	95,27%	93,07%	Udział % w wydatkach bieżących
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 286 561,77	10 527 805,02	10 186 313,87	96,76%	38,73%	41,62%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 504 901,00	5 607 827,45	4 888 845,62	87,18%	18,59%	19,97%
dotacje na zadania bieżące			1 279 802,00	987 802,00	982 473,36	99,46%	3,74%	4,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 091 667,00	8 270 319,66	8 182 846,70	98,94%	31,11%	33,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			39 515,23	206 653,76	162 300,63	78,54%	0,62%	0,66%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			107 761,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa długu			113 302,00	91 261,55	73 891,39	80,97%	0,28%	0,30%
wydatki majątkowe			3 699 090,00	2 154 817,69	1 822 323,01	84,57%	6,93%	Udział % w wydatkach majątkowych
z tego:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 699 090,00	2 154 817,69	1 822 323,01	84,57%	6,93%	100,00%
w tym:								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 314 880,00	342 838,00	332 837,75	97,08%	1,27%	18,26%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2021
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 26 marca 2021 r.

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wg szczegółowości wynikającej z uchwały budżetowej.

Sprawozdanie przedstawia:

- wykonanie dochodów z uwzględnieniem źródeł dochodów, klasyfikacji budżetowej i dochodów realizowanych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
- wykonanie wydatków przedstawione będzie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wydatki w ramach zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania na podstawie odrębnych ustaw. Szczegółowo omówiono realizację inwestycji, osiągnięte w wyniku podjętych zadań inwestycyjnych efekty rzeczowe, poziom wydatków bieżących. Dane porównano z wykonaniem w poprzednim roku budżetowym.
- 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 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr IX/74/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. W trakcie jego realizacji Rada Miasta Radziejów podjęła sześć uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok. Burmistrz Miasta korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz w § 11 pkt 2 i pkt 3 przytoczonej wyżej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok, wydał dwadzieścia sześć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian plan budżetu Miasta Radziejów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem - 27.443.487,13 zł, wystąpił wzrost dochodów w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 506.887,13 zł.
2. Wydatki ogółem - 27.846.487,13 zł, wystąpił spadek wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego planu o kwotę 276.112,87 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi – 403.000,00 zł – w ciągu roku dokonano zmian w planowanym deficycie poprzez jego zmniejszenie o 783.000,00 zł.
4. Zmiany wystąpiły również w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Miasta:
 - a) pierwotnie planowane przychody budżetu w kwocie 1.691.984,00 zł, zwiększono o 1.205.298,75 zł, wartość planowanych przychodów po zmianie wynosi 2.897.282,75 zł, w ramach przychodów zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 906.000,00 zł, po zmianach plan wynosi 280.000,00 zł, zwiększono o kwotę 2.154.606,63 zł kwotę wolnych środków, które wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynoszą 2.497.718,63 zł;
 - b) pierwotnie planowane rozchody w kwocie 505.984,00 zł, zwiększono o kwotę 1.988.298,75 zł, wartość planowanych rozchodów po zmianie wynosi 2.494.282,75 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 486.584,00 zł (pierwotny plan wynosił 505.984,00 zł, zmniejszono w trakcie roku o 19.400,00 zł, gdyż WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia pozostałego kapitału dwóch pożyczek) oraz wprowadzenia planu lokat na kwotę 2.007.698,75 zł.

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

1. Na planowane dochody w kwocie 27.443.487,13 zł, wykonano 27.641.356,91 zł, co stanowi 100,72% planowanych dochodów.
2. Na planowane wydatki w kwocie 27.846.487,13 zł, wykonano 26.298.994,58 zł, co stanowi 94,44% planowanych wydatków.

3. Planowano deficyt w kwocie 403.000,00 zł, natomiast wykonano budżet z nadwyżką w kwocie 1.342.362,33 zł.
4. Na podstawie sprawozdania Rb–NDS wg stanu na dzień 31.12.2020 r. planowane przychody w kwocie 2.897.282,75 zł, w tym: kredyty i pożyczki w kwocie 280.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 119.564,12 zł, wolne środki z tytułu pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 2.497.718,63 zł, zostały wykonane w kwocie 2.897.282,75 zł, co stanowi 100% planu i są to: pożyczki w kwocie 280.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 119.564,12 zł oraz wolne środki z ozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w kwocie 2.497.718,63 zł. Na planowane rozchody ogółem 2.494.282,75 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 486.584,00 zł, lokat bankowych w kwocie 2.007.698,75 zł, wykonano ogółem 2.486.584,00 zł, co stanowi 99,69%, w tym spłata kredytów i pożyczek kwota 486.584,00 zł, tj. 100%, lokaty terminowe kwota 2.000.000 zł, tj. 99,62%.
5. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Miasta wynoszą 3.051.094,24 zł, są to zobowiązania niewymagalne długoterminowe w kwocie 3.048.958,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, z tego zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków komercyjnych wynoszą 1.455.000,00 zł, natomiast z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu wynoszą 1.593.958,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 2.136,24 zł wobec przedsiębiorstwa, które wykonało usługę wywozu nieczystości stałych.
6. Łączny dług w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 11,04%.
7. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Miasto posiadało należności z tytułu:
 - a) depozytów w banku w kwocie 3.599.859,59 zł,
 - b) należności wymagalne (bez odsetek i kosztów ubocznych) w kwocie 1.276.107,81 zł,
 - c) należności niewymagalne w kwocie 341.941,74 zł.

Z przedstawionych wyżej danych wprowadzających wynika, iż budżet był zmieniany 32 razy. Po ilości dokonanych zmian stwierdza się, iż średnio w miesiącu występowały 3 zmiany w budżecie. Spowodowane to było głównie zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa, gdyż mimo zgłaszanych potrzeb zwiększenia planu jego zmiany występowały niższymi kwotami niż wnioskowano oraz wynikające z przekazania zadań do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Taka sytuacja przyczyniła się do większego nakładu pracy osób zaangażowanych przy jego realizacji.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości planowanej z 0,72% ponad przyjęte wartości. Natomiast po stronie wydatków plan został niewykorzystany w 5,56%, z tego wydatki bieżące nie zostały wykonane w 4,73%, a wydatki majątkowe w wysokości 15,43%. Niższe wykonanie wydatków bieżących często wynika z planów wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa i środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (w dalszej części używać się będzie skrótu EFS), niewykorzystanej kwoty rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki w oświacie oraz niższymi wydatkami bieżącymi w niemalże każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z niewykorzystanej kwoty planu wydatków finansowanej ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nieprzekazania dotacji na pomoc finansową dla powiatu oraz ogólnym niskim wykonaniem wydatków majątkowych w przypadku wielu działów klasyfikacji budżetowej. Niski poziom wykonania inwestycji był wynikiem panującego przez $\frac{3}{4}$ roku okresu pandemii, która wpłynęła na przesunięcie terminów realizacji rozpoczętych i planowanych do rozpoczęcia robót budowlanych. Efektem tej sytuacji jest, iż planowany deficyt budżetu w kwocie 403.000,00 zł, zrealizowano z nadwyżką w wysokości 1.342.362,33 zł. W dalszej części sprawozdania zostanie szczegółowo omówione wykonanie planu dochodów i wydatków, porównanie wykonania do analogicznego okresu 2019 roku.

Poniżej w tabeli zaprezentowano podstawowe wskaźniki budżetowe.

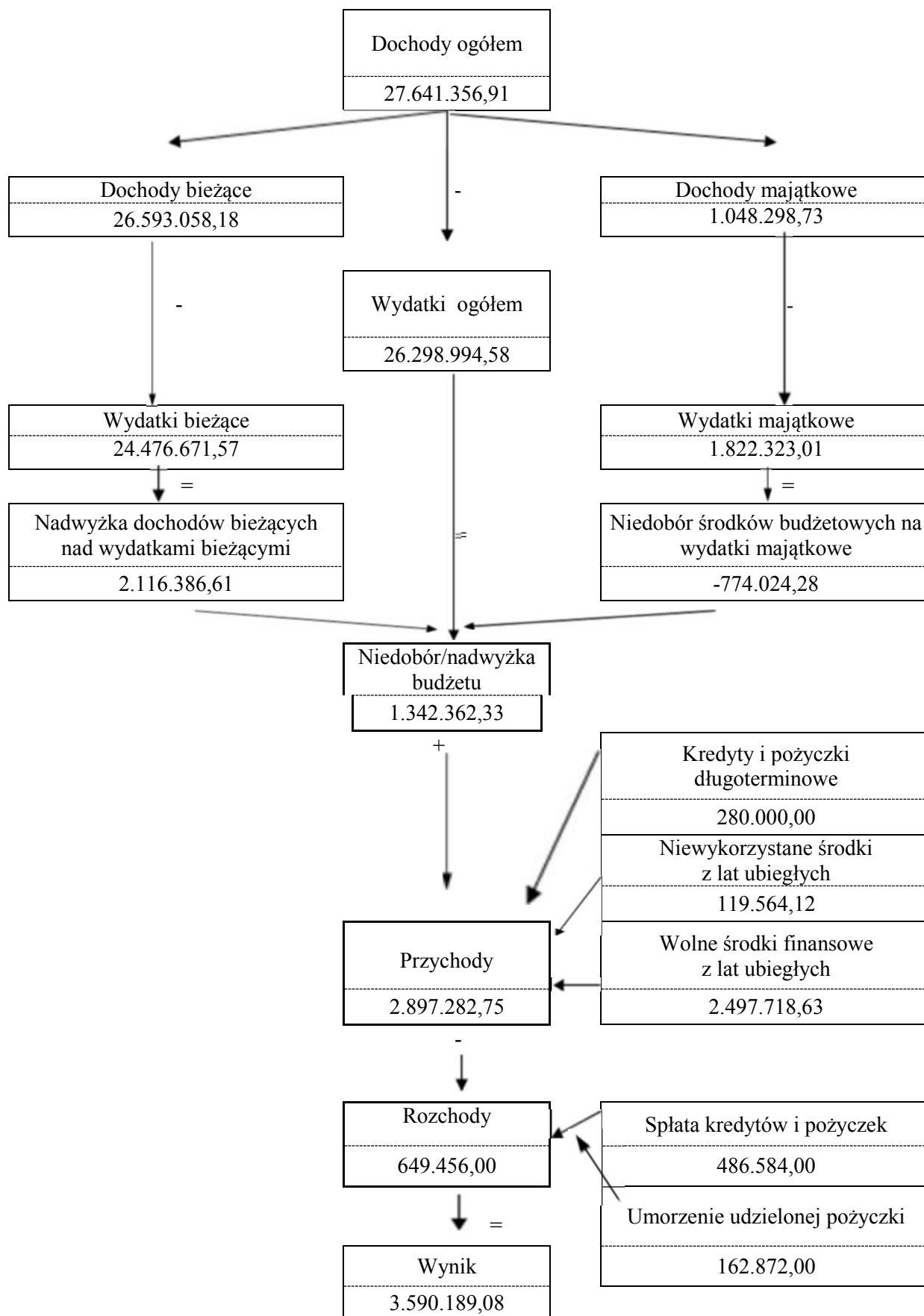
W przypisach dolnych zawarto komentarz co obrazuje każdy z przedstawionych wskaźników.

w procentach

Nazwa wskaźnika	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Wskaźnik dla zobowiązań wg tytułów dłużnych (bez poręczeń) ¹	9,10	14,39	12,45	11,71	11,04
Wskaźnik obsługi zadłużenia ²	2,31	1,72	1,66	1,95	2,03
Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem ³	98,59	96,20	88,46	91,96	96,21
Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących ⁴	38,32	36,66	38,64	36,89	37,45
Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia ⁵	40,31	40,44	41,83	41,34	41,62
Relacja transferów bieżących (subwencja ogólna i dotacje bieżące) do wydatków bieżących ⁶	57,53	52,30	56,86	56,15	54,24
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ⁷	10,20	12,07	26,69	18,07	6,93
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących ⁸	13,99	11,30	12,23	10,82	7,96
Wskaźnik samofinansowania ⁹	157,85	114,37	79,09	99,42	173,66

- ¹) Wskaźnik ten obrazuje poziom zobowiązań wg tytułów dłużnych tj. papiery wartościowe, kredyty, pożyczki i inne umowy nienazwane wykazujące podobieństwo do kredytów i pożyczek w dochodach ogółem.
- ²) Wskaźnik obsługi zadłużenia obrazuje poziom obsługi zadłużenia, czyli udział wydatków na obsługę zadłużenia i spłat rat kapitałowych w dochodach ogółem. Im wyższy ten wskaźnik tym większe ryzyko wystąpienia niewypłacalności JST.
- ³) Wskaźnik obrazuje udział dochodów bieżących w dochodach ogółem JST.
- ⁴) Wskaźnik obrazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe (Rb-PDP) ogółem.
- ⁵) Wskaźnik ten obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (do wyliczenia pobrano §§ 4010, 4040, 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 2020 rok



II. Część szczegółowa

2.1. Dochody

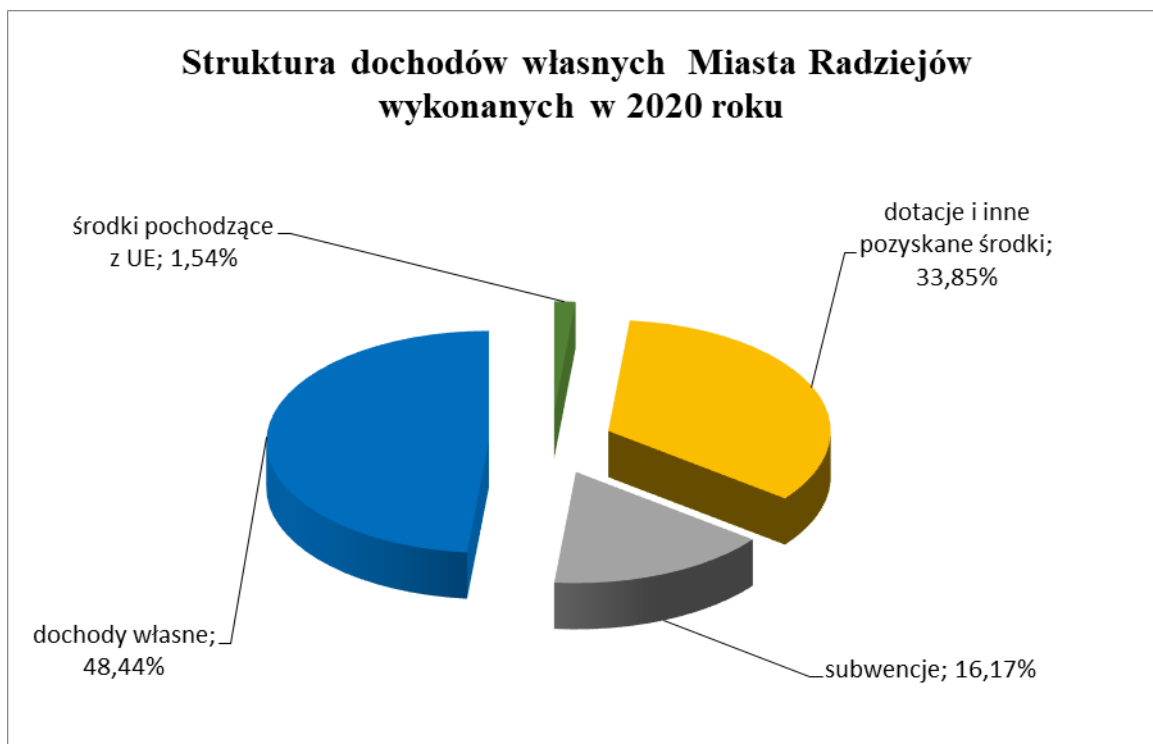
Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wprowadzonych w trakcie jego realizacji wynosił 27.443.487,13 zł i wykonano go w wysokości 27.641.356,91 zł, co stanowi 100,72%, dochody te spadły w stosunku do 2019 roku o 1,73%.

w tym:

- dochody majątkowe - plan 1.048.329,14 zł, wykonano 1.048.298,73 zł, tj. 100,0% planu i 3,79% wykonanych dochodów ogółem, w tym ze sprzedaży majątku plan 41.491,00 zł, wykonano 41.492,50 zł, tj. 100,00%, dochody majątkowe spadły w stosunku do roku 2019 o 53,65%, z uwagi na znacząco niższy niż w 2019 roku wpływ środków europejskich;
- dochody bieżące - plan 26.395.157,99 zł, wykonano 26.593.058,18 zł, tj. 100,75% planu, dochody bieżące stanowią 96,21% wykonanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące własne plan 13.059.620,14 zł, wykonano 13.317.412,43 zł, tj. 101,97%, dochody bieżące ogółem są wyższe w stosunku do roku 2019 o 2,81%.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na jednostki je realizujące.

Jednostka	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miasta	26 627 532,00	27 202 414,33	27 425 131,83	100,82%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 004,00	65 756,80	57 049,21	86,76%
Miejski Zespół Szkół	260 064,00	175 316,00	159 175,87	90,79%
Razem	26 936 600,00	27 443 487,13	27 641 356,91	100,72%



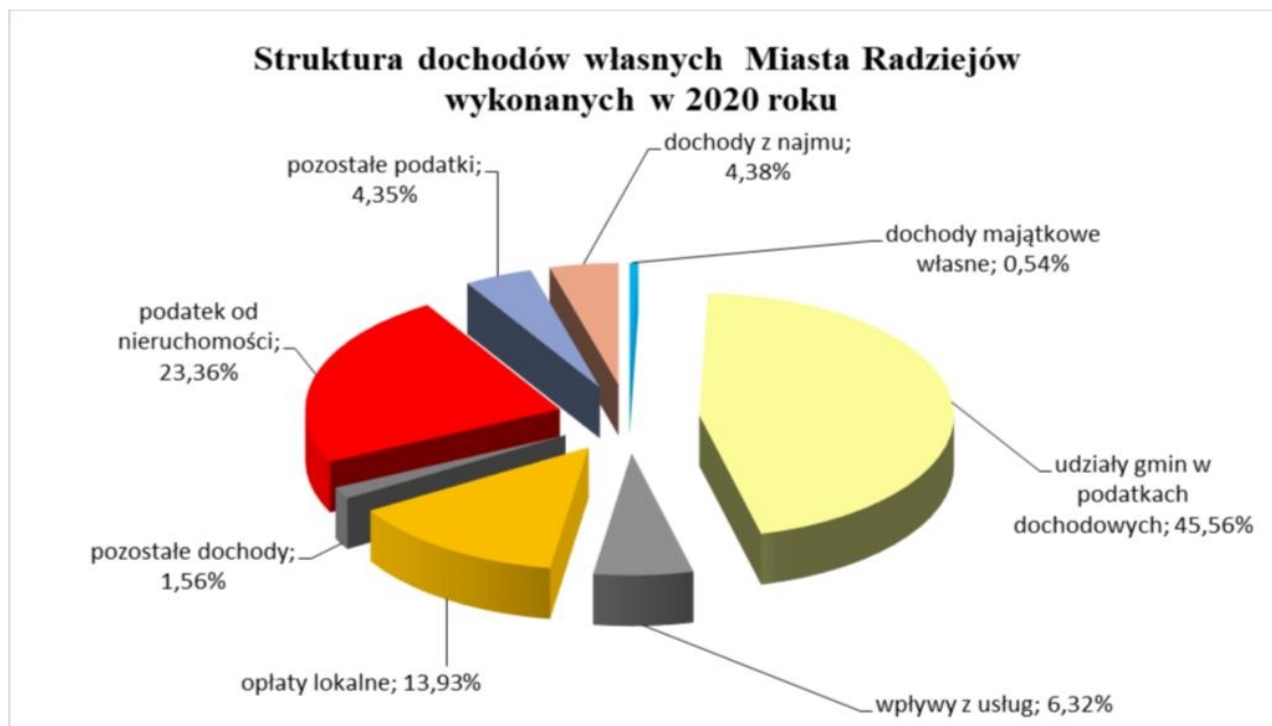
Dochody ogółem uzyskano z niżej wymienionych źródeł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4.468.269,00 zł, wykonano 4.468.269,00 zł, tj. 100%, są one niższe od wykonania w 2019 roku o 7,99%,
w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonano 4.330.977,00 zł, spadek w stosunku do 2019 r. o 8,52%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – wykonano 108.007,00 zł, spadek w stosunku do 2019 r. o 11,43%,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 29.285,00 zł, wzrost w stosunku do 2019 r. o 100%;
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inne pozyskane środki plan ogółem 9.414.957,49 zł, wykonano 9.355.815,40 zł, tj. 99,37%, niższe wykonanie planu wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji dotującemu, dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2019 o 17,17%, w tym:
 - § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 3.347.138,92 zł, wykonano 3.327.813,18 zł, tj. 99,42%, wykonanie utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2019 roku,
 - § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin - plan 702.610,00 zł, wykonano 678.935,59 zł, tj. 96,63%, spadek w stosunku do 2019 roku o 2,53%,
 - § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – plan 23.010,00 zł, wykonano 12.685,52 zł, tj. 55,13%, wzrost w stosunku do roku 2019 o 42,01%,
 - § 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 4.544.592,00 zł, wykonano 4.538.774,54 zł, tj. 99,87%, wzrost w stosunku do roku 2019 o 19,50%,
 - § 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 642,35 zł i wykonanie 642,35 zł, tj. 100%,
 - § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień – plan 70.000,00 zł, wykonano 70.000,00 zł, tj. 100%, wykonanie utrzymuje się na takim samym poziomie jak w 2019 roku,
 - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 11.951,08 zł, wykonano 11.951,08 zł, tj. 100%, spadek w stosunku do 2019 roku o 8,57%,
 - § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 850,00 zł, wykonano 100%,
 - § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł, tj. 100%, jest to dochód, który nie miał miejsca w 2019 roku, są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 214.163,14 zł, wykonanie 214.163,14 zł, tj. 100%, jest to dochód, który nie miał miejsca w 2019 roku przeznaczony był na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie;
- 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 427.782,50 zł, wykonano 427.032,47 zł, tj. 99,82 %, dochody te spadły w stosunku do wykonania w 2019 roku o 0,19%, w tym:
 - dotacje celowe na wydatki bieżące realizowane 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 162.204,88 zł, wykonano 161.533,83 zł, tj. 99,59%, dochody te wzrosły w stosunku do roku 2019 o 7,55% i środki z budżetu państwa na realizację programów (w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020) 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 – plan 4.269,62 zł, wykonano 4.190,66 zł, tj. 98,15%, dochody te spadły w stosunku do roku 2019 o 66,12%.

- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy projekt pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne”- plan 233.801,90 zł, wykonano 233.801,88 zł, tj. 100% i z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne” – plan 27.506,10 zł, wykonano 27.506,10 zł, tj. 100%;
- dochody własne gmin – plan 13.132.478,14 zł, wykonano 13.390.240,04 zł, tj. 101,96%, są one wyższe od wykonania w 2019 roku o 2,43%, dochody własne stanowią 48,44% ogółu wykonanych dochodów, na które składają się w szczególności dochody z tytułu:
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5.758.017,00 zł, wykonano 5.906.311,00 zł, tj. 102,58%, dochody te są wyższe od wykonania w 2019 roku o 0,53%, i stanowią 44,11% dochodów własnych,
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 155.000,00 zł, (pierwotny plan podany przez Ministerstwo Finansów wynosił 6.079.609,00 zł) wykonano 193.680,33 zł, tj. 124,96%, dochody te są niższe od wykonania w 2019 roku o 0,39%,
 - dochody własne gminy z tytułu podatków: (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500) – plan 3.682.767,00 zł, wykonano 3.710.299,90 zł, tj. 100,75%, dochody te są wyższe od wykonania w 2019 roku o 12,06%,
 - pozostałe dochody bieżące własne gminy – plan 3.463.836,14 zł, wykonano 3.507.121,20 zł, tj. 101,25%, wykonanie utrzymuje się na takim samym poziomie jak w 2019 roku,
 - dochody własne majątkowe – plan 72.858,00 zł, wykonano 72.827,61 zł, tj. 99,96%, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770, §0870) – plan 41.491,00 zł, wykonano 41.492,50 zł, tj. 100%, dochody ze sprzedaży mienia są wyższe od wykonania w 2019 roku o 2,19%,

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.



2.1.1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	0	17 801	17 801	100,00%	17 486	1,81%
Leśnictwo	0	20 480	20 482	100,01%	18 588	10,19%
Transport i łączność	0	0	0	0,00%	2 460	-100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	384 208	626 034	626 454	100,07%	544 069	15,14%
Administracja publiczna	551 285	738 612	768 615	104,06%	555 067	38,47%
Urzędy naczelnych organów władzy	1 350	62 803	62 796	99,99%	62 391	0,65%
Bezpieczeństwo publiczne	971 508	264 050	264 050	100,00%	3 835	6785,94%
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	10 356 390	10 112 486	10 330 073	102,15%	9 879 589	4,56%
Różne rozliczenia	4 483 716	4 986 792	4 987 758	100,02%	4 902 391	1,74%
Oświata i wychowanie	728 012	853 800	834 126	97,70%	860 481	-3,06%
Ochrona zdrowia	0	0	0	0,00%	384	-100,00%
Pomoc społeczna	534 629	591 118	568 851	96,23%	589 032	-3,43%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	12 000	11 250	93,75%	0	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	62 372	43 085	69,08%	47 027	-8,38%
Rodzina	6 520 115	7 588 723	7 569 172	99,74%	6 975 200	8,52%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 366	1 415 249	1 444 703	102,08%	3 520 119	-58,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	75 133	75 133	100,00%	70 000	7,33%
Kultura fizyczna	510 021	16 034	17 008	106,07%	79 762	-78,68%
Razem	26 936 600	27 443 487	27 641 357	100,72%	28 127 880	-1,73%

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż w 2020 roku wystąpiły dochody w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, które nie miały miejsca w roku minionym. Najwyższy wzrost dochodów w stosunku do roku 2019 wystąpił w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Natomiast najwyższy spadek dochodów wystąpił w działach transport i łączność oraz ochrona zdrowia. Wystąpienie dochodów w tych działach w 2019 roku miało charakter incydentalny. Dochody w analizowanym roku budżetowym są niższe o 1,73% od wykonanych dochodów w 2019 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 17.801,36 zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 17.750,10 zł oraz z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez Koło Łowieckie nr 68 „Łany Kujawskie” kwota 51,26 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 20.481,50 zł, tj. 100,01% planu, był to dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. drewna uzyskanego w wyniku trzebieży lasu komunalnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 626.453,86 zł, co stanowi 100,07% planu, w tym:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 4.250,00 zł tj. 100% planu, jest to opłata uregulowana przez jeden podmiot za umieszczenie kabli na działce gruntu stanowiącej własność Miasta;
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 51.553,86 zł, tj. 100,68% planu, wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. zobowiązanych do zapłaty tejże opłaty było 41 użytkowników wieczystych (w ciągu roku sprzedano prawo użytkowania wieczystego do jednej działki gruntu). W związku z faktem, iż termin płatności tej opłaty ustawowo przypadający na 30 marca każdego roku budżetowego został w 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19 przesunięty do 31 stycznia 2021 roku (Specustawa o COVID-19 - ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 1842, ze zmianami)) wielu użytkowników do końca roku 2020 nie dokonało wpłat. Dlatego też wskaźnik ściągłości (liczony jako relacja wartości wpływów w stosunku do wartości przypisu w danym roku) wyniósł w 2020 roku tylko 64,76%;
- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 122,00 zł, tj. 100% planu, wpłynęło sześć wpłat z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych, z tego: dwie wpłaty z Sądu, dwie od Komornika Sądowego oraz dwie osoby dokonały ich dobrowolnie;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - kwota 255,73 zł, tj. 116,24% planu;
- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST tj. z tytułu najmu lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych (wraz z opłatami za media), dzierżawy gruntów pod boksy garażowe i gruntów rolnych – łącznie kwota 304.338,41 zł, tj. 100,00% planu, dochody te wzrosły w stosunku do 2019 roku o 6,91%. Wskaźnik ściągłości należności w 2020 roku wyniósł 102,00%. Na wysoki wskaźnik ściągłości wpłynęło umorzenie dużej kwoty należności za lata ubiegłe w związku z przede wszystkim bezskuteczną egzekucją, bezrobociem i brakiem możliwości ustalenia miejsca pobytu dłużników, ale i głównie z domniemaniem, iż w toku dalszej egzekucji (mi.in. w przypadku ustalenia miejsca pobytu płatników) nie uzyska się kwoty zaspokojenia należności, a jedynie powstaną dalsze koszty po stronie Gminy Miasto Radziejów. Nadal dużym problemem jest ściągłość należności od najemców lokali socjalnych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto posiadało:
 - 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 629,16 m² wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych w tym 1 lokal socjalny przy ul. Rynek 28 o powierzchni 10,10 m² oraz lokale stanowiące 100% własność Miasta, w tym: 38 lokali komunalnych o powierzchni 1.529,87 m², 26 lokali socjalnych o powierzchni 512,92 m² i 1 mieszkanie chronione o powierzchni 80,22 m²; Zespół mieszkaniowy zarządzany jest przez RTBS Spółka z o.o., która zainkasowany czynsz i opłaty za dostawę mediów przekazywała właścicielowi nieruchomości, tj. do budżetu Miasta;
 - 222-ch dzierżawców gruntów pod boksy garażowe, 2-ch dzierżawców gruntów i użytków rolnych, 35-ciu dzierżawców gruntów pod warzywnik, 7-miu dzierżawców gruntów pod działalność gospodarczą,
 - 2 najemców lokali użytkowych;
- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 31.335,11 zł, co stanowi 99,90% planu. W roku 2020 na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020, poz. 2040) przekształceniu podlegało 120 kont użytkowników wieczystych. W 2020 roku dwudziestu jeden użytkowników wieczystych dokonało wpłat opłat jednorazowych z zastosowaniem bonifikat 50% i 60%, które wyniosły łącznie 24.268,33 zł. Czwo-

użytkowników uregulowało należność jednorazowo w 100% (były to opłaty za działki zajęte pod ogródki warzywne);

- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 17.431,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym za sprzedaż działki zabudowanej nr 34/11 kwota 1.174,00 zł, za wykup lokalu mieszkalnego kwota 4.857,00 zł oraz za wykup prawa użytkowania wieczystego kwota 11.400,00 zł;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, służebności i użytkowania wieczystego – kwota 749,05 zł, tj. 110,15% planu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 2.082,62 zł, tj. 100,03% planu, są to zwroty nadpłat wynikające z rozliczenia za media wspólnot mieszkaniowych na koniec 2019 roku oraz dochody z tytułu nieprzeprowadzonego postępowania w 2019 roku;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - kwota 172,94 zł, tj. 99,97% planu, jest to rekompensata za koszty odzyskiwania należności o wartości 40 euro.
- § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 214.163,14 zł, tj. 100,00% planu, środki otrzymane z Funduszu Dopłat, które przeznaczone były na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie;

Dział 750 Administracja publiczna.

W dziale tym wpłynęły dochody łącznie na kwotę 768.615,42 zł, tj. 104,06% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- § 2010 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziałach: Urzędy wojewódzkie – kwota 163.875,00 zł, tj. 100% planu, dotacja ta jest niższa od wykonania jej w 2019 roku o 2,69% i w rozdziale Spis powszechny i inne dotacje przekazane na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego – kwota 15.324,82 zł, tj. 73,59% planu;
- § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST – kwota 47.474,57 zł, tj. 100,08% planu, są to dochody z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22, za wynajem sali konferencyjnej i od 16-tu najemców lokali, w tym 2 lokali mieszkalnych, lokalu na biuro poselskie (7 najemców), pomieszczeń biurowych od 6-ciu najemców prowadzących działalność gospodarczą i lokalu biurowego przy ul. Rynek 1;
- § 0830 wpływy z usług - kwota 417.824,45 zł, tj. 109,27%, wpłaty dotyczą usługi zarządzania, w tym refakturowania dostaw towarów i usług do budynku administracyjnego na rzecz pozostałych współwłaścicieli w ramach posiadanych udziałów, tj. Powiatu Radziejowskiego – 62,75%, Gminy Radziejów – 13,31% i Skarbu Państwa – 2,14%;
- § 0920 odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu - kwota 0,13 zł, tj. 13,00% planu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 122.831,95 zł, tj. 100,03% planu, są to przede wszystkim dochody z tytułu korekt do faktur wydatkowych dotyczących lat ubiegłych, w 2020 roku osiągnięty w tym dziale i paragrafie dochód to wpływ z tyt. korekty do faktury z 2016 roku za usługę doradztwa podatkowego i prawnego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości w wysokości 121.613,79 zł i korekty od faktury z 2019 roku w związku z odstąpieniem od umowy wykonania przyłącza gazowego do budynku przy ul. Rynek 1 – kwota 1.178,16 zł oraz zwrot opłaty sądowej w sprawie o ustalenie kuratora dla potrzeb rozgraniczenia działki przy ul. Objezdnej – 40,00 zł;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 620,00 zł, tj. 100,00% planu, jest to dochód z tytułu kary umownej za nieusunięcie wad i usterek w terminie;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 2,00 zł, tj. 5,13% planu, jest to kwota wynikająca z przeksięgowania nadpłaty opłaty skarbowej na wniosek wpłacającego na pozostałe dochody gminy;
- § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 642,35 zł, tj. 100,00% planu;
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych, tj. 5% wpływów należnych gminom za udostępnienie danych osobowych – kwota 20,15 zł, tj. 201,50% 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 dwóch zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze łącznie na kwotę 62.796,18 zł, tj. 99,99% planu, w tym na:

- aktualizację spisu wyborców – kwota 1.348,44 zł, tj. 99,88 % planu;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r. – kwota 61.447,74 zł, tj. 99,99% planu;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym wpłynęły dochody na kwotę 264.050,18 zł, tj. 100,00% planu, w tym z tytułu:

- § 0870 sprzedaży składników majątkowych (złom) kwota 1.541,00 zł,
- § 0940 rozliczeń z lat ubiegłych, dochód z tytułu korekty faktury z 2019 roku w związku z odstąpieniem od umowy wykonania przyłącza gazowego do budynku przy ul. Kościuszki 1 – łączna kwota 1 201,20 zł;
- §§ 6257 i 6259 odpowiednio dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne – kwota 233.801,88 zł i tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy pn. Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne – kwota 27.506,10 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 10.330.073,19 zł co stanowi 102,15% planu. Dochody te są wyższe od wykonania w 2019 roku o 4,56%. Wskaźnik ściągłości należności z tytułu podatków lokalnych wynosi 99,35%.

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

- § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 3.128.303,26 zł, tj. 100,22% planu, podatek ten stanowi 23,36% dochodów własnych, wystąpił wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2019 o 15,82%. Jednak należy pamiętać, że w 2019 roku Gmina musiała zwrócić nadpłatę w kwocie 297.743,00 zł, po zakończonym postępowaniu administracyjnym. Po uwzględnieniu tejże kwoty okazują się, że wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 4,32%. W zakresie podatku od nieruchomości wydano 1.737 decyzji wymiarowych, 176 decyzji zmieniających za rok 2020 oraz 4 decyzje za lata ubiegłe, przyjęto deklaracje podatkowe od 78 podmiotów, w tym 11 zwolnionych z podatku oraz 20 korekt do złożonych pierwotnie deklaracji za 2020 rok oraz za lata ubiegłe.
- § 0320 podatek rolny – kwota 44.068,00 zł, tj. 101,74% planu, w tym zakresie wydano 65 decyzji wymiarowych, 16 decyzji zmieniających za rok 2020. Przyjęto 8 deklaracji podatkowych, w tym jedna dla podmiotu zwolnionego oraz 2 korekty deklaracji. Ponadto wydano 97 nakazów płatniczych łącznego zobowiązania pieniężnego (mającego 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) i 18 nakazów zmieniających wysokość zobowiązania za 2020 rok;
- § 0330 podatek leśny – kwota 1.551,00 zł, tj. 100% planu, tym podatkiem opodatkowanych jest 12-tu podatników (7 kont podatkowych), tj. 2 osoby prawne i 5 osób fizycznych, przyjęto 2 deklaracje roczne;
- § 0340 podatek od środków transportowych – kwota 274.925,93 zł, tj. 102,13% planu, na koniec okresu sprawozdawczego było 35 podatników osób fizycznych tego podatku i 8 osób prawnych, w trakcie roku przyjęto 33 deklaracje od osób fizycznych i 8 deklaracji od osób prawnych oraz 24 deklaracje zmieniające za 2020 rok i 1 za 2019 rok. Wydano dwie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Nie wydano żadnej decyzji zmieniającej w stosunku do osób prawnych;
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – kwota 72.169,49 zł, tj. 109,35% 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 2020r. poz. 1905) wpływy z karty podatkowej

stanowią dochód gminy, dochody te wykazują od kilku lat tendencję wzrostową i w stosunku do roku 2019 wzrosły o 5,09%;

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – kwota 23.923,00 zł, tj. 100,35% planu, przekazywany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019r. poz. 1813), 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 2019 roku o 99,99%;
- § 0370 opłata od posiadania psów – kwota 20.900,00 zł, tj. 100,53% planu, w okresie sprawozdawczym wpłynęła opłata za 2020 r. w kwocie 20.350,00 zł (od posiadania 380 psów) oraz zaległości tejsze opłaty za lata 2014-2019 w kwocie 550,00 zł, wystąpił wzrost tych dochodów w stosunku do 2019 r. o 3,5%;
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – kwota 172.497,25 zł, tj. 104,54% planu, dochody te wykazują tendencję spadkową i w 2020 roku spadły w stosunku do roku 2019 o 0,27%, opłatę tę pobiera się na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546, ze zmianami), za czynności urzędowe w indywidualnych sprawach wynikające z przepisów prawa materialnego;
- § 0430 wpływy z opłaty targowej – kwota 66.299,00 zł, tj. 102,00% planu, opłata ta pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, w Mieście wyznaczono do tego celu dwa punkty, a inkasentem tejsze opłaty jest pracownik Urzędu Miasta, dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2019 o 27,22%, do sytuacji takiej w dużej mierze przyczyniła się sytuacja epidemiczna jaka miała miejsce w 2020 roku;
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 168.072,16 zł, tj. 96,04% planu, dochody te spadły w stosunku do roku 2019 o 8,81%, przyczyna zaistniałej sytuacji była czasowa rezygnacja niektórych punktów sprzedaży alkoholu w związku z pandemią COVID-19. W analizowanym roku wpłynęły dochody z opłat od 16 osób fizycznych i 11 osób prawnych prowadzących na terenie Miasta sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta odbywała się w 26 punktach;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw (nie dotyczy to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sklasyfikowanej w rozdziale 90002) – kwota 70.140,72 zł, tj. 100,20% planu, są to dochody z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami kwota 70.040,72 zł, w roku sprawozdawczym wydano 21 decyzji dla 9 podmiotów na zajęcie pasa drogowego i 19 decyzji dla 4 podmiotów na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogami (te drugie decyzje wywołują skutek finansowy w następnych latach) oraz z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków – kwota 100,00 zł, wystąpił spadek dochodów sklasyfikowanych w tym dziale i paragrafie w stosunku do 2019 r. o 31,67%;
- § 0500 wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 165.359,22 zł, tj. 105,12%, podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a należny gminie, dochody te z roku na rok spadają i w 2020 roku spadły w stosunku do roku 2019 o 18,06%;
- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 1.051,00 zł, tj. 105,10% planu, są to dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, pobieranej na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463) oraz za wydanie formularza wielojęzycznego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 860),, która służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1);
- § 0010 udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 5.906.311,00 zł, tj. 102,58% planu, dochód ten stanowi 44,11% dochodów własnych, w roku sprawozdawczym udział ten wynosił 38,16% kwoty tego podatku od osób faktycznie zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, dochody te wzrosły w stosunku do 2019 roku tylko o 0,53%;
- § 0020 udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 193.680,33 zł, tj. 124,96% 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 spadły w stosunku do 2019 roku o 0,39%, z uwagi na ich dużą rozpiętość w wykonaniu są trudne do planowania;

- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 10.763,00 zł, tj. 100% planu, za ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, na podstawie art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zmianami), Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie Miasto na podstawie złożonego wniosku otrzymuje z PFRON rekompensatę, w wysokości utraconych z tego tytułu dochodów;
- § 0910, § 0590, § 0630, § 0640, § 0920, § 0970 pozostałe dochody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania łącznie na kwotę 10.058,83 zł, tj. 109,94% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym sklasyfikowano i wykonano dochody na kwotę 4.987.758,42 zł, tj. 100,02%, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do 2019 roku o 1,74%, w tym:

- § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 29.285,00 zł, tj. 100% planu;
- § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - kwota 4.438.984,00 zł, tj. 100% planu;
- § 0920 odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 16.966,90 zł, tj. 104,17% planu;
- § 0940 rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – kwota 618,84 zł, tj. 104,01% planu i jest to kwota wpłat przez kontrahentów podatku VAT należnego sfinansowanego w 2019 roku z planu wydatków;
- § 0970 z różnych dochodów – kwota 1.903,68 zł, tj. 116,08% planu i jest to 0,1% wynagrodzenia płatnika składek ZUS za terminowe ich odprowadzenie, 0,03% wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wynikające z zaokrąglenia do deklaracji zbiorczej VAT-7;
- § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 500.000,00 zł, tj. 100% planu, są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki majątkowe, przekazane zostały gminie zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski rok 2020 poz. 662, ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 834.125,86 zł, tj. 97,70% planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku o 3,06%. Na wykonanie dochodów składają się w szczególności:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 64.269,73 zł, tj. 99,46% planu, otrzymano dotację z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 157.853,44 zł, tj. 97,93% planu, z tego kwota 12.000 zł, tj. 100% na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z Priorytetem 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” uchwalonego przez Radę Ministrów, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz kwota 145.853,44 zł, tj. 97,76% 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 2019 r. i należało dokonać zwrotu dotacji do budżetu państwa;
- § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - kwota 114.960,00 zł, tj. 100% planu, z tego kwota 60.000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „#Zdalna szkoła” i kwota 54.960,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” (projekt ten skierowany był do rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy), obydwie projekty finansowane były ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach których został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu celem pomocy uczniom i nauczycielom w dostępie do zdalnych lekcji;
- § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 17.988,40 zł, tj. 94,68% planu, są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin wraz z opłatami za zajęcia

dotatkowe, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w przedszkolu było zapisanych 144 dzieci (spadek o 16 uczniów), z tego w przedszkolu przy ul. Polnej 72 dzieci i 72 dzieci uczęszczało do przedszkola przy ul. Szkolnej;

- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 73.044,90 zł, tj. 97,52% planu, są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty gmin za dożywianie dzieci, za korzystanie z obiadów nauczycieli, średnio z wyżywienia korzystało 50 dzieci w Przedszkolu przy ul. Polnej oraz 33 dzieci w Przedszkolu przy ul. Szkolnej;
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 24.649,14 zł, tj. 100,15% planu, wpłynęły dochody za wynajem hali sportowej i sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń szkolnych;
- § 0830 wpływy z usług kwota 381.060,88 zł, tj. 96,66% 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 339.236,36 zł, z tego: od Gminy Radziejów wynoszą 254.213,52 zł, od Gminy Bytoń kwota 30.965,76 zł, od Gminy Kruszwica 26.962,04 zł, od Gminy i Miasta Piotrków Kujawski 11.612,16 zł, od Gminy Dobre 11.612,16 zł oraz od Gminy Osiecinicy 3.870,72 zł;
 - za sprzedaż posiłków i herbaty ze stołówki szkolnej – kwota 34.377,57 zł, tj. 99,41% planu, w okresie sprawozdawczym ze stołówki korzystało średnio 70 uczniów dziennie (spadek do analogicznego okresu roku 2019 o 3 uczniów), koszt 1 obiadu kształtował się na poziomie 4,91 zł. Stołówka szkolna przygotowywała również posiłki dla osób (głównie uczniów) w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - dostawy energii cieplnej z przedszkola do Radziejowskiego Domu Kultury oraz sprzedaż energii i wody wg refaktury – kwota 7.446,95 zł, tj. 100,80% planu;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 41,00 zł, tj. 100% planu, są to dochody za sprzedaż złomu uzyskanego z utylizacji zużytych środków trwałych i wyposażenia;
- pozostałe dochody łącznie na kwotę 258,37 zł, tj. 110,41% planu, są to wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, odsetki ustawowe od nieterminowo wnoszonych opłat, za sprzedaż makulatury oraz wpłaty rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki.

Dział 852 Pomoc społeczna.

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 568.850,46 zł, co stanowi 96,23% planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się o 3,43% w stosunku do roku 2019. Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwota 30.572,54 zł, tj. 87,22% planu, w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 708,17 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, ze zmianami) kwota 29.864,37 zł;
- § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin kwota 490.682,79 zł, tj. 97,74% planu, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 11.948,06 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 180.781,03 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 w/w ustawy kwota 128.259,44 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników socjalnych kwota 110.766,06 zł, na organizacji i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” kwota 9.571,00 zł na dofinansowanie Wieloletniego Rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” kwota 49.357,20 zł;
- § 0830 wpływy z usług – kwota 47.400,78 zł, tj. 96,30%, są to dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jej członka, wpłat dokonano za jedną osobę mieszkankę Miasta umieszczoną w DPS łącznie kwota 4.757,21 zł. Dochody pobrano na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, ze zmianami), który stanowi, iż małżonek, zstępni przed wstępnymi zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości ponoszenia jej przez pensjonariusza, wysokość opłaty ustala się w drodze decyzji administracyjnej; za świadczone usługi opiekuńcze kwota 37.123,57 zł, w okresie styczeń – grudzień 2020 z usług skorzystały 34 osoby, przyznano 4.957 świadczeń, ponadto zastosowano umorzenie wobec 9-oro usługobiorców, bezpłatnie z usług korzystały 2 osoby, w tym jedna w związku z ukończeniem

80 lat, a dochód miesięczny nie przekracza 300% kryterium dochodowego oraz jedna osoba w związku z dochodem niższym niż 100% kryterium dochodowego na podstawie uchwały nr XXVIII/238/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 roku wraz ze zmianami; kwota 5.520,00 zł dotyczy opłat z tytułu zamieszkania w mieszkaniu chronionym;

- § 0640 wpływ z tytułu kosztów upomnienia – kwota 11,60 zł, tj. 100% planu;
- § 0920 wpływ z pozostałych odsetek – kwota 11,20 zł, tj. 100% planu, był to wpływ odsetek od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 27,20 zł, tj. 0,58% planu, osiągnięty dochód to wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe;
- § 2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych, tj. 5% wpływów należnych gminom z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 144,35 zł, tj. 137,48% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym uzyskano dochody na kwotę 11.249,99 zł, co stanowi 93,75% planu, dochody w tym dziale stanowi wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy Nr ROPS/GRANT/51/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Miasto Radziejów na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w tym płatność ze środków europejskich kwota 10.065,79 zł, z budżetu krajowego kwota 1.184,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 43.084,88 zł, tj. 69,08% planu, dochody w tym dziale spadły w stosunku do 2019 roku o 8,38%, z tego:

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 30.399,36 zł, tj. 77,23% 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 12.685,52 zł, tj. 55,13% planu, na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina.

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 7.569.171,74 zł, tj. 99,74% planu, dochody w tym dziale wzrosły w stosunku do 2019 roku o 8,52%, z tego z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie § 2010 i §2060 łącznie kwota 7.511.999,35 zł, tj. 99,80%, z tego na świadczenie wychowawcze kwota 4.538.774,54 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 2.764.800,55 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny kwota 53,03 zł, na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” kwota 176.390,00zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 31.981,23 zł;
- § 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 7.506,06 zł, tj. 75,06% planu, są to wyegzekwowane wierzytelności od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie;
- § 2057 wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu RPO WK-P „Świetlica Środowiskowa” projekt konkursowy realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych kwota 36.508,04 zł, tj. 100% planu;
- § 2059 dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 3.006,46 zł, tj. 100% planu na współfinansowanie w/w projektu;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 9.004,26 zł i § 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota 297,57 zł, są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń wraz

z odsetkami łącznie kwota 9.301,83 zł, tj. 80,54% planu, dochody te są należne budżetowi państwa z uwagi na finansowanie ich dotacją. Zwrot do budżetu występuje po stronie wydatków;

- § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kwota 850,00 zł, tj. 100% planu, były to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na poradnictwo w zakresie przewycięzania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W tym dziale wpłynęły dochody w kwocie 1.444.702,98 zł, tj. 102,08% planu, dochody w tym dziale spadły w stosunku do roku 2019 o 58,96%. Szczegółowo na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:

- § 0400 wpływy z opłaty produktowej. W paragrafie tym wpłynęły dochody na kwotę 0,64 zł, jednak z uwagi na zwrot nadpłaconej kwoty w 2019 roku należało zwrócić 47,01 zł, co spowodowało, iż dochody w tej klasyfikacji wykazano ze znakiem ujemnych, tj. -46,37 zł.
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – kwota 1.206.249,87 zł, tj. 102,73% planu, są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wpłaty za 2020 rok w kwocie 1.196.068,25 zł, zaległości tejsze opłaty za lata 2016-2019 w kwocie 11.857,62 zł oraz dokonano zwrotu nadpłat na kwotę 1.676,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.089 kont dla osób, które dokonują segregacji (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty), osiągnięto wskaźnik ściągальności 98,95%. W 2020r. przyjęto 307 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wobec osób, które nieterminowo regulowały zobowiązanie przeprowadzono 2 postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 4 postępowania określające wysokość opłaty na selektywną zbiórkę.
- § 2460 dotacji celowej otrzymanej z WFOŚ i GW w Toruniu łącznie kwota 11.951,08 zł, tj. 100% planu, zawarto dwie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie których wpłynęły do budżetu środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów kwota 3.766,58 zł oraz na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni skweru miejskiego w Radziejowie II etap”, na nasadzenie nowych drzewostanów, krzewów i roślin kwota 8.184,50 zł;
- § 0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne Miastu na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, ze zmianami) kwota 7.404,33 zł, tj. 74,04% planu, przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych łącznie kwota 18.283,60 zł, tj. 100,00% planu, są to dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną;
- § 0750 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 200.524,30 zł, tj. 100,01% planu, są to dochody za najem oraz dzierżawę majątku uregulowane przez spółkę komunalną, z uwagi na przekazanie spółce w dzierżawę kolejnych składników majątku nastąpił wzrost dochodów w tym dziale i paragrafie w stosunku do 2019 roku o 42,43%;
- § 0830 wpływy z tytułu usług kwota 37,97 zł, tj. 94,93% planu, dotyczy wpłat za usługę udostępnienia toalety publicznej;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 298,20 zł, tj. 129,65 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 75.133,01 zł, tj. 100% planu i są one wyższe od wykonania w 2019 roku o 7,33%, z tego:

- § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, są to środki dotacji przekazanej przez Powiat radziejowski na podstawie zawartego w dniu 6 czerwca 2000 roku porozumienia na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla tego samorządu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie – kwota 70.000,00 zł;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5.133,01 zł, tj. 100% planu i jest zwrot za fajerwerki, które nie zostały dostarczone w wyznaczonym terminie.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W tym dziale wpłynęły dochody na kwotę 17.007,88 zł, tj. 106,07% planu, dochody w tym dziale zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 78,68% z uwagi na to, iż w roku poprzednim wpłynęła do budżetu dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Szczegółowo dochody zrealizowano z tytułu:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – kwota 7,80 zł, tj. 97,50% planu;
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST - kwota 8.967,48 zł, tj. 112,09% planu, w tym dochody z tytułu czynszu wraz z opłatami dodatkowymi za lokal mieszkalny usytuowany w budynku stadionu 7.245,48 zł oraz za udostępnienie boisk 1.722,00 zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.998,00 zł, tj. 100,00% planu, jest to dochód za sprzedaż złomu stalowego z ogrodzenia oddzielającego trybuny od boiska znajdującego się na terenie Stadionu;
- § 0910 wpływy z odsetek podatkowych kwota 76,51 zł, tj. 100,01% planu, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 31,35 zł, tj. 127,85% planu,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 5.196,75 zł, tj. 100% planu, jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną lampę na Orliku;
- § 2910 wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 729,99 zł, tj. 100,00% planu.

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

- dochodów z wpływów z opłaty produktowej w rozdziale 90020, w którym wykonanie jest liczbą ujemną, ponieważ należało w 2020 roku dokonać zwrotu błędnie dokonanej wpłaty opłaty produktowej za lata 2002-2013 w podwójnej wysokości w dniu 31.12.2019 r.

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

Niższe wykonanie w większości paragrafów wynika z obowiązku zwrotu niewykorzystanych dotacji lub niższego wykonania wydatków co przyczyniło się do niższego wpływu dochodów stanowiących ich źródło finansowania. Najwyższe wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wystąpiło w dziale administracja publiczna i wyniosło 106,07%. Natomiast najniższe wykonanie dochodów odnotowano w dziale edukacyjna opieka wychowawcza i wynosiło 69,08% z uwagi na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji. Najwyższy wzrost dochodów w 2020 roku w stosunku do wykonania w 2019 roku wystąpił w dziale bezpieczeństwo publiczne i wyniósł 6785,94%. W roku sprawozdawczym nie wystąpiły dochody w działach Transport i łączność oraz Ochrona zdrowia.

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	2 762,88	0,00	0,00	0,00	2 762,88
Podatek od nieruchomości	357 691,23	509 627,52	12 700,00	0,00	880 018,75
Podatek od środków transportowych	130 873,19	0,00	0,00	0,00	130 873,19
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 251,00	0,00	3 251,00
Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
Razem	491 327,30	509 627,52	15 973,00	0,00	1 016 927,82

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, jej skutki wykazano w kolumnie 2 powyższej tabeli i są one niższe od roku 2019 o 4,73%. 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 2019 o 10,16%. Na mocy decyzji uznaniowych Burmistrza Miasta na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami, ich skutki wykazano w kolumnie 4 tabeli i są wyższe od 2019 roku o 196,07%. W analizowanym roku sprawozdawczym Burmistrz Miasta nie dokonał rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zobowiązań z tytułu podatków i opłat. W wyniku zastosowanych ulg w 2020 roku dochody zmniejszyły się łącznie o kwotę 1.016.927,82 zł co stanowi 3,68% ogółu wykonanych dochodów.

W 2020 roku prowadzono 36 postępowań na podstawie złożonych wniosków o zastosowanie ulg. Wydano 4 decyzje pozytywne lub częściowo pozytywne, w 3 przypadkach odmówiono umorzenia zaległości o zastosowanie ulgi, 13 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, w 7 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania oraz umorzono 9 postępowań w sprawie. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie dokonał w dwóch przypadkach umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do złożonego sprawozdania Rb-27S należności wymagalne wynoszą 1.282.917,69 zł, pomniejszone o odsetki wynoszą 1.278.491,65 zł (szczegółowy podział należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli, w której nie wykazano należności z tytułu odsetek – kwota 4.426,04 zł).

Tytuł należności	Kwota ogółem należności wymagalnych	Należności wymagalne wg. okresu ich powstania, w tym:		
		Powstałe w 2020 roku	Powstałe w 2019 roku	Powstałe w 2018 roku i starsze
Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	97 049,65	39 105,71	3 714,11	54 229,83
Podatek rolny od os. fizycznych	52,00	52,00	0	0
Podatek od środków transportowych od os. fizycznych	1 551,00	11,00	0	1 540,00
Opłata od posiadania psa	1 548,68	440,00	165,00	943,68
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 910,66	24 499,41	5 145,60	3 265,65
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	46 587,31	46 587,31	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	20,78	20,78	0	0
Podatek od spadków i darowizn	612,00	612,00	0	0
Opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z drogami	301,80	1,80	0	300,00
Kara za odstąpienie od umowy	575,00	0	575,00	0
Podatek VAT należny od kontrahentów zapłacony z planu wydatków	48,30	48,30	0	0
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	876,87	0	127,41	749,46
Kara z tytułu zniszczenia kosza na śmieci	450,00	0	0	450,00
Dzierżawa gruntów	816,81	600,00	216,81	0
Najem lokali (w tym MZS - 358,37 zł z 2020 roku)	45 064,06	19 514,87	5 728,35	19 820,84
Koszty egzekucyjne i sądowe	2 372,24	1 315,10	0	1 057,14

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe	5 173,05	5 173,05	0	0
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (upomnienia od dłużników alimentacyjnych)	128,51	0	0	128,51
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (40% należności z funduszu alimentacyjnego)	870 411,81	64 868,45	73 920,98	731 622,38
Dochody jst z tyt. realizacji zadań zleconych (50% wypłaconej zaliczki alimentacyjnej)	164 344,30	0	0	164 344,30
MOPS -odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS - 400,00zł. - zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy - 5.620,88zł. - świadczenia rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny) - 779,93 zł	6 800,81	3 114,93	3 685,88	0
Dochody jst z tyt. realizacji zadań własnych (upomnienia)	11,60	0	11,60	
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	639,41	639,41	0	0
Opłata za obiady wydawane uczniom w stołówce szkolnej	145,00	145,00	0	0
Razem	1 278 491,65	206 749,12	93 290,74	978 451,79

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

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, środków z funduszu alimentacyjnego i 5% z tytułu kosztów upomnień a należne gminie, które łącznie wynoszą 1.034.884,62 zł (w ubiegłym roku była to kwota 1.035.983,99 zł), w 2020 roku przypisano należności na kwotę 65.776,73 zł, wyegzekwowano kwotę 7.506,06 zł, a umorzono z powodu zgonu dłużnika kwotę 59.370,04 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,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 97.049,65 zł, dług dotyczy 65 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych to kwota 57.943,94 zł (tj. 23 podatników, w tym 2 podatników posiada zaległości z lat wcześniejszych niż 2018 rok na kwotę 45.384,90 zł, należność wątpliwa do ściągnięcia), nastąpił wzrost zaległości wymagalnej do analogicznego okresu 2019 roku o 37,43%, głównie z uwagi na ograniczenia związane z zaniechaniem egzekucji w związku z COVID-19,
- z tytułu najmu składników majątkowych kwota 45.064,06 zł, są to w szczególności należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie z tytułu najmu lokali posiadało 45 najemców, z tego 2 najemców posiada zadłużenie wyższe niż 7,5 tys. zł. Z ogółu zadłużenia ponad 50% jest wątpliwa do ściągnięcia z uwagi na brak majątku dłużników, z którego można by prowadzić postępowanie egzekucyjne oraz długi alimentacyjne, które korzystają z pierwszeństwa przy wyegzekwowaniu jakichkolwiek kwot.

Wobec podmiotów zalegających w płatności podatków i innych należności Burmistrz Miasta podjął czynności egzekucyjne. W 2020 roku wystawiono 654 upomnienia, w tym: 403 upomnienia za zobowiązania podatkowe (w tym 6 upomnień w stosunku do osób prawnych), 16 upomnień na podatek od środków transportowych, 177 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 9 upomnień za zaległości w opłacie od posiadania psów i 47 upomnień za zadłużenia w ramach umów cywilnoprawnych (32 za najem lokali, 15 za dzierżawy gruntów) oraz pozostałe 2 upomnienia (w tym: kara i zwrot dotacji). W roku sprawozdawczym wystawiono 243 administracyjne tytuły wykonawcze, w tym: 156 na zobowiązania podatkowe, 78 na zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 8 na opłatę od

posiadania psów oraz 1 w sprawie zwrotu dotacji od klubu sportowego. Tytuły te przekazano do egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe. Wobec osób zalegających w płatnościach wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem lokali, dzierżawa oraz użytkowanie wieczyste gruntów) Burmistrz Miasta występował do Sądu Rejonowego o wydanie nakazów zapłaty. W 2020 roku uzyskano 13 nakazów, w tym 6 zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. Łącznie toczyło się 7 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 w poniżej w tabeli.

Rodzaj udzielonej ulgi	Należność główna	Koszty uboczne	Razem	Uzasadnienie
Umorzenie zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego	1 357,14	24,37	1 381,51	Śmierć właściciela, który był jednocześnie jedynym wykwalifikowanym pracownikiem z uprawnieniami; trudna sytuacja firmy (w związku z sytuacją epidemiologiczną klienci rezygnowali z usług stanowiących podstawową działalność firmy).
Rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu	343,29	2,35	345,64	Trudna sytuacja materialna dłużnika; bezrobocie; najemca posiada na utrzymaniu pełnoletniego syna; długotrwała choroba w rodzinie; zastosowanie ulgi rokuje spłatę zadłużenia w całości oraz zaprzestanie powstawania nowych zaległości.
Rozłożenie na raty zaległości z tytułu najmu	1 962,93	33,23	1 996,16	Trudna sytuacja materialna rodziny; dłużnik posiada na wychowaniu 3 dzieci; rodzina utrzymuje się z rozpoczętej przez męża dłużnika działalności, która dopiero zacznie generować zyski oraz ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; zastosowanie ulgi rokuje spłatę zadłużenia w całości oraz zaprzestanie powstawania nowych zaległości.
Umorzenie zaległości z tytułu najmu	3 122,30	2 158,23	5 280,53	Bezskuteczna egzekucja; trudna sytuacja rodzinna dłużnika; brak możliwości odnalezienia miejsca pobytu dłużnika; domniemanie iż w toku dalszej egzekucji (w przypadku ustalenia miejsca pobytu) nie uzyska się kwoty zaspokojenia należności, a jedynie powstaną dalsze koszty po stronie Gminy Miasto Radziejów.
Umorzenie zaległości z tytułu najmu	488,52	393,24	881,76	Bezskuteczna egzekucja; matka samotnie wychowująca 2 dzieci, w tym jedno o znacznym stopniu niepełnosprawności; rodzina utrzymuje się ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej; bezrobocie;
Umorzenie zaległości z tytułu najmu	4 396,69	7 722,29	12 118,98	Bezskuteczna egzekucja; bezrobocie; osoby są dłużnikami alimentacyjnymi; brak możliwości ustalenia miejsca pobytu domniemanie iż w toku dalszej egzekucji (w przypadku ustalenia miejsca pobytu) nie uzyska się kwoty zaspokojenia należności, a jedynie powstaną dalsze koszty po stronie Gminy Miasto Radziejów.
Umorzenie zaległości z tytułu najmu	519,50	174,19	693,69	Bezrobocie; bezdomność; brak możliwości ustalenia miejsca pobytu; brak jakiegokolwiek źródła dochodu (podstawowe potrzeby życiowe

				pokrywa rodzina); osoba nie korzysta ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej;
Umorzenie zaległości z tytułu najmu	1 483,10	500,51	1 983,61	Brak możliwości ustalenia miejsca pobytu; zadłużenie alimentacyjne; domniemanie iż w toku dalszej egzekucji (w przypadku ustalenia miejsca pobytu) nie uzyska się kwoty zaspokojenia należności, a jedynie powstaną dalsze koszty po stronie Gminy Miasto Radziejów.
Razem	13 673,47	11 008,41	24 681,88	

2.1.2. Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

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

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na plan 200 zł, wykonano 403,00 zł, co stanowi 201,50% planu, są to wpływy z tytułu opłat wniesionych za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wniesione zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482) na podstawie art. 46 i art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zmianami). Wpłynęły dochody z tytułu trzynastu opłat za udostępnienie danych, o których mowa wyżej na kwotę 403,00 zł. Z wykonanych dochodów 5% należne było jednostce samorządu terytorialnego tj. kwota 20,15 zł, na rachunek budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 382,85 zł. Poziom wykonania tych dochodów jest trudny do prognozowania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym na plan wynosił 2.100,00 zł, zarachowano należności na kwotę 3.013,00 zł, w tym 72,00 zł to saldo niewymagalne z 2019 roku, a kwota 2.941,00 to przypis z 2020 roku. Z wymienionych należności do budżetu wpłynęła kwota 2.887,00 zł, co stanowi 137,48% planu. Z dokonanych wpływów z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 2.742,65 zł odprowadzono do budżetu państwa, a pozostałą kwotę 144,35 zł potrącono jako 5% należne jednostce samorządu terytorialnego. Należną budżetowi w/w kwotę odprowadzono na rachunek budżetu Wojewody. Na koniec IV kwartału 2020 r. pozostają niewymagalne należności wobec budżetu państwa w kwocie 126,00 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa kwota 119,70 zł, z których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2021 r. W 2020 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Na podstawie decyzji administracyjnej przyznano 554 świadczenia. Umorzenie odpłatności zastosowano wobec 3 świadczeniobiorców.

Dział 855 Rodzina

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

W rozdziale tym na plan, który wynosił 18.900,00 zł, wykonano dochody w wysokości 46.802,81 zł, tj. 247,63% planu finansowego dochodów. Z wykonanej kwoty potrącono dochody należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 7.506,06 zł, a pozostałe środki w kwocie 39.296,75 zł odprowadzono na rachunek dochodów budżetu państwa.

Szczegółowo realizacja przedstawia się następująco w niżej wymienionych paragrafach:

- §0640 – w 2020 r. nie zaewidencjonowano żadnej wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu poniesionych kosztów działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Przypisane koszty postępowania egzekucyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.570,00 zł, w tym należność budżetu państwa 2.441,49 zł i tym samym zaległość wobec budżetu państwa wynosi 2.441,49 zł;
- §0920 – w 2020 roku wpłynęły odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych w kwocie 28.037,65 zł, które w 100% odprowadzono do budżetu państwa.

Należności z tego tytułu od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.096.985,02 zł, po uwzględnieniu wyegzekwowanej kwoty należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.068.947,37 zł. Należności te wzrosły w stosunku do 2019 roku o 3,95%, są to w całości należności budżetu państwa;

- §0970 – w 2020 roku pomimo podejmowanych działań nie wystąpiła żadna spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Przypisane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 328.688,59 zł, z tego kwota 164.344,29 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej dotyczą 28 dłużników. W 2020 roku wystąpił spadek tych należności z uwagi na zgon 1 dłużnika alimentacyjnego;
- §0980 – wyegzekwowano należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 18.765,16 zł, w tym kwota 7.506,06 zł została potrącona na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, a kwota 11.259,10 zł została przekazana do budżetu Wojewody. Na koniec okresu sprawozdawczego przypisane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.317.564,32 zł, są to należności wymagalne, z tego kwota 1.447.152,51 zł to zaległości wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa. Należności te wzrosły w stosunku do 2019 roku o 1,46%. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczą 83 dłużników alimentacyjnych, w tym 23 to dłużnicy z gminy miejskiej Radziejów. Ściągalność zadłużenia w 2020 r. wynosiła 0,81% (saldo należności z tytułu FA na dzień 31.12.2020 r. do wysokości wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w br.). Natomiast w odniesieniu do roku bieżącego ściągalność wynosi 11,41% (wypłacono FA na kwotę 164.441,81 zł a zwroty bez odsetek od dłużników alimentacyjnych wyniosły w br. 18.765,16 zł). Jednocześnie dłużnikami zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest 19 dłużników. W trakcie roku zaksięgowano wpłaty od 25 dłużników alimentacyjnych, które pomniejszyły ich zadłużenia.

W 2020 r. wygaszono należności od jednego dłużnika alimentacyjnego na łączną kwotę 141.219,47 zł z powodu zgonu (zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Z w/w kwoty 28.822,50 zł dotyczy zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5%, a 112.396,97 zł dotyczy funduszu alimentacyjnego. Odsetki od dłużnika alimentacyjnego wygaszono na kwotę 67.244,88 złotych.

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem Rb-ZN na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 1.611.496,80 zł (bez odsetek i kosztów upomnienia), a należności niewymagalne wynoszą 119,70 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 2021 r. poz. 305).

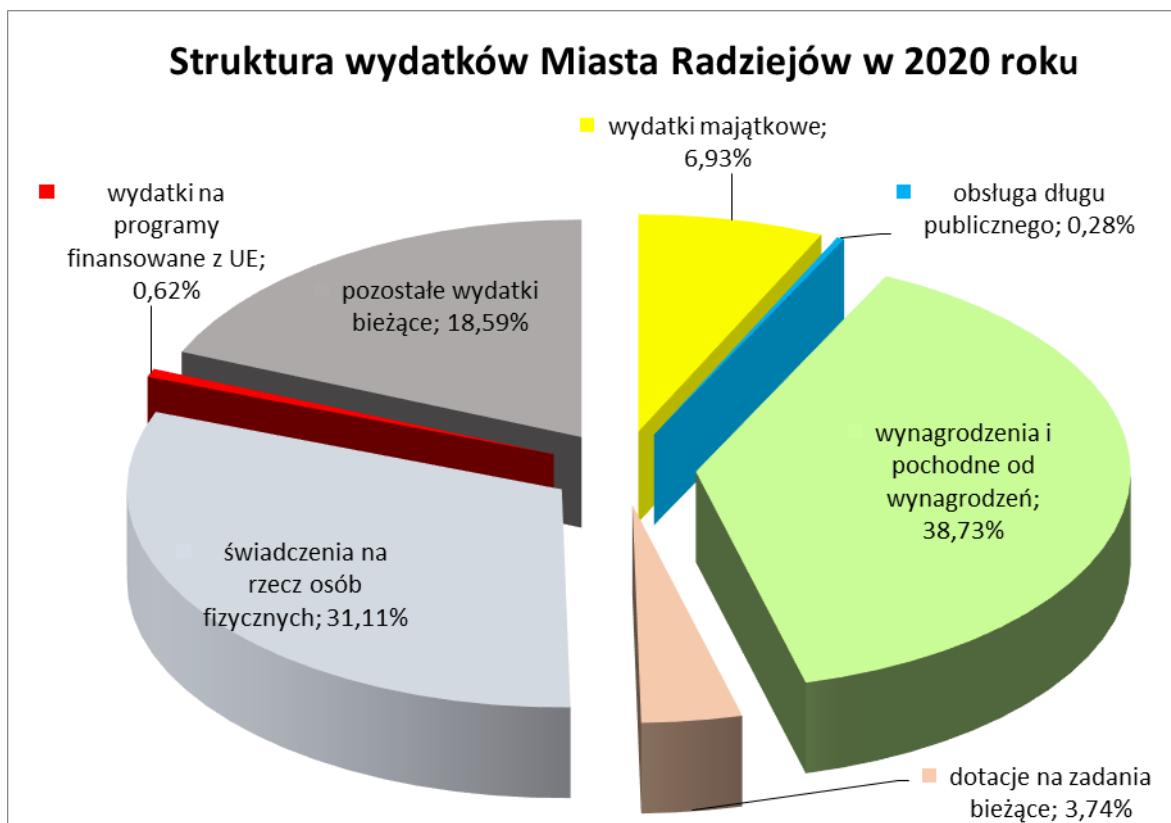
2.2. Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 27.846.487,13 zł, wykonano 26.298.994,58 zł, tj. 94,44%, wydatki ogółem w 2020 roku są niższe od wydatków w 2019 roku o 6,60%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 2.154.817,69 zł, wykonano 1.822.323,01 zł, tj. 84,57% planu, są one niższe od wykonania w 2019 roku o 64,19%, i stanowią 6,93% wykonanych wydatków;
- wydatki bieżące – plan 25.691.669,44 zł, wykonano 24.476.671,57 zł, tj. 95,27% planu, są one wyższe od wykonania w 2019 roku o 6,10% i stanowią 93,07% wykonanych wydatków, w tym; wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 7.891.730,92 zł, wykonano 7.866.587,72 zł, tj. 99,68% planu, wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2019 o 10,24%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki je realizujące.

Jednostka	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miasta	11 703 017,77	10 053 121,00	9 119 804,06	90,72%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 517 472,23	9 686 160,59	9 468 979,39	97,76%
Miejski Zespół Szkół	7 902 110,00	8 107 205,54	7 710 211,13	95,10%
Razem	28 122 600,00	27 846 487,13	26 298 994,58	94,44%



2.2.1. Wydatki majątkowe.

W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.154.817,69 zł, wykonano 1.822.323,01 zł, co stanowi 84,57% planu. Wydatki majątkowe stanowią 6,93% ogółu wydatków budżetu i są niższe od poniesionych wydatków w 2019 roku o 64,19%. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Dział	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Dynamika
						w %
Transport i łączność	155 000	844 227	545 298	64,59%	349 280	56,12%
Turystyka	0	0	0		38 000	-100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	500 000	554 413	552 465	99,65%	449 337	22,95%
Administracja publiczna	28 345	16 745	12 734	76,05%	3 258	290,85%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 880	371 084	361 083	97,30%	16 500	2088,38%
Różne rozliczenia	28 000	0	0		0	
Oświata i wychowanie	0	17 000	15 029	88,41%	371 856	-95,96%
Ochrona zdrowia	0	19 000	17 946	94,45%	0	100%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000	216 435	205 354	94,88%	3 136 645	-93,45%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 865	84 076	84 076	100,00%	402 017	-79,09%
Kultura fizyczna	1 150 000	31 838	28 338	89,01%	321 741	-91,19%
Razem	3 699 090,00	2 154 818	1 822 323	84,57%	5 088 634	-64,19%

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. W 2020 roku w odniesieniu do 2019 roku nie wystąpiły inwestycje w dziale turystyka.

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

Realizacja przyjętego planu przedstawia się następująco:

2.2.1.1. Dotacje.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan po zmianach 153.902,85 zł, brak wykonania. Dnia 26 czerwca 2020 r. zawarto umowę dotacji Nr 3/2020 z Powiatem Radziejowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów-Bytoń od km 1+010 do km 2+546” na kwotę 251.000,00 zł, która na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 21.10.2020 r. została ograniczona do kwoty 153.902,85 zł. Dotacja stanowi nie więcej niż 25% całkowitej wartości wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym realizowanym na odcinku położonym na terenie miasta Radziejów. Zgodnie z zapisami umowy warunkiem uruchomienia dotacji było złożenie wniosku o jej uruchomienie i przedłożenie oryginałów faktur objętych dofinansowaniem wraz z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych. Do 31 grudnia taki wniosek nie wpłynął z uwagi na opóźnienia wykonawcy, co skutkuje brakiem wykonania planu.
- Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na zakup Systemu Archiwizacji Badań Endoskopowych – plan 19.000,00 zł, wykonano 17.945,98 zł, co stanowi 94,45% planu. Zgodnie z zawartą w dniu 26 czerwca 2020 r. umową dotacji Nr FB.4.2020 środki zostały wypłacone po złożeniu wniosku przez dotowanego i rozliczone w przewidzianym terminie. Nadwyżkę środków w kwocie 1.054,02 zł zwrócono dotowanemu. Z dotacji zakupiono Endobox System do archiwizacji badań endoskopowych o wartości 18.684,00 zł w skład którego wchodzi komputer, monitor, drukarka laserowa (kolor) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, ze zmianami) zakup dofinansowano środkami własnymi w kwocie 738,02 zł. Endobox przyjęto na stan i przekazano do użytkowania w Pracowni gastrokopii i kolonoskopii.
- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta – plan po zmianach wynosił 39.000,00 zł (pierwotny plan to kwota 45.000 zł), wykonanie 39.000 zł, tj. 100%. Podobnie jak w poprzednich latach również w 2020 r. w budżecie Gminy Miasto Radziejów zostały zarezerwowane środki na potrzeby udzielania dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów. Dotacja na pojedyncze zadanie może wynieść maksymalnie 3 000,00 zł. W 2020 roku ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji, który odbywał się od 9 do 27 marca. W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 wniosków. Jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 15 z nich, z właścicielami nieruchomości zawarto umowy dotacji. Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów przewidywała także możliwość dodatkowego naboru wniosków w terminie od 13 do 17 lipca w przypadku zwiększenia środków finansowych. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe gminy w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowego naboru. W trakcie roku na wniosek dwóch mieszkańców rozwiązano umowy dotacji. Pozostałe 13 umów zostały prawidłowo zrealizowane i zatwierdzone do wypłaty. Przestarzałe kotły

centralnego ogrzewania zamieniono na 6 kotłów V generacji zasilanych paliwem stałym (ekogroszek) i 7 kotłów zasilanych paliwem płynnym (gaz).

- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domy Kultury, który znajduje się na obszarze LSR” – plan po zmianach 7.300,00 zł, wykonanie 7.300,00 zł, tj. 100%. Dnia 9 marca 2020 r. zawarto z Radziejowskim Domem Kultury umowę dotacji Nr FB.1.2020 na kwotę 250.000,00 zł, którą na podstawie zgłoszonych wniosków i złożonego rozliczenia trzykrotnie aneksowano ograniczając kwotę dotacji do 7.300,00 zł. Środki wydatkowane na opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Z uwagi na rozszerzenie zakresu robót i brak podpisanej umowy na dofinansowanie projektu ze środków europejskich nie rozpoczęto robót budowlanych. Zadanie to będzie kontynuowane w 2021 roku.
- Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Kultura w zasięgu 2,0” – plan po zmianach 1.728,20 zł, wykonano 1.728,20 zł tj. 100% planu. Dnia 10 marca 2020 r. zawarto umowę dotacji Nr FB.2.2020 z Radziejowskim Domem Kultury na kwotę 7.865,00 zł, którą na podstawie aneksu i faktycznego wykorzystania ograniczono do kwoty 1.728,20 zł. Środki zostały wykorzystane w 100% i stanowią 15% wkład własny instytucji kultury w projekcie realizowanym w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizację projektu rozpoczęto w 2018 roku, a jego zakończenie przesunięto na 2021 rok. Celem projektu jest podniesienie standardów świadczonych usług poprzez digitalizację zasobów, rozbudowę systemów teleinformatycznych. W 2020 roku opłacono za digitalizację 50 obrazów olejnych i obiektów historycznych i kulturowych wskazanych we wniosku.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury” – plan po zmianach 45.047,64 zł, wykonano 45.047,64 zł, tj. 100% planu. Umowę dotacji Nr FB.5.2020 zawarto z Radziejowskim Domem Kultury w dniu 16 lipca 2020 roku na kwotę 60.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ponosząc koszty w 2020 roku w kwocie 45.047,64 zł, niewykorzystane środki zwrócono do budżetu i na tej podstawie dokonano aktualizacji planu. Wybudowana kotłownia została przyjęta na stan i oddana do eksploatacji.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego do sali konferencyjno-widowiskowej w Radziejowskim Domy Kultury” – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% planu. Umowę dotacji Nr FB.6.2020 zawarto z Radziejowskim Domem Kultury w dniu 16 lipca 2020 roku na kwotę 30.000,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono. W ramach zadania zakupiono i zamontowano system nagłośnieniowy w sali konferencyjno-widowiskowej. Środek trwały instytucja kultury przyjęła na stan.

2.2.1.2. Zadania jednoroczne, nowo rozpoczęte i zakupy inwestycyjne.

- „Przebudowa dróg gminnych w ul. Dolnej i ul. Objezdnej w Radziejowie” dokumentacja – plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.694,00 zł, tj. 95,92% planu. W ramach zadania opłacono za decyzję o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne do opracowania map do celów projektowych, dokumentację projektową wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej oraz projektów organizacji ruchu. Zgromadzona dokumentacja pozwala na rozpoczęcie inwestycji.
- „Przebudowa chodników w ul. Piaskowej i ul. 3 Maja w Radziejowie” – plan 127.967,00 zł, wykonano 127.966,92 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wybudowano nowe chodniki przy ul. 3-go Maja o powierzchni 493 m² i schody o powierzchni 28 m² oraz przy ul. Piaskowej o powierzchni 314 m² i schody o powierzchni 10 m². Poniesione nakłady zwiększyły wartość dróg gminnych. Roboty budowlane wykonano pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta.
- „Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w ul. Szpitalnej” – plan 30.357,00 zł, wykonano 30.356,74 zł, tj. 100% planu. Zakupiono działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 701/20 o powierzchni 0,1115 ha położoną w Radziejowie przy ul. Szpitalnej. Wykup nieruchomości niezbędny był celem poszerzenia drogi gminnej w ul. Szpitalnej.
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rzemieślniczej 1 w Radziejowie” – plan po zmianach 16.984,00 zł, wykonano 16.983,99 zł, tj. 100% planu. Sfinansowano koszt zakupu mapy potrzebnej do celów projektowych, dokumentacji projektowej oraz montażu kotła gazowego wraz z instalacją. O poniesione nakłady zwiększono wartość budynku.
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz przebudową pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 27 w Radziejowie” – plan po zmianach 51.204,00 zł, wykonano 51.203,15 zł, tj. 100%. Dokonano przebudowy pomieszczeń wewnątrz lokalu położonego przy ul. Rynek 27, opłacono wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń sanitarnych,

instalacji elektrycznej i instalacji c.o, zamontowano również nowy kocioł zasilany gazem propan-butan. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększono wartość budynku.

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 28 w Radziejowie” – plan po zmianach 14.999,00 zł, wykonano 14.999,00 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano wewnętrzną sieć instalacji gazowej wraz z montażem kotła zasilanego gazem propan-butan oraz wykonano zastępczy przewód wentylacyjny. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększono wartość budynku.
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wąskiej w Radziejowie” – plan 10.880,00 zł, wykonano 10.880,00 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano wewnętrzną sieć instalacji gazowej wraz z montażem kotła zasilanego gazem propan-butan oraz wykonano zastępczy przewód wentylacyjny. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększono wartość budynku.
- „Zakup kontenera biurowego na potrzeby OSP” – kwota 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00, tj. 100% planu. Kontener zakupiono z uwagi na generalny remont budynku przy ul. Kościuszki 1, w którym znajdują się pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), strażacy wraz z całym wyposażeniem na czas remontu musieli zostać przeniesieni na teren Państwowej Jednostki Straży Pożarnej. Pomieszczenie to służy również jako szatnia dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach.
- „Zakup i montaż syreny alarmowej na potrzeby Miasta” – plan 13.486,00 zł, wykonano 13.485,45 zł, tj. 100% planu. W związku z generalnym remontem budynku, w którym znajdują się pomieszczenia remizy OSP, usunięto starą syrenę z wieży obserwacyjnej. Z uwagi na brak technicznych możliwości na jej ponowny montaż w tym samym miejscu oraz jej zużycie planowany jest zakup nowej syreny alarmowej, która została zamontowana na dachu budynku administracyjnego i wchodzić będzie w system zawiadamiania alarmowego miasta Radziejów.
- „Budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Polnej w Radziejowie” (dokumentacja) – kwota 17.000,00 zł, wykonanie 15.028,80 zł, tj. 88,40% planu. Zakupiono mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową w ramach, której została opracowana inwentaryzacja budowlana wraz z istniejącą instalacją gazową, projekt kotłowni gazowej wraz z włączeniem jej do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, projekt branży elektrycznej, branży konstrukcyjno-budowlanej w związku z rozbiórką składu opałowego i istniejącej kotłowni, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim.
- „Budowa studni głębinowej przy ul. Bema” (dokumentacja) – plan 20.000,00 zł, wykonano 11.316,00 zł, tj. 56,58% planu. Inwestycja będzie polegała na budowie studni głębinowej, z której woda zostanie doprowadzana do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ulicy Brzeskiej. Aktualnie stacja jest zasilana z dwóch studni głębinowych. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom konieczne jest podjęcie działań mających na celu budowę kolejnej studni głębinowej. Planowana do budowy studnia zlokalizowana będzie na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, a administrowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z uwagi na to, że Miasto planuje pozyskać nieodpłatnie przedmiotową nieruchomość konieczne jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji w celu pozyskania działki oraz budowy studni głębinowej. Opłacono za przeprowadzenie badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej ERT, które pozwalają określić, czy na danej działce znajdują się pokłady wodonośne.
- „Rewitalizacja placu zabaw przy blokach w ul. Objezdnej w Radziejowie” – plan 15.000,00 zł, wykonano 12.604,00 zł, tj. 84,03% planu. W ramach poniesionych wydatków opłacono dokumentację projektową budowy placu zabaw dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 14 lat wraz z częścią kosztorysową oraz za opracowanie studium wykonalności, gdyż zadanie to będzie dofinansowane ze środków europejskich w ramach programu rewitalizacji perspektywa na lata 2014-2020.
- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych na tzw. radziejowskich błotach” – plan 3.500,00 zł, brak wykonania. Zadanie inwestycyjne wyłonione w ramach „Budżetu obywatelskiego” polegać będzie na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie położonym przy zbiorniku wodnym. Teren ten stanie się kompleksowym i bezpiecznym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu oraz dbania o kondycję fizyczną dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego na wykonanie placu zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi na kwotę 3.500,00 zł. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin zakończenia prac aneksowano i ostatecznie ma nastąpić do 11 stycznia 2021 roku. Wobec powyższego zadanie to nie zostało zrealizowane w 2020 roku.

2.2.1.3. Zadania wieloletnie, kontynuowane.

- „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Niska a ul. Objezdna w Radziejowie pod budowę miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi gminnej w ul. Wysoka” - plan 500.000,00 zł, wykonano 356.280,65 zł, tj. 71,26% planu. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku gromadząc niezbędną dokumentację projektową na którą wydatkowano 13.945,00 zł. W 2020 roku po otrzymaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z uwagi na zapotrzebowanie mieszkańców podjęto decyzję o przystąpieniu do robót budowlanych. W ramach zadania wykonano z kostki brukowej betonowej drogę dojazdową o pow. 252,0 m² do stanowisk postojowych w liczbie 17 miejsc o pow. 326,5 m², chodniki oraz utwardzenie terenu wokół pompy ręcznej o pow. 165,0 m², drogę wyposażono w przyłącze kanalizacji deszczowej o dł. 11 m, sieć kablową do 5-ciu słupów oświetleniowych oraz jezdnię w ul. Wysoka wraz z przebudową zjazdów i schodów o łącznej powierzchni 519,50 m². Środki trwałe w miesiącu grudniu przyjęto na stan i przekazano do eksploatacji.
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie” – plan 460.346,00 zł, wykonanie 458.398,71 zł, tj. 99,58% planu. Zadanie rozpoczęto w 2017 roku kiedy to zakupiono niezbędną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji, tj. audyt energetyczny, pomiary wysokościowe oraz projekt budowlano-wykonawczy. W 2020 roku zaktualizowano zgromadzoną dokumentację, opłacono za wykonanie ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej, wykonano przyłącze energetyczne i zasilanie tymczasowe oraz zrealizowano roboty budowlane. W wyniku tych robót uzyskano 4 samodzielne lokale mieszkalne o łącznej powierzchni zabudowy 176 m², w tym 172,04 m² powierzchni mieszkalnej. Budynek wyposażono w instalacje elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania zasilanej gazem ziemnym oraz kuchnie gazowe zakupione również w ramach zadania. Ponadto w ramach zadania wykonano podbudowę, na której posadowiono budynek gospodarczy o pow. 24 m², czterostanowiskowy z blachy ocynkowanej. Z uwagi na brak piwnic budynek ten był niezbędny na potrzeby mieszkańców budynku wielorodzinnego. Budynek został zasiedlony mieszkańcami lokali komunalnych, które z uwagi na stan techniczny nieruchomości zostały rozebrane.
- „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 (koszt wg udziału we własności)” – plan 13.745,00 zł, wykonano 9.733,73 zł, tj. 70,82% planu. W 2019 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania nieruchomości położonej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22 do przepisów p.poz. W 2020 roku wykonano wewnętrzną sieć hydrantową. O wartość nakładów zwiększono środek trwały jakim jest budynek administracyjny.
- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła ciepła w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1” – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100% planu. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji jest konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze są to względy mające na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego w obszarze gęstej zabudowy. Po drugie kocioł zaopatrujący w ciepło budynek przy ul. Rynek 1 znajduje się w kotłowni budynku położonego przy ulicy Kościuszki 1, który zostanie poddany przebudowie, w tym m.in. wymieniony zostanie w nim kocioł z paliwa stałego na gazowy. Obowiązujące przepisy zabraniają lokalizowania w jednym pomieszczeniu kotłów opalanych różnymi rodzajami paliwa. Wobec powyższego podjęto decyzję, aby dokonać wymiany źródła ciepła na paliwo gazowe w obydwu budynkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.
- „Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów II etap” – plan 138.499,00 zł, wykonanie 138.498,30 zł, tj. 100%. W 2017 roku zawarto z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń podczyszczających wody. W 2019 roku wybudowany separator usytuowany przy ul. Franciszkańskiej przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytkowania. W lutym 2020 roku podpisano umowę na budowę urządzeń podczyszczających wody deszczowe i roztopowe, a w kwietniu aneks do umowy na roboty dodatkowe: przebudowę kolektora i wybudowanie dodatkowej studni wraz z osadnikiem. Powyższe prace wykonano, a ich koszt wyniósł 136.764,90 zł. Ponadto opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 221,40 zł i koszt czyszczenia kanalizacji pod ciśnieniem w kwocie 1.512,00 zł. Wybudowany separator usytuowany przy ul. Spacerowej przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytkowania.
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskie, Moniuszki i Paderewskiego – plan po zmianach 3.936,00 zł, wykonano 3.936,00 zł, tj. 100% planu. Zapłacono za mapy do celów projektowych oraz zamienny projekt budowlany. Realizację projektu rozpoczęto w 2007 roku. Zakres przyjętych zadań został w większości zrealizowany i służy mieszkańcom. Do wykonania pozostało wybudowanie 5 lamp w ul. Kazimierza Wielkiego. Z uwagi na powstałe zmiany w infrastrukturze konieczna była aktualizacja dokumentacji. Zadanie to będzie zrealizowane w 2021 roku.

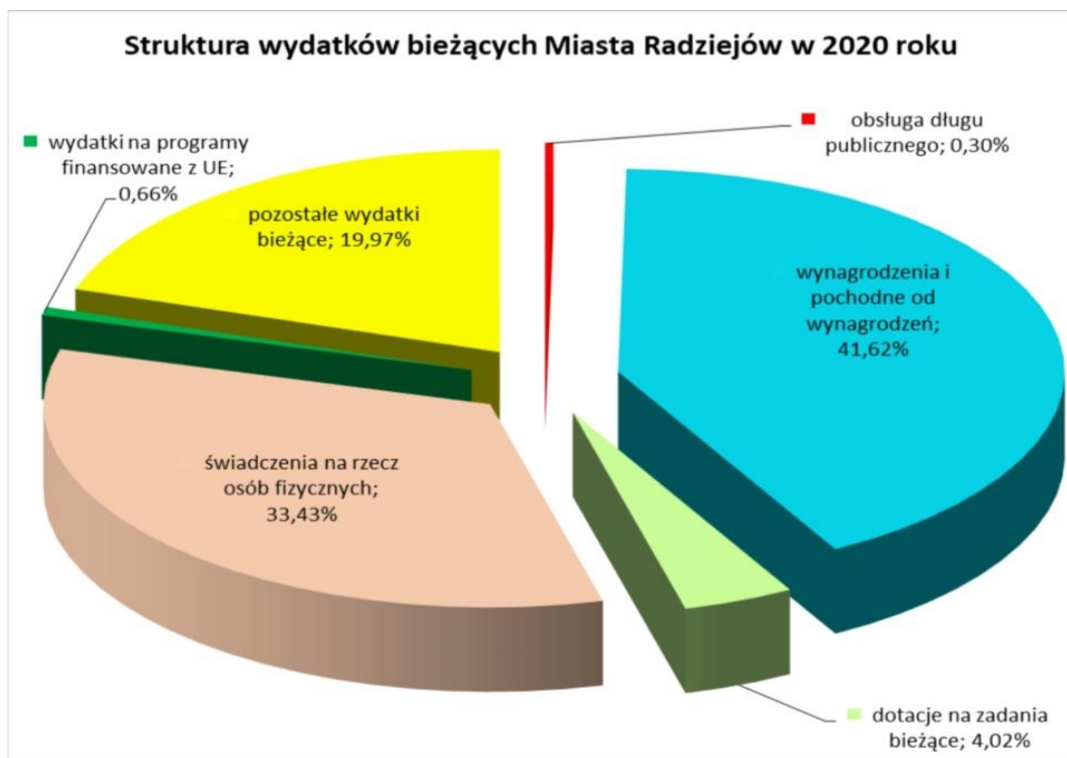
- „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” – plan po zmianach 28.338,00 zł, wykonano 28.338,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone na rozbiórkę trybuny południowej na stadionie miejskim, za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i aktualizację kosztorysów. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku wydatkując kwotę 50.577,60 zł za mapę do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową dalszej części przebudowy obiektu. W 2017 roku zakupiono za kwotę 4.059,00 zł dokumentację geologiczną pod budowę studni głębinowej. W 2018 roku wydatkowano na opracowanie dalszej dokumentacji kwotę 14.697,40 zł. W 2019 roku zapłacono kwotę 98,50 zł za usługi kserograficzne. Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę bieżni, boiska, dojść i dojazdów w obrębie stadionu sportowego oraz realizację infrastruktury technicznej obejmującej m.in. nawadnianie boiska (montaż systemu tryskaczowego nawadniającego boisko), oświetlenie boiska i bieżni, oraz montaż elektronicznej tablicy wyników. Dodatkowo zaplanowano ogrodzenie obiektu, wyposażenie boiska, rozbiórkę istniejącej kasy biletowej i zastąpienie jej nowym obiektem. Stadion będzie składał się z następujących elementów: czterotorowej, poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku; zapewniony zostanie właściwy rozbieg do skoku w dal o dł. 50 m oraz trójskoku o dł. 43m, wyposażenia lekkoatletycznego, boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 100mx62m wewnątrz bieżni. Za obiema bramkami zaprojektowano piłkochwyty z siatki plecionej. Bramki stałe pełnowymiarowe 7,32 m x 2,44m. Zadanie to uzgodniono i zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami PZLA i PZPN. Na jego realizację Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 17 lutego 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Sportu a Gminą Miasto Radziejów na dofinansowanie zadania w wysokości 1.737.500,00 złotych. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę 3.850.881,00 zł.

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

W tej grupie wydatków sklasyfikowano realizowane zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne” – jest to zadanie wieloletnie. Łączne nakłady po wyłonieniu wykonawcy i zabezpieczeniu środków na roboty dodatkowe oszacowano na kwotę 2.084.443,00 zł w tym w latach 2017-2019 wydatkowano 73.403,60 zł, limit na 2020 rok wynosi 342.838,00 zł, wykonano 332.837,75 zł, tj. 97,08%, a pozostała kwota 1.668.201,00 zł została rozdysponowana na 2021 rok. W 2020 roku środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonanie tablicy informacyjnej wraz ze stelażem oraz opłacenie wykonania projektów: zamiennego projektu przebudowy budynku, projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła ciepła i projektu aranżacji wnętrza budynku. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru łącznie na kwotę 1.552.447,20 zł. Na roboty budowlane w 2020 roku, które rozpoczęły się w czerwcu wydatkowano kwotę 302.763,69 zł, na inspektora nadzoru kwotę 4.754,06 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 16 sierpnia 2021 roku. Budynek planowany do przebudowy położony jest przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie - w centrum miasta. Jego adaptacja jest jednak konieczna do realizacji projektów miękkich, gdyż w obszarze rewitalizacji nie znajdują się obiekty, które można by zaadaptować, czy wykorzystać w celu prowadzenia działań społecznych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Obecnie pomieszczenia na parterze budynku w przeważającej części są wykorzystywane na potrzeby ochotniczej straży pożarnej, natomiast pomieszczenia na piętrze są nieużytkowane. W wyniku przebudowy parter nadal w znacznej części będzie wykorzystywany przez MOSP. Natomiast pozostałe pomieszczenia na parterze i piętrze będą wykorzystywane na cele aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt obejmuje termomodernizację obiektu, wykonanie nowej elewacji z otworzeniem detali architektonicznych. Naprawę więźby dachowej poprzez wzmocnienia, a także w części wymiany na nowe elementy konstrukcyjne. Wymiany wymagają także wszystkie instalacje wewnętrzne tj. elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. W budynku zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków niekwalifikowalnych zostaną wyremontowane pomieszczenia zajmowane przez OSP oraz wnętrza wieży widokowej. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia (meble, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i RTV), które będzie zakupione już w 2021 roku. Na realizację projektu Miastu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 591.857,74 zł, w tym ze środków unijnych w ramach RPO-WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 1.424.293,77 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 167.563,97 złotych.

2.2.2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 25.691.669,44 zł, wykonano 24.476.671,57 zł, tj. 95,27%, i są wyższe od wykonania w 2019 roku o 6,10%.



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 10.186.313,87 zł, tj. 38,73% ogółu wydatków i stanowią one 41,62% wydatków bieżących. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2019 o 6,82% w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i zwiększonymi wydatkami na odprawy emerytalne. Drugą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na świadczenia społeczne i wyniosły one 8.182.846,70 zł, tj. 31,11% ogółu wydatków i 33,43% wydatków bieżących, są one wyższe od wykonania w 2019 roku o 9,91%. Wydatki na obsługę długu wyniosły 73.891,39 zł, tj. 0,28% ogółu wydatków i stanowią 0,30% wydatków bieżących, wydatki te są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 16,94%. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 982.473,36 zł, tj. 3,74% ogółu wydatków i stanowią 4,02% wydatków bieżących, są one niższe o 11,39% od wykonania w 2019 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące zrealizowane w roku sprawozdawczym wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej i ich dynamikę w stosunku do 2019 roku.

Dział	Plan wg uchwały Nr IX/74/2019	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Dynamika w %
Rolnictwo i łowiectwo	900	18 650	18 627	99,88%	18 311	1,73%
Leśnictwo	7 000	23 500	23 379	99,49%	53 747	-56,50%
Transport i łączność	251 720	238 420	211 587	88,75%	352 291	-39,94%
Gospodarka mieszkaniowa	388 010	478 010	456 883	95,58%	311 714	46,57%
Działalność usługowa	40 500	36 000	36 000	100,00%	4 933	629,84%
Informatyka	2 000	2 000	1 185	59,25%	883	34,19%
Administracja publiczna	2 738 794	2 783 011	2 702 151	97,09%	2 464 329	9,65%

Urzędy naczelných organów władzy	1 350	62 803	62 796	99,99%	62 391	0,65%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	95 182	158 522	117 205	73,94%	88 633	32,24%
Obsługa długu publicznego	221 063	91 262	73 891	80,97%	88 958	-16,94%
Różne rozliczenia	181 000	24 300	0	0,00%	0	
Oświata i wychowanie	7 752 417	8 027 764	7 643 974	95,22%	7 325 962	4,34%
Ochrona zdrowia	175 000	243 488	175 878	72,23%	158 908	10,68%
Pomoc społeczna	1 743 921	1 729 327	1 643 240	95,02%	1 566 618	4,89%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	12 000	11 250	93,75%	41 556	-72,93%
Edukacyjna opieka wychowawcza	167 693	221 811	184 313	83,09%	199 680	-7,70%
Rodzina	6 607 615	7 718 180	7 647 952	99,09%	7 070 832	8,16%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 585	2 620 228	2 342 993	89,42%	1 971 108	18,87%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 888	884 888	860 759	97,27%	946 363	-9,05%
Kultura fizyczna	346 872	317 505	262 609	82,71%	341 636	-23,13%
Razem	24 423 510	25 691 669	24 476 672	95,27%	23 068 853	6,10%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyżej wzrosły wydatki w dziale działalność usługowa z uwagi na przesunięcie terminu wykonania umowy z 2019 roku na 2020. Natomiast najwyższy spadek wydatków wystąpił w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z uwagi na zakończenie w pierwszych miesiącach 2020 roku realizacji projektu wydatkowanego w tym dziale.

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

Dział	Plan zadań bieżących	Wykonanie w 2020 roku	% wykonania	% udział w wydatkach bieżących	w tym wykonanie wg zadań			
					zadania własne	realizacja programów unijnych	zadania wg porozumień	zadania zlecone
Rolnictwo i łowiectwo	18 650	18 627	99,88%	0,08%	877	0	0	17 750
Leśnictwo	23 500	23 379	99,49%	0,10%	23 379	0	0	0
Transport i łączność	238 420	211 587	88,75%	0,86%	211 587	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	478 010	456 883	95,58%	1,87%	456 883	0	0	0
Działalność usługowa	36 000	36 000	100,00%	0,15%	36 000	0	0	0
Informatyka	2 000	1 185	59,25%	0,00%	1 185	0	0	0
Administracja publiczna	2 783 011	2 702 151	97,09%	11,04%	2 511 664	0	642	189 845*
Urzędy naczelných organów władzy	62 803	62 796	99,99%	0,26%	0	0	0	62 796
Bezpieczeństwo publiczne	158 522	117 205	73,94%	0,48%	117 205	0	0	0

Obsługa długu publicznego	91 262	73 891	80,97%	0,30%	73 891	0	0	0
Różne rozliczenia	24 300	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	8 027 764	7 643 974	95,22%	31,23%	7 458 454	115 078	6 172	64 270
Ochrona zdrowia	243 488	175 878	72,23%	0,72%	175 878	0	0	0
Pomoc społeczna	1 729 327	1 643 240	95,02%	6,71%	1 612 668	0	0	30 572
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	12 000	11 250	93,75%	0,05%	0	11 250	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	221 811	184 313	83,09%	0,75%	184 313	0	0	0
Rodzina	7 718 180	7 647 952	99,09%	31,24%	99 980	35 973	0	7 511 999
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 228	2 342 993	89,42%	9,57%	2 270 792	0	72 201	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 888	860 759	97,27%	3,52%	790 759	0	70 000	0
Kultura fizyczna	317 505	262 609	82,71%	1,07%	262 609	0	0	0
Razem	25 691 669	24 476 672	95,27%	100%	16 288 124	162 301	149 015	7 877 232

* w kwocie 189.845 zł wykazanej w wydatkach wykonanych w ramach zadań zleconych uwzględniono kwotę 10.644,75 zł wynikającą z dokonanego rozliczenia czynności i wykazaną w części A sprawozdania RB-50, która została poniesiona w 2020 roku ze środków własnych JST, a zwrócona zostanie przez dysponenta środków budżetu państwa w 2021 roku

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale rodzina i stanowią 31,24%. Następną pozycję zajmuje dział oświata i wychowanie, których udział w wydatkach bieżących ogółem wynosi 31,23%. Wydatki sklasyfikowane w dziale rodzina w 98,22% należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wynosi 18.650,10 zł, wydatkowano 18.627,46 zł, tj. 99,88% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków w analogicznym okresie 2020 roku o 1,73%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 900,00 zł, wydatkowano 877,36 zł, tj. 97,48% i są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego. Obowiązek odprowadzenia tego odpisu wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Ogółem plan wydatków bieżących wynosi 17.750,10 zł, wydatkowano 17.750,10 zł, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale należą do zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zostały omówione w dalszej części informacji.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 23.500,00 zł, wydatkowano 23.379,00 zł, tj. 99,49% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2020 roku o 56,50%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna.

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 23.500,00 zł, wykonano 23.379,00 zł, tj. 99,49% planu. Realizacja przebiegała w niżej wymienionych paragrafach:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 206,28 zł, tj. 99,65% planu, opłacono składki od zawartej umowy zlecenie;

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.700,00 zł, tj. 100% planu, opłacono umowę zlecenie zawartą z jednym zleceniobiorcą w ramach, której wykonano prace porządkowe w lesie komunalnym oraz umowę o dzieło w celu oszacowania wartości drzewa pozyskanego z lasu;

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 431,12 zł, tj. 87,45% planu, zakupiono paliwo do rębaka w celu rozdrobnienia gałęzi w lesie;

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 20.041,60 zł, tj. 99,71% planu, opłacono za wykonanie usługi trzebieży lasu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan wynosi 1.082.646,85 zł, wydatkowano 756.884,79 zł, tj. 69,91% planu, w tym wydatki majątkowe plan 844.226,85 zł, wykonano 545.298,31 zł, tj. 64,59% planu, wydatki bieżące plan 238.420,00 zł, wykonano 211.586,48 zł, tj. 88,75% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2020 roku o 39,94%.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.180,00 zł, wykonano 1.179,20 zł, tj. 99,93% planu, są to wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzenia infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 62 celem usunięcia awarii kanalizacji deszczowej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 53.419,00 zł, wydatkowano 53.399,54 zł, tj. 99,96% planu, w tym wydatki związane z opłatą za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego z potrzebami dróg kwota 48.719,00 zł oraz zapłacono kwotę 4.680,54 zł za wybudowanie zjazdu znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowości Czołowo do działki stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów przeznaczonej pod budowę separatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 123.940,00 zł, wydatkowano 97.126,74 zł, tj. 78,37% planu. Środki przeznaczono na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 9.968,21 zł, tj. 72,46% planu, zapłacono za piasek, sól w celu zimowego utrzymania dróg, dokonano zakupu gruzu kruszonego i kamienia w celu utwardzenia drogi gminnej w ul. Spacerowej, słupków celem zablokowania wjazdów na chodniki, znaków drogowych na ul. Szkolną, lustra drogowego oraz zakupiono materiały w celu naprawy muru oporowego a także wykonania brakującej części balustrady na schodach w ul. Żwirnej.
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 34.976,24 zł, tj. 100% planu, przeprowadzono remonty cząstkowe w drogach gminnych, odnowiono oznakowanie poziome dróg, wykonano oznakowanie grubowarstwowe, wyremontowano chodnik w ul. Rolniczej;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 44.115,99 zł, tj. 65,71% planu, wydatkowano głównie na zimowe utrzymanie dróg – kwota 26.946,00 zł, ponadto zapłacono za dzierżawę gruntu pod parking przy ul. Brzeskiej – kwota 6.600,00 zł, zlecono rozgarnięcie gruzu, wyrównanie i rozplantowanie kamienia na drodze gminnej w ul. Spacerowej, zebranie nadmiaru ziemi z poboczy w ul. Szpitalnej celem poszerzenia jezdni, dokonano regulacji poboczy wraz z wywozem urobku w drodze gminnej ul. Sportowa, uporządkowano kamienie na skarpie w ul. Dolnej, zlecono badanie jakości i grubości masy bitumicznej w drodze w ul. Sportowej łącznie na kwotę 10.569,99 zł;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 6,30 zł, tj. 90% planu, wydatek dotyczy zakupu mapy w celu ustalenia odpływu wód opadowych z dróg gminnych;
- § 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.
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 60,00 zł, tj. 100% planu, dotyczy kosztów za wypis z księgi wieczystej w celu przejęcia w formie darowizny nieruchomości na poszerzenie drogi w ul. Wysokiej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Wydatek dotyczy § 4430 różne opłaty i składki – kwota 11,00 zł, tj. 100% planu z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie OC, która zabezpiecza odpowiedzialność Miasta w transporcie w przypadku wystąpienia szkody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.032.423,00 zł, wydatkowano kwotę 1.009.347,78 zł, tj. 97,76% planu, z tego wydatki bieżące - plan 478.010,00 zł, wydatkowano 456.882,93 zł, tj. 95,58 % planu.

Wydatki w tym dziale są wyższe od analogicznego okresu w 2020 r. o 46,57%, na które wpłynęły znacząco wyższe wydatki z tytułu zakupu usług, omówione niżej. Wydatki bieżące realizowano w poniższym rozdziale w niżej opisanych paragrafach.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- § 4110, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.389,29 zł, tj. 99,93% 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 29.716,90 zł, tj. 78,55% planu i dotyczy zakupu przede wszystkim opału do budynków przy ul. Szewskiej i ul. Kruszwickiej kwota 12.447,60 zł, skrzynek na listy do lokali mieszkalnych w związku z wymogami dotyczącymi Covid-19 – kwota 3.538,00 zł, kamienia wapiennego w celu rozsypania na działkach związanych z dzierżawą gruntów pod boksy garażowe – kwota 3.060,00 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów do wykonania ogrodzenia, które postawiono po rozebraniu budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej, drzwi do lokalu mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 49 m², kuchni do lokalu mieszkalnego, materiałów w celu wykonania remontu budynku mieszkalnego zgodnie z zawartym porozumieniem byłym najemcą oraz inne drobne zakupy materiałów łącznie na kwotę 10.671,30 zł;
- § 4260 zakup energii – kwota 17.671,71 zł, tj. 90,62% planu i dotyczy poboru wody, gazu, energii elektrycznej zużytych w lokalach komunalnych i lokalach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 33.136,69 zł, tj. 97,46% planu, w tym głównie dotyczy: wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, usunięciu nieszczelności wraz z wymianą naczyń w mieszkaniu przy ul. Objezdnej 38/14 m 1, przeprowadzono bieżącą konserwację systemu sygnalizacji p.poż w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55, naprawiono dachy, instalację elektryczną, oświetlenie przy boksach garażowych w ul. Chopina i ul. Działkowej, zamontowano okno oraz usunięto awarię instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kujawskiej, ul. Szewskiej, ul. Toruńskiej, ul. Zachodniej, ul. Wyzwolenia, odnowiono elewację na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 26 i 27, przeprowadzono również inne drobne usługi remontowe w lokalach i budynkach stanowiących własność Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 188.065,85 zł, tj. 96,10% planu, z tego sfinansowano wydatki związane z rozbiórką 4 budynków mieszkalnych niezdatnych do użytkowania i jednego budynku gospodarczego w ulicach; Toruńska, Zachodnia i Przesmyk łącznie na kwotę 109.839,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektów rozbiórki trzech budynków łącznie za 6.200,00 zł, wydatki te mają charakter incydentalny i przyczyniły się do tak dużego wzrostu wydatków bieżących w tym dziale, pozostałe wydatki dotyczą usług geodezyjnych i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy łącznie za 16.859,00 zł, rocznego przeglądu technicznego budynków za 8.179,50 zł, wydatki poniesione w lokalach komunalnych stanowiących własność Miasta i wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych tj. za odbiór ścieków, sprzątanie części wspólnych, za domofon i inne drobne usługi, sfinansowano zakwaterowanie 5 osobowej rodziny w internacie RCKU w związku z uszkodzeniem pieca w lokalu,

w którym mieszkali, celem sprzedaży i zmiany właściciela dokonano wyceny użytkowania wieczystego działki, lokali mieszkalnych przy ul. Objezdnej 32 m 14 i ul. Szkolnej 4 m 13 w celu sprzedaży na rzecz najemcy, nieruchomości zajmowanej przez ogrody działkowe, nieruchomości Skarbu Państwa w celu ich przejęcia na cel publiczny, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Rzemieślniczej 1, ul. Rynek 27, wykonano prace porządkowe oraz wykonano ogrodzenie nieruchomości, opłacono usługi transportowe kruszywa wapiennego w celu uzupełnienia, wyrównania i likwidacji ubytków na działkach związanych z dzierżawą gruntów od boksy garażowe i inne drobne usługi łącznie na kwotę 46.988,35 zł;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.546,80 zł, tj. 76,80% planu i dotyczy zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz kopii map z zasobów geodezyjnych;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 159,90 zł, tj. 98,70% planu i dotyczy opłat za abonament telefoniczny sieci komórkowej Plus informującej o zagrożeniu pożarowym w budynku socjalnym przy ul. Wyzwolenia 55a;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 68.429,53 zł, tj. 99,03% planu i dotyczy usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi komunalny zasób mieszkaniowy, w których Miasto posiada 100% własności oraz wchodzący w skład wspólnot mieszkaniowych jak również spłaty zadłużenia za byłych najemców lokali mieszkalnych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 4.025,00 zł, tj. 100% planu, jest to opłata z tytułu ubezpieczenia mienia;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 2.123,11 zł, tj. 94,61% planu, są to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 47.388,00 zł, tj. 97,62% planu i dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi za najemców lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto;
- § 4590 koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 60.000,00 zł, tj. 100% planu, jest to odszkodowanie wypłacone właścicielowi gruntów za przejęte nieruchomości pod drogi gminne;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 2.230,15 zł, tj. 89,21% i dotyczy opłat sądowych w tym: kosztów postępowania w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu opłat za czynsz i media lokali mieszkalnych, opłaty za zmiany w księgach wieczystych oraz inne opłaty sądowe.

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 36.000,00 zł, wykonano w 100%. Wydatki w tym dziale wzrosły w stosunku do 2019 roku o 629,84%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym opłacono usługę wykonania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów II etap.

Dział 720 Informatyka.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.184,93 zł, tj. 59,25%, są to wyłącznie wydatki bieżące, które wzrosły w stosunku do wydatków w 2019 roku o 34,19%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność.

Wydatkowaną kwotę 1.184,93 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 2.799.756,35 zł, wykonano 2.714.884,29 zł, w tym wydatki majątkowe plan 16.745,00 zł, wykonano 12.733,73 zł, tj. 76,04% planu, wydatki bieżące plan 2.783.011,35 zł, wykonano 2.702.150,56 zł, co stanowi 97,09% planu, z tego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 184.700,00 zł, wykonano 179.199,82 zł zostaną omówione w dalszej części informacji. Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 zostały zaangażowane środki własne w kwocie 10.644,75 zł, które zostały zaakceptowane przez służby Wojewody i wykazane w części A sprawozdania Rb-50W. Środki te zostaną zwrócone Miasto w I kwartale 2021 roku.

Wydatki bieżące własne (łącznie z kwotą 10.644,75 zł z rozdziału 75011) zaplanowano na kwotę 2.598.311,35 zł, wykonano 2.522.950,74 zł tj. 97,10%. Wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 9,65%, Wydatki te realizowano w niżej wymienionych rozdziałach i paragrafach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 197.416,00 zł, wykonano 184.671,35 zł, tj. 93,54% planu, w tym wydatki na kwotę 163.875,00 realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa omówione w dalszej części sprawozdania. Pozostałe wydatki pokryto z dochodów własnych samorządu. Plan wydatków w części finansowanej ze środków własnych wynosi 33.541,00 zł, z tego wydatkowano 20.796,35 zł, co stanowi 62,00% planu środków własnych. Środki przeznaczono na:

- § 3020 różne wydatki na rzecz osób – kwota 1.034,83 zł, tj. 94,08% planu, zakupiono wodę mineralną dla pracowników zgodnie z zasadami bhp oraz częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok dla dwóch pracowników;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 5.281,60 zł, tj. 37,77% planu, są to wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS, składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy opłacone z dochodów własnych dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 6.964,03 zł tj. 77,38% planu, sfinansowano zakup kwiatów dla nowożeńców i na salę ślubów, materiały biurowe, tonery do drukarek, uzupełniono wyposażenie biur;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 45,00 zł, tj. 45% planu, dotyczy kosztów okresowych badań pracownika;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.465,99 zł, tj. 91,10% planu, sfinansowano przesyłki pocztowe;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2.004,90 zł, tj. 59,69% planu, odprowadzono odpis na fundusz socjalny od pracowników i jednego emeryta.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Plan wydatków bieżących wynosi 113.600,00 zł, wykonano 111.721,45 zł, tj. 98,35% planu z tego przypada na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 105.150,00 zł, tj. 99,57% planu, są to wydatki na diety wypłacone dla radnych z tytułu odbytych posiedzeń Rady Miasta i za posiedzenia radnych w Komisjach – 89.745,00 zł oraz dla Przewodniczącej Rady – 15.405,00 zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 494,96 zł, tj. 30% planu, są to wydatki związane z zakupem ekranu projekcyjnego, białych rękawic do sztandaru oraz materiałów biurowych;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.564,85 zł, tj. 86,94% planu, są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.511,64 zł, tj. 99,16% planu, są to wydatki związane z usługą transmisji i archiwizacji nagrań sesji Rady Miasta oraz zakupem usług transkrypcji głosu z obrad sesji na tekst zgodnie z wymogami ustawy o dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, z odnowieniem podpisu kwalifikowalnego dla Przewodniczącej Rady Miasta i wyrobieniem podpisu kwalifikowalnego dla Wiceprzewodniczącej Rady Miasta.

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

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.399.370,35 zł, wydatkowano 2.352.484,48 zł, tj. 98,05%. W administracji gminnej w 2020 roku zatrudnionych było przeciętnie 28-miu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 26,52 etatu z tego 23,14 etatu to pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i 3,38 etaty na czas określony. Z ogólnej liczby 27 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. to 24 osoby zatrudnione na czas nieokreślony i 3 osoby na czas określony. Wśród pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony 19 pracowników to pracownicy umysłowi, 1 sprzątaczką, 1 goniec, 3 portierów-palaczy. Na czas określony zatrudnione są 3 osoby, w tym: w ramach robót publicznych 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym i sprzątaczką oraz 1 na stanowisku portier-palacz.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 6.660,79 zł, tj. 83,26% planu i obejmuje wydatki związane z zakupem mleka dla pracowników zatrudnionych na stanowisku portier - palacz, papieru toaletowego, ręczników papierowych, rękawic, mydła w płynie, za częściowe pokrycie

kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie odzieży dla pracowników na stanowisku portier-palacz;

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – łącznie kwota 1.862.764,50 zł, tj. 99,76% planu, są to wynagrodzenia wraz z dodatkami oraz pochodnymi od nich naliczanymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w dalszej części używać się będzie sformułowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dla wyżej opisanej kadry, obejmujące wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody (w tym nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników), jedna odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop dla skarbnika (za 4 dni) wraz z pochodnymi;
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 87.998,19 zł, tj. 93,02% planu; do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy:
 - oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych – kwota 5.659,13 zł,
 - eko-miały węglowego (zakup proporcjonalnie do posiadanych udziałów w budynku) - kwota 6.794,73 zł,
 - akcesoriów komputerowych, tonerów, niszczarek, licencji oprogramowania - modułu eksportu danych do GUS, akumulatorów do UPS, dysku sieciowego do sterowni, pendrive, bębnow do kopiarek, ekranu projekcyjnego, stacji komputerowej wraz z monitorem, płyt DVD, mikrofonu, urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA, laptopów wraz z oprogramowaniem, dysku SSD w celu wymiany w laptopie, głośników komputerowych, kart sieciowych i części zamiennych łącznie – kwota 34.830,68 zł,
 - prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych na potrzeby pracowników – kwota 2.977,39 zł,
 - materiałów biurowych, druków, flag i materiałów do ich mocowania, zakupu środków czystości, art. przemysłowych, części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów w celu remontu klatki schodowej budynku administracyjnego, pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego, kwiatów, ziemi do kwiatów wysadzonych w donice przed budynkiem administracyjnym, świerków, świetlówek, grysu na zieleńce za budynkiem administracyjnym, folii maskującej na drzwi do pomieszczeń biurowych, rolet wewnętrznych do biura burmistrza i innych materiałów łącznie – kwota 37.736,26 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 1.937,57 zł, tj. 77,50% planu i dotyczy zakupu artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne sekretariatu;
- § 4260 zakup energii – kwota 117.687,57 zł, tj. 95,48% planu i dotyczy zakupu energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych – 114.105,51 zł, wody – 3.582,06 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 17.027,78 zł, tj. 92,04% planu, wydatki dotyczą napraw i remontów samochodów służbowych, napraw i konserwacji urządzeń biurowych, wymiany grzejników, wodomierza, okien, pokrycia dachowego, instalacji wodociągowej wraz z urządzeniami, instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 680,00 zł, tj. 71,58% planu, dotyczy wstępnych i okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 139.594,09 zł, tj. 95,58%, planu, do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy usług związanych z:
 - usługami pocztowymi – 17.760,30 zł,
 - wywozem nieczystości stałych – 14.734,01 zł,
 - odbiorem nieczystości płynnych – 5.701,62 zł,
 - opracowaniem projektu zmian aglomeracji Radziejów wraz z projektem Uchwały Rady Miasta kwota 5.227,50 zł,
 - opieką autorską programu komputerowego wyb+1st, aktualizacją i opieką autorską oprogramowania eGmina, przedłużaniem licencji na programy komputerowe głównie wykorzystywane przez Referat Finansowy (e-pity płatnika, system CMS, centralizacja rozliczeń podatku VAT, BUDŻET, OPLOK, podatki KSZOB, JGU, auta, kasa, kadry i płace, legislator, środki trwałe, przekształcenie, dzierżawy, użytkowanie wieczyste), opłatą licencyjną za oprogramowanie BIP i abonament roczny za utrzymanie serwera www pocztowego w domenie umradziejow.pl, rocznym wznowieniem subskrypcji UTM do ochrony sieci Urzędu Miasta, rocznym przedłużeniem licencji na oprogramowanie LegislatoR, licencji na oprogramowanie antywirusowe na 30 stanowisk, programu do ewidencji środków trwałych łącznie za kwotę – 36.233,77 zł,
 - opłatą za wykonywanie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, funkcji inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta, wykonaniem wzorów dokumentacji szczegółowych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” – kwota 21.279,00 zł,
 - pozostałymi usługami związanymi m.in. z: usługami bankowymi, kurierskimi, doradztwa prawno-podatkowego, roczną opłatą za abonament RTV za 2020 rok (12 odbiorników), przeglądem gaśnic,

wykonaniem raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Radziejów za lata 2017 i 2018, serwisem nesesera kasjerskiego, sporządzeniem aktu notarialnego na przejęcie przez Gminę Miasto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego działającego w imieniu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości na tzw. „radziejowskich błotach” na cel publiczny, opracowaniem dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawy energii elektrycznej na rok 2021 oraz inne usługi łącznie – kwota 38.657,89 zł;

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 85,00 zł, tj. 21,74% planu, jest to opłata za udostępnienie map topograficznych w związku ze zmianą granic aglomeracji Radziejów oraz innych map do celów informacyjnych;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 11.664,42 zł, tj. 80,44% planu i są to opłaty abonamentowe za telefony stacjonarne kwota 3.265,30 zł, opłaty abonamentowe i rozmowy telefonii komórkowej kwota 5.473,28 zł, zakup usług dostępu do internetu kwota 2.373,84 zł oraz dzierżawę łącza od ul. Kościuszki 20/22 do ul. Kościuszki 31 kwota 552,00 zł;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 30.941,16 zł, tj. 97,31% są to wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miasta, wydaną opinią techniczną samochodu w celu sprzedaży oraz usługami doradztwa prawno-podatkowego;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 1.332,58 zł, tj. 40,94%, są to wydatki związane z indywidualnymi wyjazdami służbowymi pracowników;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 13.026,40 zł, tj. 84,04% planu, z tego ubezpieczenie mienia komunalnego, OC, NNW – 5.916,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery – kwota 3.422,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonego przez Urząd Skarbowy – kwota 3.688,40 zł;
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 43.439,61 zł, tj. 90,10% 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 8 emerytów;
- § 4480 podatek od nieruchomości – kwota 4.108,00 zł, tj. 98,99% planu, dotyczy zapłaconego podatku od nieruchomości komunalnych nie zajętych pod działalność administracyjną;
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t. – kwota 2.650,00 zł, tj. 100% planu jest to zapłacony podatek leśny od lasu komunalnego oraz podatek od środków transportowych;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 80,00 zł, tj. 66,67% planu, jest to opłata za wydanie interpretacji podatkowej;
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 310,15 zł, tj. 6,20% planu, są to skutki korekty rocznej podatku naliczonego za 2019 rok oraz wpłaty podatku VAT należnego ujętego w deklaracji, który nie został uregulowany przez usługobiorców do dnia złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 260,00 zł, tj. 37,14% planu, są to wydatki postępowania egzekucyjnego celem dochodzenia należności;
- § 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – kwota 13,00 zł, tj. 100% planu, są to odsetki od zaległości podatkowej VAT-7 w związku z korektą podatku naliczonego od zadania inwestycyjnego;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 10.223,67 zł, tj. 92,94% 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 417.682,17 zł,
- za najem lokali kwota 42.938,57 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Plan wydatków wynosi 20.825,00 zł, wykonano 15.324,82 zł, tj. 73,59% planu, są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących – 23.000,00 zł, wykonano 18.514,10 zł, tj. 80,50 %, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.148,97 zł, tj. 84,57% planu, są to wydatki poniesione na zakup kalendarzy z widokami miasta w ramach czynności promocyjnych;

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 349,00 zł, tj. 17,45% planu, w ramach promocji opłacono za aktualizację konta Google – „Moja firma”;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 8.016,13 zł, tj. 89,07% planu, jest to wydatek poniesiony w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących kwota 28.800,00 zł, wykonano 19 434,36 zł, tj. 67,48 % planu, w rozdziale tym ujęto wydatki, które nie kwalifikują się do omówionych wcześniej rozdziałów, z tego przypada na:

- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 1.398,46 zł, tj. 47,21% planu – zakupiono puchary, które zostały wręczone zwycięzcom turnieju tenisa stołowego, nagrody Burmistrza dla laureatów konkursu piosenki europejskiej pt. „King of the stage”, nagrody dla uczestników konkursu plastyczno-literackiego pn. „W hołdzie żołnierzom wyklętym” oraz dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na sezon lotowy 2020;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 3.349,79 zł, tj. 55,83% planu, są to wydatki związane z zakupem kwiatów z okazji Dnia Patrona Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, na grób byłego Burmistrza Miasta Tadeusza Brudzicza w związku z obchodami święta miasta, z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, Dnia Wszystkich Świętych oraz innymi okazjami, zakupiono statuetkę Jana Chrzciciela na pożegnanie Ojca Mariusza Kopczyńskiego, proboszcza w Klasztorze O.O. Franciszkanów, jako podziękowanie za wieloletnią posługę w radziejowskiej parafii;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 392,42 zł, tj. 24,53% planu, zakupiono artykuły żywnościowe na spotkania Burmistrza z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.056,40 zł, tj. 50,71% planu, dotyczy zakupu usług gastronomicznych podczas spotkania Burmistrza z członkami OSP w Radziejowie, plakatów, zaproszeń, usługi kserograficznej w celu przygotowania imprezy pn. „Wyspa Kobiet”, kartek świątecznych oraz opłacenia kondolencji w prasie;
- § 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.
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 37,29 zł, tj. 98,13% planu, jest to odszkodowanie za odstąpienie od umowy na wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Rynek 1.

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

Plan – 62.803,00 zł, wykonano 62.796,18 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki w tym dziale wzrosły w stosunku do wykonania w 2019 roku o 0,65%. 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 – 529.606,00 zł, wykonano 478.288,14 zł, tj. 90,31% planu, w tym: wydatki bieżące plan 158.522,00 zł, wykonano 117.204,94 zł, tj. 73,94%. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2019 r. o 32,24%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan wydatków bieżących 74.260,00 zł, wykonano 62.909,14 zł, tj. 84,71% planu, z tego przypada na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 17.340,00 zł, tj. 100% planu, jest to wydatek związany z zakupem 6 sztuk ubrań specjalistycznych dla strażaków MOSP;
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 5.618,50 zł, tj. 71,12% planu, są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akacjach oraz ze zwrotem kosztów za wyrobienie zezwolenia na prowadzenie wozów bojowych;
- § 4110, § 4170 – kwota 11.243,76 zł, tj. 96,24% planu, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia zawartej z kierowcą pełniącym dyżur i utrzymującego wozy bojowe w gotowości oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej umowy;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.403,24 zł, tj. 56,72% planu, w tym pokryto koszty zakupu paliwa, oleju do pomp, pilarki spalinowej, akumulatora do samochodu bojowego oraz innych

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów pomieszczeń w budynku zajmowanym przez MOSP;

- § 4260 zakup energii – kwota 2.726,73 zł, tj. 68,17% planu i są to opłaty związane z poborem wody – 33,70 zł i zużyciem energii elektrycznej kwota 2.693,03 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.367,50 zł, tj. 27,35% planu, w tym są to wydatki związane z przeglądem ratowniczych urządzeń hydraulicznych i inne naprawy;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.800,00 zł, tj. 100% planu, jest to wydatek dotyczący badań profilaktycznych strażaków;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.098,36 zł, tj. 87,12% planu, są to wydatki związane z opłatą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłącza gazowego do budynku przy ul. Kościuszki 1, dowóz i wstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynku przy ul. Kościuszki 1 z uwagi na rozpoczynającą się przebudowę budynku MOSP, odprowadzeniem ścieków, szkoleniem strażaków, przeglądem samochodu;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota – 476,13 zł, tj. 99,82% planu, wydatek obejmuje koszty wynajmu kontenera w związku z koniecznością opuszczenia pomieszczeń budynku MOSP spowodowaną robotami budowlanymi;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 12.786,00 zł, tj. 98,27% planu, są to składki na ubezpieczenie samochodów od OC, AC i NW strażaków - drużyna i ochotnicy uczestniczący w akcji oraz ubezpieczenie mienia;
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 48,92 zł, tj. 99,84% planu, jest to odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy na wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Kościuszki 1.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 1.400,00 zł, wykonano 696,82zł, tj. 49,77% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 311,17 zł, tj. 77,79% planu, zakupiono materiały biurowe;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 385,65 zł, tj. 77,13% planu i dotyczy przesyłek pocztowych oraz wykonania pieczętek na potrzeby prowadzenia kancelarii tajnej w celu oznakowania dokumentacji.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan wydatków 71.000,00 zł, wykonano 45.571,29 zł, tj. 64,18% planu, są to wydatki na zarządzanie kryzysowe celem przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu przez koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 38.828,09 zł, tj. 63,65% planu, zakupiono kombinezony ochronne, maseczki, okulary, rękawice, fartuchy higieniczne, termometry, spirytus ratyfikowany, płyny dezynfekujące, ręczniki papierowe, opryskiwacze celem zapobiegania zakażeniu koronawirusem osób załatwiających sprawy w budynku administracyjnym, pracowników obsługujących kwarantannę oraz pracowników administracyjnych oraz opryskiwacze w celu przeprowadzenia dezynfekcji w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, przegrody antywirusowe, wodę mineralną na potrzeby szpitala w Radziejowie;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6.743,20 zł, tj. 67,43% planu, jest to opłata za badanie mikrobiologiczne wody oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od osób przebywających na kwarantannie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących 11.862,00 zł, wykonano 8.027,69 zł, tj. 67,68% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem urządzeń monitoringu wizyjnego. Środki wydatkowano na zakup 3 nowych kamer wraz z oprogramowaniem, które zostały zamontowane na tzw. radziejowskich „błotach”, zakupiono zasilacz i dysk twarde w celu wymiany uszkodzonych elementów monitoringu w budynku dworca PKS, naprawiono kamery na ul. Rynek oraz na placu zabaw przy ul. Chopina, opłacono składkę ubezpieczeniową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 91.261,55, zł, wykonano 73.891,39 zł, tj. 80,97 % planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków w analogicznym okresie 2019 roku o 16,94%.

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

Plan – 91.261,55 zł, wykonano 73.891,39 zł, tj. 80,97 % planu, stanowi to wydatek z tytułu odsetek od zaciągniętych trzech umów kredytowych i jedenastu umów pożyczek pobranych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w WFOŚ i GW w Toruniu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. pozostał niewykorzystany plan rezerw w kwocie 24.300,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne.

Plan rezerw na wydatki bieżące wynosi 24.300,00 zł. Pierwotny plan rezerw na wydatki bieżące wynosił 181.000,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i rezerw celowych łącznie na kwotę 156.700,00 zł. Środki z rezerwy rozwiązano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2020 roku kwota 4.000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie środków finansowych w dziale kultura fizyczna.
- Zarządzenia Nr 120/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 marca 2020 roku kwota 6.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych w dziale pomoc społeczna i rodzina.
- Zarządzenia Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2020 roku kwota 36.000,00 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł celem zapewnienia środków finansowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rezerwy celowej o kwotę 31.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze stanem epidemii.

Zarządzenia Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 czerwca 2020 roku kwota 46.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.

Zarządzenia Nr 151/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 sierpnia 2020 roku kwota 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze stanem epidemii.

Zarządzenia Nr 153/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 września 2020 roku kwota 10.000,00 zł, rozwiązano częściowo rezerwę ogólną o którą zwiększono wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa oraz oświata i wychowanie,

Zarządzenia Nr 157/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 września 2020 roku kwota 10.000,00 zł, celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli,

Zarządzenia Nr 180/2020 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 listopada 2020 roku kwota 4.700,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wydatki w rozdziale Drog publicznych wojewódzkie;

Wg stanu na dzień 31.12.2020r. pozostał niewykorzystany plan rezerw na wydatki bieżące w wysokości 24.300,00 zł, w tym; rezerwa ogólna w kwocie 4.300,00 zł, rezerwa celowa na wydatki w oświacie w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach – 8.044.764,54 zł, wykonano 7.659.002,89 zł, tj. 95,20%, w tym wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17.000,00 zł, a wykonano 15.028,80 zł, wydatki bieżące plan 8.027.764,54 zł, wykonano 7.643.974,09 zł co stanowi 95,22%. Wydatki na oświatę stanowią najwyższy udział w wydatkach ogółem budżetu, który wynosi 31,23% (bez wydatków w dziale 854). Wydatki bieżące w tym dziale wzrosły w stosunku do wykonania w 2019 roku o 4,34%.

W ramach wydatków bieżących należy wyodrębnić wydatki na:

- Zadania bieżące własne plan 7.963.149,00 zł, wykonano 7.579.704,36 zł, tj. 95,18%, w tym;
 - finansowane środkami europejskimi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach projekt grantowy „#Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła Plus” dla których plan wynosił 114.960,00 zł, wykonano 114.960,00 zł tj. 100% plus środki własne gminy plan 142,00 zł, wykonano 117,55 zł, tj. 82,78%;
- Zadania bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 64.615,54 zł, wykonano 64.269,73 zł, tj. 99,46%, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są głównie przez Miejski Zespół Szkół, w ramach którego funkcjonuje szkoła podstawowa, przedszkole, stołówka szkolna i świetlica szkolna oraz przez Urząd Miasta. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce w 2020 roku wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 95,56 pracowników (spadek o 5,53 et. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.), w tym: 63 et.

nauczycieli (spadek o 2,54 etatu), 26,94 et. pracowników stałych administracji i obsługi (spadek o 3,17 etatu), (w tym 7,26 et. pracowników umysłowych i 19,68 na stanowiskach robotniczych), 3,32 et. zatrudnionych na czas określony, 0,52 et. zatrudnionych po stażu, 0,33 et. pracowników sezonowych tj. palaczy, 1 osoba pełnozatrudniona w ramach programu „Rok za rok” i 0,45 et. to opiekun na hali sportowej. Poza w/w zatrudnionymi do świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. uprawnionych jest 71 emerytów, w tym 43 nauczycieli i 28 byłych pracowników niepedagogicznych. Ogółem w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30.09.2020 r. do Miejskiego Zespołu Szkół uczęszcza 699 uczniów (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadek o 4 uczniów), w tym 21 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w stosunku do których należy stosować specjalną organizację nauki i metod pracy oraz 4-ro dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o nieprawidłowościach rozwojowych, dla których zespół wczesnego wspomagania rozwoju organizuje pomoc terapeutyczną dziecku i jego rodzinie.

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.859.792,00 zł, wykonano 4.774.416,44 zł, tj. 98,24%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.076.584,30 zł i stanowią 85,38% ogółu wydatków. Średnie zatrudnienie w 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło ogółem 54,83 et., w tym: 40,73 et. nauczycieli, 14,10 et. pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły podstawowej uczęszcza 552 uczniów (wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 9 uczniów), w tym 18-tu objętych kształceniem specjalnym.

Szczegółowo wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 25.525,12 zł, tj. 87,31% planu i dotyczy zakupu: środków piorących i bhp – 4.345,13 zł, odzieży ochronnej – 1.676,18 zł, okularów korekcyjnych dla pracowników – 1.560,00 zł, świadczeń 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do zdalnej nauki – 17.943,81 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 3.192.321,81 zł, tj. 98,62% planu w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli – 2.545.079,88 zł, dla obsługi - 547.680,72 zł, nagrody jubileuszowe – 28.822,91 zł, odprawy emerytalne – 38.232,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 32.506,30 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 252.124,71 zł, tj. 100%;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 572.924,56 zł, tj. 97,60% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy – kwota 59.213,22 zł, tj. 97,75% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 250,00 zł, tj. 16,67% planu;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 1.000,00 zł, tj. 66,67% planu, jako nagroda Burmistrza dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej;
- § § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 194.579,41 zł, tj. 98,69% planu z tego przypada na: zakup węgla – 76.572,25 zł, materiałów biurowych – 7.451,20 zł, art. gospodarcze – 3.841,12 zł, prenumerata prasy – 2.497,66 zł, środki czystości i art. do sprzątnania pomieszczeń – 12.497,32 zł, artykuły zużyte do bieżących remontów – 42.642,48 zł, uzupełnienie wyposażenia i mebli – 33.128,29 zł, oprzyrządowanie do monitoringu – 6.970,00 zł, części zamienne – 1.719,28 zł, toner do kserokopiarek i inne akcesoria komputerowe – 5.322,50 zł, żele, maski antybakteryjne – 1.033,90 zł, pozostałe materiały (kwiaty, wiązanki okolicznościowe, leki) łącznie – 903,41 zł;
- § § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 30.067,98zł, tj. 99,08% planu, w tym wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej sfinansowanych w 80% tj. 12.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz w 20% ze środków własnych czyli 3.000,00 zł, a kwotę 15.067,98 zł na pozostałe pomoce dydaktyczne dla uczniów;
- § § 4247 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 114.477,00 zł, tj. 100% planu, wydatki poniesiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na dwa projekty grantowe pn. „#Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach, których zakupiono sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami tj. 25 szt. laptopów, 24 szt. komputerów typu All-in-One, 5 tabletów (w tym 1 nowy a 4 używane),

- 6 szt. kamer, 21 zestawów słuchawek z mikrofonem, 3 zestawy głośników, oprogramowanie do komputerów, 10 szt. modemów z dostępem do internetu, zakupiony sprzęt został udostępniony uczniom i nauczycielom do nauki w trybie zdalnym;
- § § 4249 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 117,55 zł, tj. 82,78% planu, jako wkład własny do realizacji zadania w/w projektów grantowych wprowadzony celem wykorzystania w 100% przyznanych środków;
- § § 4260 zakup energii – kwota 38.315,91 zł, tj. 92,69% planu, z tego energia elektryczna 35.722,88 zł, zużycie wody 2.593,03 zł;
- § § 4270 zakup usług remontowych – kwota 39.325,97 zł, tj. 89,60% planu, są to wydatki z tytułu konserwacji - 738,00 zł, wymiany instalacji wodociągowej – 35.670,00 zł, modernizacji monitoringu – 1.800,01 zł oraz innych drobnych prac remontowych i napraw – 1.117,96 zł;
- § § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 2.228,00 zł, tj. 84,62% planu, opłacono za badania profilaktyczne pracowników przeprowadzone w ramach medycyny pracy;
- § § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 21.093,31 zł, tj. 87,58% planu, z tego przypada na: odbiór odpadów – 5.925,47 zł, odprowadzenie ścieków – 3.995,72 zł, usługi transportowe (przewóz uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe) – 1.249,00 zł, usługi pocztowe – 1.640,90 zł, opłaty licencyjne roczne za korzystanie z programów komputerowych – 4.556,57 zł, przegląd techniczny budynku – 1.000,00 zł, przegląd gaśnic i hydrantów – 1.168,50 zł, usługa dozoru obiektu – 516,60 zł, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny – 344,40 zł oraz pozostałe usługi – 696,15 zł (abonament rtv, dorobienie kluczy, oprawa arkuszy ocen);
- § § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 9.901,93 zł, tj. 100% planu, wydatek dotyczy zakupu usługi korzystania przez uczniów z krytej pływalni;
- § § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.927,15 zł, tj. 93,50% planu;
- § § 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 3.104,17 zł, tj. 67,98% planu, w tym kwota 2.473,21 zł to ryczałt dla Dyrektora za używanie samochodu prywatnego do służbowych jazd lokalnych, kwota 630,96 zł dotyczy pokrycia pracownikom kosztów delegacji służbowych;
- § § 4430 różne opłaty i składki – kwota 11.645,18 zł, tj. 99,99% planu i dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia – 7.007,31 zł i za emisję zanieczyszczeń – 4.637,87 zł;
- § § 4437 różne opłaty i składki – kwota 483,00 zł, tj. 100% planu, wydatek dotyczy ubezpieczenia sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach Programu „#Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła +”;
- § § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 201.252,46 zł, tj. 99,99% planu, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych odprowadzono środki na ten fundusz od zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § § 4530 podatek od towarów i usług – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – kwota 538,00 zł, tj. 12,51% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 2.098.925,00 zł, wykonano 1.999.322,41 zł, tj. 95,25% planu.

Przedszkole przy ul. Polnej czynne jest od godz. 6³⁰ do 16⁰⁰, opieką otacza się dzieci przez okres 11 m-cy (1 miesiąc przerwa wakacyjna). Jest to placówka skupiająca dzieci w 3 oddziałach w wieku od 3 do 5 lat. Natomiast do przedszkola przy ul. Szkolnej uczęszczają dzieci 6-cio letnie oraz w wieku od 4 do 5-ciu lat na 5 godzin oraz 2 grupy na 9 godzin. W roku szkolnym 2020/2021 zapisanych było 146 dzieci (spadek o 14 dzieci), w tym 4-ro objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz 4-ro dzieci objętych kształceniem specjalnym. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145.853,44 zł. Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 28,2 etatu (spadek o 1,51 et.), w tym; 15,06 etatu nauczycieli i 13,14 etatów pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.665.341,63 zł i stanowią 83,30% ogółu wykonanych wydatków. Na ogólną wyżej wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – kwota 6.172,20 zł, tj. 61,72% planu, opłacono za pobyt 1 dziecka - mieszkańca Miasta w prywatnym przedszkolu na terenie Miasta Inowrocław, które jest dofinansowane przez ten samorząd dotacją z budżetu oraz 1 dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego w Kąkowej Woli;

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.913,46 zł, tj. 68,56% planu i dotyczy zakupu środków bhp za 3.051,04 zł i odzieży ochronnej 2.862,42 zł;
- §§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.320.736,98 zł, tj. 96,23% planu, są to wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie sprawozdawczym pracownikom, w tym kwota 789.963,38 zł to wynagrodzenia nauczycieli, kwota 479.022,80 zł to wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, 19.749,60 zł wydatkowane na nagrody jubileuszowe, kwotę 13.281,20 zł wydatkowane na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kwotę 18.720,00 zł na odprawy emerytalne;
- §§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 88.130,95 zł, tj. 100% planu;
- §§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 229.693,76 zł, tj. 93,00% planu;
- §§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 26.779,94 zł, tj. 95,66% planu;
- §§ 4190 nagrody konkursowe – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- §§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 73.969,05 zł, tj. 93,23%, z tego: zakup opału – 27.556,42 zł, materiały biurowe – 3.098,28 zł, art. gospodarcze – 3.013,50 zł, środki czystości – 11.268,98 zł, uzupełnienie wyposażenia, meble – 10.042,47 zł, artykuły do remontów bieżących – 15.208,83 zł, części zamienne – 725,18 zł, zakup gazu do budynku B – 194,00 zł, akcesoria komputerowe – 2.213,64 zł, płyny dezynfekcyjne, maski antybakteryjne – 507,50 zł, pozostałe materiały (leki, środki opatrunkowe, kwiaty) – 140,25 zł;
- §§ 4220 zakup środków żywności – kwota 71.290,46 zł, tj. 96,34% planu, koszt całodziennego wyżywienia 1 dziecka średnio wynosi 6,06 zł, W analizowanym okresie z wyżywienia średnio dziennie korzystało 50 dzieci na ul. Polnej oraz 33 dzieci na ul. Szkolnej;
- §§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 5.916,50 zł, tj. 98,61% planu;
- §§ 4260 zakup energii – kwota 35.352,05 zł, tj. 99,36% planu, w tym: energia elektryczna – 28.080,76 zł, woda – 2.498,80 zł, gaz ziemny – 4.772,49 zł;
- §§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.318,00 zł, tj. 70,60% planu, w tym konserwacja żurawia – 369,00 zł, usunięcie awarii instalacji sanitarnej, zaworu termostatycznego, rozdzielni głównej w budynku na ul. Polnej – 1.402,20 zł, wymiana odcinka instalacji gazowej – 1.045,50 zł, pozostałe naprawy 501,30 zł;
- §§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 498,00 zł, tj. 69,17% planu;
- §§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.118,62 zł, tj. 93,52% planu, z tego: wywóz nieczystości stałych – 3.924,13 zł, odprowadzenie ścieków – 3.971,99 zł, przegląd techniczny budynku, instalacji gazowej, gaśnic – 2.737,20 zł, opłata roczna za korzystanie z programów komputerowych – 1.890,00 zł, usługi kominiarskie 233,70 zł, usługa dozoru obiektu – 516,60 zł, udroźnienie kanalizacji sanitarnej budynku B – 1.845,00 zł;
- §§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 29.427,12 zł, tj. 76,63% planu, jest to obciążenie za pobyt uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Radziejów a uczęszczających do przedszkola w Skibinie;
- §§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 1.462,99 zł, tj. 81,28% planu;
- §§ 4410 podróże służbowe krajowe – kwota 33,60 zł, tj. 11,20% planu;
- §§ 4430 różne opłaty i składki – kwota 5.453,82 zł, tj. 100% planu i dotyczy wydatków z tytułu ubezpieczenia majątku – 3.542,69 zł i opłaty za emisję do atmosfery zanieczyszczeń na kwotę 1.911,13 zł;
- §§ 4440 odpis na ZFSS – kwota 79.254,91 zł, tj. 98,09% planu i dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów jednostki;
- §§ 4510 opłata na rzecz budżetu państwa – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- §§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – kwota 800,00 zł, tj. 88,89% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 117.489,00 zł, wykonano 116.509,91 zł, tj. 99,17% planu. Wydatki obejmują:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 299,99 zł, tj. 60,00% planu i dotyczy zakupu środków bhp;
- §§ 4010, §4040, §4110, §4120 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi łącznie kwota 41.958,85 zł, tj. 99,35% planu, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednej opiekunki dzieci dowożonych do szkoły;
- §§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.446,41 zł, tj. 99,96% planu, zakupiono znaki drogowe w związku z opracowaniem stałej organizacji ruchu w celu wyznaczenia przystanków autobusowych szkolnych w obwodzie szkoły podstawowej;
- §§ 4280 zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, brak wykonania;

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 64.254,40 zł, tj. 100% planu, z tego wydatki z tytułu usług transportowych świadczonych przez firmę przewozową kwota 59.254,40 zł, a kwotę 5.000,00 zł poniesiono za opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przystanków autobusowych szkolnych w obwodzie szkoły podstawowej;

§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.550,26 zł, tj. 99,95% planu;

§ 4700 szkolenia pracowników – plan 400,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem – 30.545,00 zł, wykonano – 19.481,80 zł, tj. 63,78%.

Wydatki z wyodrębnionego funduszu na doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli dotyczyły pokrycia kosztów szkoleń, kursów, warsztatów nauczycieli i kosztów podróży na szkolenia w kwocie 6.917,30 zł oraz dofinansowania do studiów wyższych nauczycieli w kwocie 12.564,50 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan - 243.109,00 zł, wykonano – 223.676,73 zł, tj. 92,01% planu.

Stołówka przygotowuje posiłki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej i 3 grup przedszkolnych. Średnie zatrudnienie w 2020 roku w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wynosiło 3 osoby, w tym intendent, kucharka, pomoc kuchenna. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 158.229,44 zł co stanowi 70,74% ogółu wydatków.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.243,49 zł, tj. 58,55% planu i obejmuje zakup środków bhp – 1.548,50 zł, odzieży ochronnej – 694,99 zł;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 126.496,62zł, tj. 99,73% planu, w tym: wynagrodzenia pracowników – 118.286,62 zł, nagrody jubileuszowe – 6.660,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.550,00 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 8.170,20 zł, tj. 99,99% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 21.522,32 zł, tj. 97,54% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 2.040,30 zł, tj. 92,20% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17.453,93 zł, tj. 91,34% planu, w tym; środki czystości – 3.291,52 zł, zakup gazu – 1.335,00 zł, zakup mebli do stołówki – 11.133,68 zł, materiałów gospodarczych – 737,41 zł, remontowych – 956,32 zł;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 33.766,37 zł, tj. 72,03% planu, obejmuje zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów szkoły podstawowej. Zakup art. spożywczych do przygotowania całodziennego wyżywienia dla 3 grup przedszkolnych ewidencjonuje się w rozdziale 80104 - Przedszkole. Średni koszt obiadu wynosił 4,91 zł. Średnio dziennie z obiadów korzystało 70 uczniów (spadek do analogicznego okresu roku 2019 o 3 uczniów), 3 nauczycieli oraz średnio dziennie 33 dzieci przedszkolnych korzystało z całodziennego wyżywienia (spadek o troje dzieci).
- § 4260 zakup energii – kwota 6.815,97 zł, tj. 93,85% planu, wydatkowano na zakup energii elektrycznej;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – plan kwota 80,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 5.167,53 zł, tj. 99,99% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników;
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 300,00 zł, brak wykonania;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 800,00 zł, brak wykonania.

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

Plan 113.826,00 zł, wykonano 71.227,77 zł, tj. 62,58% planu.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 4 dziećmi przedszkola wymagającymi specjalnego kształcenia. Do pracy z dziećmi zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 0,97 pracowników obsługi i nauczyciele wykonujący swoje zadania w ramach godzin ponadwymiarowych.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 43.058,10 zł, tj. 98,92% planu;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.057,57 zł, tj. 99,98% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 7.579,88 zł, tj. 97,69% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – kwota 1.047,87 zł, tj. 94,40% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.011,00 zł, tj. 9,82% planu;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 13.427,01 zł, tj. 36,45% planu;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 2.046,34 zł, tj. 99,97% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego zatrudnienia pracowników.

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

Plan 485.361,00 zł, wydatkowano 362.113,34 zł, tj. 74,61%.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z organizacją nauki i metod pracy z 18-ma uczniami niepełnosprawnymi wg stanu na dzień 30.09.2020 r. szkoły podstawowej wymagającymi specjalnego kształcenia. Do pracy z tą grupą uczniów zaangażowanych było w przeliczeniu na pełne etaty 5,38 nauczycieli.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.000,00 zł, tj. 66,67% planu, która dotyczy wypłaty świadczeń 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do zdalnej nauki;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 258.166,14 zł, tj. 96,24% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli 247.127,74 zł, nagroda jubileuszowa – 7.151,75 zł, nagrody z okazji Dzień Edukacji Narodowej – 3.330,00 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którzy nie uzyskali średniej wynagrodzeń 556,65 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 16.412,77 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 45.672,17 zł, tj. 98,39% planu;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 5.518,49 zł, tj. 94,16% planu;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – za kwotę 8.653,25 zł, tj. 22,98% planu, zakupiono wyposażenie i art. remontowe do adaptacji pomieszczenia na „Strefę Ciszy” dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 9.328,75 zł, tj. 12,69% planu, a wydatki dotyczyły wyposażenia „Strefy Ciszy” w pomoce dydaktyczne;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 10.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 70,00 zł, tj. 17,50% planu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1.500,00 zł, brak wykonania;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 16.291,77 zł, tj. 94,02% planu i obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od faktycznego średniorocznego zatrudnienia pracowników.

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

Plan – 64.775,54 zł, wydatkowano 64.428,93 zł, tj. 99,46% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i jest omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan – 13.942,00 zł, wydatkowano 12.796,76 zł, tj. 91,79% planu. Środki wydatkowano na:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 11.450,00 zł, tj. 99,97% planu wydatkowano na wypłaty świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomocy udzielono łącznie 21 osobom, w tym 12-tu emerytowanym nauczycielom oraz 9 nauczycielom czynnym;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.200,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki dla komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli;
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 438,00, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1,47 zł, tj. 1,63% planu, za torbę na cukierki zakupione z okazji Mikołajek dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Radziejowie;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 145,29 zł, tj. 19,12% planu, zakupiono cukierki dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Radziejowie z okazji Mikołajek.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 243.487,55 zł, wykonano – 175.878,14 zł, tj. 72,23% planu. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 finansowane są dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych, które w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł, a wykonano w wysokości 168.072,16 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z niewykorzystanych dochodów i wydatków w latach ubiegłych w kwocie 68.487,55 zł. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 10,68%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan – 4.000,00 zł, wykonano – 3.860,00 zł, tj. 96,50% planu. Wydatek ten dotyczy zakupu usług z zakresu poradnictwa psychologicznego i konsultacji dla dzieci z problemami narkomanii i ich rodzin.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 239.487,55 zł, wykonano – 172.018,14 zł, tj. 71,83% planu. Na wydatki bieżące składają się:

- § 4010, §4110, §4120 i §4170 wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi łącznie kwota 102.665,90 zł, tj. 85,14% planu, są to wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu dwóch wychowawców w Świetlicy Środowiskowej, wypłatą dodatku do wynagrodzenia dla Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki, umowami zlecenia zawartymi z dwoma terapeutami udzielającymi wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Poradnia Profilaktyczno-Społeczna przy MOPS oraz dyżur terapeuty przed mityngiem AA), wynagrodzeniami dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeniem dla logopedy prowadzącym zajęcia w Świetlicy Środowiskowej oraz wynagrodzeniem za malowanie pomieszczeń świetlicy wraz z pochodnymi;
- § 4190 nagrody konkursowe – kwota 4.227,96 zł, tj. 52,85% planu – są to nagrody oraz trofea sportowe dla uczestników konkursów sportowych organizowanych przez TKKF „Radziejowianka” i Radziejowski Dom Kultury;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.082,73 zł, tj. 57,52% planu. Do najważniejszych wydatków zaklasyfikowanych w tym paragrafie należą zakupy: sprzętu sportowego na boisko „Orlik”, do siłowni na stadionie miejskim, do Miejskiego Zespołu Szkół i kółka strzeleckiego utworzonego przy Radziejowskim Domu Kultury czyli do punktów w których odbywają się zajęcia edukacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży, sprzętu typu kamera i aparat na potrzeby dokumentowania działań realizowanych w ramach programu, sprzętu muzycznego (mikrofon, kabina livetrack – nagrywanie cyfrowe na żywo), który przekazano do Radziejowskiego Domu Kultury, sprzętu komputerowego do koordynacji programu (komputer stacjonarny), materiałów niezbędnych do odnowienia pomieszczeń zajmowanych przez Świetlicę Środowiskową wraz z wyposażeniem (stół i krzesła), materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oraz materiałów na realizację zajęć wakacyjnych dla dzieci organizowanych przez Świetlicę Środowiskową i Radziejowski Dom Kultury;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 4.077,61 zł, tj. 94,83% planu, są to wydatki związane z zakupem żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Świetlicę Środowiskową oraz podczas organizowanych imprez sportowych – turniejów w okresie wakacji;
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – kwota 32,79 zł, tj. 16,40%, leki zakupiono celem uzupełnienia podręcznej apteczki w Świetlicy Środowiskowej;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- § 4270 zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł, tj. 28,00% planu, opłacono za badania pracownicy w ramach medycyny pracy;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.286,91 zł, tj. 64,37% planu, środki przeznaczono na: opłatę za domenę biegradziejow.pl, usługi transportowe podczas wyjazdów dzieci na letni wypoczynek, zajęcia z robotyki dla dzieci, jazdy konnej podczas zajęć wakacyjnych, korzystania z Parku Rekreacyjnego na Barbarce w Toruniu;
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 1.585,27 zł, tj. 99,08% planu, są to wydatki poniesione w związku z zajęciami na krytej pływalni dla dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 716,00 zł, tj. 60,27% planu, opłacono abonament i za rozmowy telefoniczne;

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 2.263,54 zł, tj. 50,30% planu, są to koszty przeprowadzenia czterech opinii przez biegłych w zakresie leczenia odwykowego;
- § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 800,00 zł, brak wykonania;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 511,59 zł, tj. 51,16% planu, opłacono ubezpieczenie NNW podczas wyjazdów dzieci w ramach zajęć wakacyjnych;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 1.937,84 zł, tj. 99,99%, odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników;
- § 4610 koszty postępowania sądowego – kwota 560,00 zł, tj. 22,40% planu, są to opłaty sądowe w ramach postępowania procesowego zobowiązującego osoby uzależnione do podjęcia terapii odwykowej;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 800,00 zł, brak wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wynosił 1.729.327,11 zł, wykonano 1.643.239,49 zł, tj. 95,02% planu, są to wydatki bieżące, które wzrosły w stosunku do 2019 roku o 4,89%.

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są jako:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania odrębnymi ustawami, finansowane dotacjami z budżetu państwa, których plan wynosił – 35.054,11 zł, wykonano 30.572,54 zł, tj. 87,22% planu, wydatki te zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku o 26,28% i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania;
- 2) Zadania własne, których plan wynosił 1.694.273,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.612.666,95 zł, tj. 95,18% planu, wydatki z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2019 o 5,43%, w tym:
 - a) dofinansowane dotacją z budżetu państwa plan 502.052,00 zł, wydatkowane – 490.682,79 zł, tj. 97,74%, i stanowi to 30,43% wydatków bieżących własnych, wydatki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 2,89%,
 - b) dochodami własnymi JST plan 1.192.221,00 zł, wydatkowane – 1.121.987,16 zł, tj. 94,11% i stanowi to 69,57% wydatków bieżących własnych, wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o 9,10%.

Zadania wymienione w punkcie 2 zostaną omówione poniżej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan finansowy – 193.483,00 zł, wykonanie – 185.297,36 zł, tj. 95,77% planu, wydatki na ten cel spadły w stosunku do wykonania w 2019 roku o 14,05%. Zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego i opłacono za umieszczenie z uwagi na stan zdrowia sześciu mieszkańców Radziejowa w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan finansowy – 2.200,00 zł, wykonanie 266,93 zł, tj. 12,13% planu i dotyczy finansowania przez jednostki samorządu gminnego zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

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

Zadanie własne w tym rozdziale było finansowane w całości dotacją z budżetu państwa, której plan wynosił – 11.949,00 zł, wydatkowane 11.948,06 zł, tj. 99,99%. Uregulowano składkę za 12 miesięcy tj. za okres grudzień 2019 r. (naliczona składka pozostała na niewymagalnych zobowiązaniach) do m-ca listopada 2020 r.. Opłacono 219 składek od wypłaconych zasiłków stałych, przeciętnie w okresie sprawozdawczym 21 osób było objętych tym ubezpieczeniem (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 66 składek i 7 osób).

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

Plan ogółem – wynosił 253.255,00 zł, wykonano 227.198,55 zł, tj. 89,71% planu. Wydatki w tym rozdziale były finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych i przedstawiają się następująco:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 3.769,00 zł, brak wykonania;

§ 3110 świadczenia społeczne plan 243.986,00 zł, wykonano 227.198,55 zł, tj. 93,12%, wydatki z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2019 o 20,02%, 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 2020 r. poz. 1876, ze zmianami). Plan 183.986,00zł, środki wykorzystano w kwocie 180.781,03 zł, tj. 98,26% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie styczeń-grudzień 2020 r. wydano decyzje o przyznanych 429 świadczeniach (wzrost w stosunku do 2019 roku o 40 świadczeń);
- finansowane dochodami własnymi plan 65.000,00 zł, wydatkowano 46.417,52 zł, tj. 71,41%, i dotyczy niżej opisanych świadczeń:
- zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych - na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 8.758,43 zł, zasiłki celowe wypłacono 83 osobom (wzrost o trzy osoby);
- pomoc rzeczowa, udzielono pomocy w formie rzeczowej w ogólnej kwocie – 5.034,09 zł w postaci m.in. zakupu węgla, lekarstw, odzieży, środków czystości i żywności;
- opłaty za pobyt mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych w 2020 roku przeznaczono na ten cel kwotę 12.625,00 zł, wzrost w stosunku do 2019 roku o 49,94% pomimo faktu, iż w schronisku przebywały dwie osoby mieszkańcy Radziejowa (spadek w stosunku do 2019 roku o jedną osobę);

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, brak wykonania. Zaplanowano środki na sprawienie pogrzebu, w 2020 roku taki przypadek nie wystąpił;

§ 4580 pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, brak wykonania, gdyż osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia nie dokonała żadnej wpłaty.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan finansowy zadań własnych – 198.000,00 zł, wykonano 195.900,93 zł, tj. 98,94% planu. Wypłacono 1.000 świadczeń społecznych (mniej o 199 świadczeń niż w roku 2019 i o 7,84%) z tytułu dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych od stycznia do grudnia 2020 r.

Dodatki przekazano dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – kwota 56.308,19 zł, co stanowi 298 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 188,95 zł,
- RTBS – kwota 50.639,84 zł co stanowi 290 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 174,62 zł, z tego w zasobie gminnym wypłacono 223 dodatki mieszkaniowe na kwotę 35.382,29 zł, a w zasobie TBS wypłacono 67 dodatków na kwotę 15.257,55 zł,
- Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 77.387,19 zł, co stanowi 365 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 212,02 zł,
- Indywidualnych odbiorców świadczenia (listy gotówkowe) – kwota 11.565,71 zł, co stanowi 47 świadczeń, przeciętnie wysokość jednego świadczenia wynosi 246,08 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 16.325,08 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 195,90 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan – 131.767,00 zł, wykonano 128.297,84 zł, tj. 97,37% 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 27,20 zł, tj. 3,04% planu;
- § 3110 świadczenia społeczne – kwota 128.259,44 zł, tj. 98,15% 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 2020 r. wypłacono 219 świadczeń, dla 21 osób, wystąpił spadek wydatków na ten cel w stosunku do 2019 roku o 66 świadczeń i 7 osób;
- § 4580 pozostałe odsetki – kwota 11,20 zł, tj. 5,60% planu, odsetki te zostały uregulowane przez świadczeniobiorcę, który otrzymał nienależnie świadczenia, a był zobowiązany do ich zwrotu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan finansowy wynosi – 577.762,00 zł, wykonano – 553.261,53 zł, tj. 95,76% planu, z tego sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 110.766,06 zł, co stanowi 20,02% wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale wzrosły w stosunku do roku 2019 o 10,57% przy spadku dofinansowania zadań dotacją z budżetu państwa. Z dotacji zapłacono wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie MOPS wraz z dodatkami oraz pochodne od tych wynagrodzeń. W ośrodku pomocy społecznej jest zatrudnionych 8 pracowników, co stanowi w przeliczeniu na pełne etaty 7,50 etatu z tego: kierownik jednostki 1 et., zastępca kierownika 1 et., główny księgowy 1 et., księgowa 1 et., pracownicy socjalni 3 etaty (w tym 1 na urlopie macierzyńskim i opiekuńczym do 24.10.20 r.), sprzątaczką 0,50 et. Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2020 roku na jednego zatrudnionego pracownika w tym rozdziale wynosiło 4.137,84 zł. Na jednego pracownika socjalnego pracującego w środowisku przypada 1.820 mieszkańców. Wydatki realizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.311,98 zł, tj. 83,65% planu, dotyczy: zakupu wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej dla pracowników socjalnych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku i innych świadczeń wynikających z przepisów bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 373.917,67 zł, tj. 97,58% planu, wypłacono wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionych pracowników w ośrodku pomocy społecznej, nagrody uznaniowe z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz nagrodę jubileuszową;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 27.012,42 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 66.993,18 zł, tj. 96,27% planu, są to składki od wypłaconego wynagrodzenia za pracę, umowy zlecenie oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 7.650,10 zł, tj. 77,27% planu;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników – kwota 9.120,00 zł, tj. 88,20% planu, w ramach umowy zlecenie sfinansowano obsługę kotłowni i prace malarskie celem odnowienia pomieszczeń;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zadania własne – kwota 18.044,87 zł, tj. 96,19% planu. Zakupiono węgiel groszek EKO, materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, wyposażenie do biur, akcesoria komputerowe, części zamienne do oświetlenia biur oraz maseczki i rękawiczki ochronne;
- § 4260 zakup energii – kwota 9.394,59 zł, tj. 83,74% planu jest to opłata za wodę i energię elektryczną zużytą na potrzeby MOPS-u;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.725,92 zł, tj. 78,85% planu, wydatek związany z konserwacją urządzeń dźwigowych (winda osobowa);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 535,00 zł, tj. 89,17% planu, opłacono za badania profilaktyczne pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.808,23 zł, tj. 88,89% planu, dotyczy głównie zakupu usług pocztowych, wywozu nieczystości stałych i ścieków, dzierżawy dystrybutora wody Eden, wznowienia i przedłużenia licencji na programy komputerowe i za ich aktualizację, opłaty za hosting i domenę „mopsradziejow”, odnowienia certyfikatów do podpisu elektronicznego;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 3.364,69 zł, tj. 96,63% planu;
- § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 1.536,03 zł, tj. 66,64% planu, wydatki poniesione na delegacje służbowe pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 2.200,00 zł, tj. 69,42% planu - dotyczy ubezpieczenia mienia MOPS i dozoru technicznego windy;
- § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 12.918,85 zł, tj. 100% planu, jest to wymagany przepisami prawa roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów objętych opieką socjalną;
- § 4480 podatek od nieruchomości - kwota 2.533,00 zł, tj. 99,96% planu, podatek od gruntu oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez MOPS w budynku przy ul. Rynek 1;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 195,00 zł, tj. 9,29% planu.

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

Plan finansowy – 14.553,00 zł, wykonano – 12.613,63 zł, tj. 86,67% planu, z tego przypada na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 456,33 zł, tj. 51,97% planu, zakupiono środki czystości do mieszkania chronionego;
 - § 4260 zakup energii - kwota 6.271,24 zł, tj. 84,43% planu jest to opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, energię ciepłą użytą dla potrzeb mieszkańców mieszkania chronionego;
 - § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 546,93 zł, tj. 75,96% planu to wydatki poniesione za odprowadzenie ścieków;
 - § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za lokal – kwota 4.789,13 zł, tj. 96,23% planu, uregulowano do zarządcy czynsz za pomieszczenia w mieszkaniu chronionym;
 - § 4520 opłata na rzecz budżetu j.s.t - kwota 550,00 zł, tj. 100% planu jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańców mieszkania chronionego.
- Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 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 241.850,00 zł, wykonano 233.845,17 zł, tj. 96,69% planu. Wydatki obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zadania własne. Zadania zlecone zostaną omówione w dalszej części. Plan zadań własnych wynosił 207.584,00 zł, wykonano 203.980,80 zł, tj. 98,26%. Wydatki na ten cel wzrosły o 59,75% w stosunku do wydatków w 2019 roku. Na tak wysoki wzrost wpłynął wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwagi na przeniesienie finansowania jednego pełnozatrudnionego pracownika z działu 853 po okresie realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich do działu 852, wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla opiekunek, który wynosił od 200 do 500 zł na jednego zatrudnionego, obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej oraz zakup sprzętu. Zadania własne w 2020 roku zostały dofinansowane dotacją z budżetu państwa, Program „Opieka 75+”, której plan wynosił 11.509,00 zł, a wydatkowano kwotę 9.571,00 zł, tj. 83,16% planu. Łącznie na wydatki z zadań własnych finansowanych z dochodów własnych i dotacji z budżetu państwa składają się:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 3.706,68 zł, tj. 92,60% planu, wydatki obejmują zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla czterech opiekunek środowiskowych i innych świadczeń zgodnie z przepisami bhp;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 147.666,14 zł, tj. 98,40% planu wypłacono wynagrodzenia za pracę dla 4 pracowników świadczących usługi opiekuńcze wraz z nagrodą jubileuszową dla jednej pracownicy;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 10.158,63 zł, tj. 100% planu;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 26.572,66 zł, tj. 98,45% planu, są to składki od wypłaconych wynagrodzeń (zadania własne);
- § 4120 składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 3.704,27 zł, tj. 98,20% 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 – kwota 4.698,00 zł, tj. 99,96% planu, zakupiono dwa łóżka rehabilitacyjne;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 295,00 zł, tj. 41,55% planu, środki przeznaczono na badanie okresowe pracownika;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 720,00 zł, tj. 100% planu, wydatek związany z zakupem kart telefonicznych (doładowanie) do telefonów dla potrzeb opiekunek środowiskowych;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 6.459,42 zł, tj. 99,99% planu, to odpis na fundusz socjalny od 4 zatrudnionych pracowników i jednego byłego pracownika – emeryta.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wynosił 87.720,00 zł, wydatkowano 82.262,00 zł, tj. 93,78% planu.

W ramach wydatków realizowano dwa zadania.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 1007), którego plan wynosił 84.700,00 zł, (w tym 50.820,00 zł z dotacji z budżetu państwa), a wydatkowano kwotę 82.262,00 zł, tj. 97,12% planu, z tego udział budżetu państwa wyniósł 60% co stanowi kwotę 49.357,20 zł, pozostałe 40% to udział

własny gminy w kwocie 32.904,80 zł. Program oprócz zapewnienia wsparcia finansowego organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach przewiduje wsparcie finansowe dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Programem objęto 115 osób (osoba liczona jeden raz, spadek w stosunku do 2019 roku o 65 osób).

Program składa się z 3 modułów:

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

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

Pomoc w formie posiłku;

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży, pomoc w formie posiłku – plan dotacji 9.120,00 zł plus środki własne 6.080,00 zł, razem na realizację zadania w tej formie zaplanowano 15.200,00 zł, a wydatkowano łącznie 14.021,50 zł, co stanowi 92,25% planu, w tym z dotacji kwota 8.412,90 zł;
- moduł 2 – dla osób dorosłych, pomoc w formie posiłku – plan dotacji 20.400,00 zł plus wkład własny JST w kwocie 13.600,00 zł, razem na realizację zadania zaplanowano kwotę 34.000,00 zł, a wydatkowano łącznie 32.740,50 zł, co stanowi 96,30% planu, z tego z dotacji 19.644,30 zł.

Pomocą w formie posiłku objęto 66 osób, wydano 7.964 posiłki. Jeden posiłek średnio kosztował 5,87 zł. Dożywianie prowadzono w 2 szkołach, 1 przedszkolu i 2 innych punktach wydawania posiłków.

Pomoc – zasiłek celowy na posiłek:

- moduł 1 dzieci i młodzież – świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wyплаты gotówkowe na zakup posiłku) zaplanowano łącznie na kwotę 20.500,00 zł, w tym z dotacji 12.300,00 zł plus 8.200,00 zł wkład własny, wydatkowano łącznie 20.500,00 zł co stanowi 100%, w tym z dotacji kwota 12.300,00 zł;
- moduł 2 dorośli – świadczenie na posiłki dla podopiecznych (wyплаты gotówkowe na posiłki) – plan finansowy razem 15.000,00 zł, w tym 9.000,00 z dotacji plus 6.000,00 zł wkład własny, wydatkowano 15.000,00 zł co stanowi 100%, w tym z dotacji 9.000,00 zł.

Pomocą w formie gotówkowej objęto 49 osób. Przyznano łącznie na ten cel 166 świadczeń.

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

Plan na realizację tego zadania wynosił 3.020,00 zł, brak wykonania. Zaplanowane zadanie finansowane ze środków własnych gminy w formie posiłku. Program był skierowany dla osób, których kryterium dochodowe nie przekracza 150%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków zadania własne – 16.000,00 zł, wykonano 11.639,32 zł, tj. 72,75% planu. Zadanie własne finansowane dochodami własnymi. Wydatki dotyczą niżej opisanych zadań:

- § 3110 świadczenia społeczne zadania własne – plan 14.500,00 zł, wydatkowano 10.139,32 zł, tj. 69,93% planu i obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych. Na realizację tego zadania w okresie od lutego do listopada 2020 r. wydatkowano kwotę 25.348,30 zł, z której kwota 15.208,98 zł, tj. 60% została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących na kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem a Gminą, na rzecz której prace będą wykonywane. Powiat ze środków Funduszu Pracy refunduje organizatorowi 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
- § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, a wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 100% planu. Opłacono za zorganizowanie wigilii przez Klasztor o.o. Franciszkanów dla bezdomnych i potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan – 12.000,00 zł, wykonano 11.249,99 zł, tj. 93,75% planu. Wydatki te spadły w stosunku do roku 2019 o 72,93%. Realizowano je w niżej opisanym rozdziale.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” .Realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci grantu do kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zastosowano wobec czterech opiekunek środowiskowych.

Czas realizacji grantu od 01.05.2020 r. do 31.07.2020 r.

Plan projektu na 2020 rok wynosi 12.000,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 11.249,99 zł tj. 93,75% .

Realizacja wydatków określonych w projekcie przedstawia się następująco:

- § 4017 kwota 8.411,29 zł tj. 93,76% i § 4019 kwota 989,56 zł tj. 93,76% są wynagrodzenia osobowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie miasta Radziejów;
- § 4117 kwota 1.448,42 zł tj.93,75% i § 4119 kwota 170,40 zł tj. 93,75% składki na ubezpieczenie społeczne, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4127 kwota 206,08 zł tj. 93,63% i § 4129 kwota 24,24 zł tj. 93,63% składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wypłaconych wynagrodzeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 221.811,00 zł, wykonano – 184.313,05 zł, tj. 83,09% planu, są to wydatki wyłącznie bieżące i są niższe od wykonania w 2019 roku o 7,70%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan – 120.508,00 zł, wykonano 117.808,68 zł, tj. 97,76% planu.

Przy Miejskim Zespole Szkół funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę dla uczniów szkoły podstawowej w godz. od 7³⁰ do 15³⁰. Ze świetlicy korzystają uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz miejscowi, których rodzice ze względu na rodzaj wykonywanej pracy powierzyli opiekę nad dziećmi tej placówce. W świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczno–plastyczne i rekreacyjne. Średnie zatrudnienie w roku 2020 wynosiło 1,83 etatu nauczycieli. Wychowawcy świetlicy zapewniali dzieciom kulturalne spędzenie wolnego czasu, pomagali w odrabianiu lekcji. Dzieci mogły korzystać z posiłków sporządzanych przez szkolną stołówkę. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 108.407,39 zł, tj. 98,36% planu i stanowią one 92,02% ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 9.401,29 zł, tj. 86,74% przyjętego planu w tym rozdziale i dotyczą zakupu materiałów kwota 547,21zł, pomocy dydaktycznych kwota 1.300,00 zł, świadczeń 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do zdalnej nauki kwota 480,00 zł oraz odpisu na fundusz socjalny od zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną kwota 7.074,08 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20.185,00 zł, wykonano 9.073,65 zł, tj. 44,95% planu. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych z 4-ma dziećmi. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń za analizowany okres w kwocie 7.849,82 zł, t. 46,58% planu, zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 1.190,00 zł i zakupu materiałów biurowych na kwotę 33,83 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 74.372,00 zł, wydatkowano 50.684,72 zł, tj. 68,15% planu.

W rozdziale tym realizowano dwa zadania.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dotacji wynosił 39.362,00 zł, wykonano 30.399,36 zł, co stanowi 77,23% planu.

Środki z dotacji wydatkowano w kwocie 30.399,36 zł i przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, których łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 37.999,20 zł,

z tego z dotacji kwota 30.399,36 zł co stanowi 80% poniesionych wydatków. Nadwyżka przyznanej dotacji została zwrócona do budżetu. Wydatki na ten cel spadły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,20%. 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, w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych, ubioru sportowego, galowego. Pomoc w tej formie uzyskało łącznie 44 uczniów (spadek o 21 osób, uczeń liczony 1 raz). Łącznie w 2020 roku wypłacono 334 świadczenia na kwotę 37.299,20 zł z tego z dotacji kwota 29.839,36 zł. Stypendia wypłacono w trzech przedziałach kwotowych:

- po 148,80 zł/m-c otrzymało 2-ch uczniów przez okres 4 miesięcy i 3-ech uczniów przez okres 6 miesięcy co daje nam łącznie 26 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali uczniowie, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny miesięcznie nie przekraczał 30% kryterium dochodowego (tj. do kwoty 158,40 zł);
- po 124,00 zł/m-c otrzymało 14-tu uczniów przez okres 6 miesięcy, 8-miu uczniów przez okres 4 miesięcy, łącznie w tym przedziale wypłacono 116 świadczeń, stypendia w tym przedziale otrzymali uczniowie, których miesięczny dochód na 1 członka rodziny mieścił się w przedziale 30 do 60% kwoty kryterium dochodowego (tj. od kwoty 158,41 zł do kwoty 316,80 zł);
- po 99,20 zł/m-c otrzymało 18-tu uczniów przez okres 6 miesięcy, 21 uczniów przez okres 4 miesięcy, łącznie w tym przedziale wypłacono 192 świadczenia, stypendia w tym przedziale otrzymali ci, którzy mieścili się w przedziale powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego (tj. od kwoty 316,81 zł do kwoty 528,00 zł).

W 2020 roku wypłacono dwa zasiłki szkolne dla dwóch uczniów w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie łącznie na kwotę 700,00 zł, z tego 560,00 zł z dotacji.

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

Rządowy program pomocy uczniom w 2020 roku „Wyprawka szkolna”

Plan dotacji wynosił 23.010,00 zł, a wykonano 12.685,52 zł co stanowi 55,13% planu gdyż nadwyżkę środków zwrócono do budżetu. Pomocą zostali objęci wyłącznie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w formie dofinansowania do zakupu podręczników. Zadanie finansowano w całości z dotacji budżetu państwa. Pomoc otrzymało 52 uczniów z niżej wymienionych szkół:

- szkoły przysposabiającej do pracy – 33 uczniów,
- branżowej szkoły pierwszego stopnia – 16 uczniów,
- technikum – 3 uczniów.

Szkoły te mają siedzibę na terenie Miasta Radziejów. Powodem niewykorzystania środków było przeszacowanie potrzeb przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat radziejowski.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2019/2020 stypendia otrzymało 50 uczniów szkoły podstawowej (wzrost o 3 uczniów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). Za II semestr stypendiów nie przyznano. Stypendia motywacyjne finansowane są z dochodów własnych j.s.t.

Dział 855 Rodzina.

Plan wydatków wynosił 7.718.179,93 zł, wykonano 7.647.952,00 zł, co stanowi 99,09% planu, są to wyłącznie wydatki bieżące. Wydatki w tym dziale wzrosły w stosunku do wykonania w 2019 roku o 8,16%. 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 – 7.526.808,17 zł, wykonano 7.511.999,35 zł, co stanowi 99,80%, są wyższe od wydatków poniesionych w 2019 r. o 10,49% i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania,
 - b) środkami własnymi plan 23.470,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 15.436,14 zł, tj. 65,77% planu, wydatki te sklasyfikowane są w rozdziale 85501 i 85502 i zostaną omówione poniżej.
- 2) Zadania własne, w tym:
 - a) dofinansowane środkami z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan 850,00 zł, wydatkowano 850,00 zł, tj. 100% planu,

- b) dochodami własnymi JST plan 87.500,00 zł, wydatkowano – 83.693,42 zł, tj. 95,65% planu,
- 3) Zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich, z tego:
- a) finansowane ze środków EFS plan 73.499,39 zł, wykonano wydatki na kwotę 33.236,04 zł tj. 45,22% planu,
- b) dofinansowanie projektu z budżetu państwa plan wynosił 6.052,37 zł, wykonano 2.737,05 zł, tj. 45,22% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

Wydatki w tym rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, ze zmianami), do których zaplanowano finansowanie z dochodów własnych w kwocie 3.350,00 zł, a wykonano 2.279,86 zł, tj. 68,06% planu, są to środki pochodzące z wpłat świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które w jednostce realizującej zadanie jest dochodem a w Urzędzie Miasta wydatkiem. Zwrotu dokonał jeden świadczeniobiorca.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, ze zmianami), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297) oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329). Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki własne, w tym pochodzące z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, z wpłat świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Plan wydatków wynosił 20.120,00 zł, wykonano 13.156,28 zł, tj. 65,39% planu. Wysokość planu jest zgodna z planem dochodów uzyskanych przy realizacji powyższego zadania (dochody z §§ 0920, 0940, 2360). Realizacja wydatków finansowanych z dochodów własnych przedstawia się następująco;

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) – kwota 7.004,26 zł, tj. 87,55% planu, w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiło 12 przypadków zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych w związku z nabyciem uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez inny organ (tj. ZUS lub KRUS). Wynikło to w związku z wdrożeniem przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1936, ze zmianami);

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 182,71 zł, tj. 73,08% planu, są to wydatki na świadczenia dla pracowników zgodnie z przepisami bhp;

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 2.573,07 zł, tj. 42,46%, ze środków wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych potrąconych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących przepisów (w 2020 roku dochód ten wyniósł 7.506,06 zł) dofinansowano do wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie;

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 649,25 zł, tj. 99,88% planu częściowo dofinansowano do wypłaty tego wynagrodzenia za 2019 rok pracownikom realizującym te zadania;

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 615,18 zł, tj. 52,81% planu opłacone od wynagrodzeń;

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 87,54 zł, tj. 53,38% planu;

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 93,88 zł, tj. 5,64% planu;

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00 zł, tj. 100% planu;

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 687,40 zł, tj. 85,92% 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 294,00 zł, tj. 100% planu;

§ 4440 odpis na ZFŚS – kwota 851,28 zł, tj. 99,92% planu;

§ 4580 pozostałe odsetki – kwota 17,71 zł, tj. 14,76% planu, zwrócono do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, kwota ta została uregulowana przez świadczeniobiorcę i zarachowana po stronie dochodów w rozdziale 85502 § 0920.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan 87,17 zł, wykonano 53,03 zł, tj. 60,84%. W rozdziale tym realizowane są wyłącznie zadania w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zmianami) omówione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan 197.240,00 zł, wykonano 196.560,00 zł, tj. 99,66% planu. W rozdziale tym finansowano dwa zadania finansowane z trzech źródeł, z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie plan 176.390,00 zł, wykonano 176.390,00 zł, tj. 100% planu omówione w dalszej części sprawozdania;
- zadania własne, wynikające z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821, ze zmianami) oraz „Programu asystent rodziny na rok 2020”, w tym:
 - finansowane ze środków Funduszu Pracy - plan 850,00 zł, wykonano 850,00 zł, tj. 100% planu, Środki przeznaczone na dofinansowanie do kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia bezosobowego dla jednego zleceniobiorcy, któremu powierzono obowiązki asystenta rodziny w myśl w/w ustaw działającego aktywnie na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19,
 - finansowane dochodami własnymi JST – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.320,00 zł, co stanowi 96,60% planu, środki przeznaczone na wypłatę jednemu zleceniobiorcy wynagrodzenia bezosobowego wykonującego obowiązki asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan wydatków wynosił 10.050,00 zł, wykonano 8.230,79 zł, co stanowi 81,90% planu.

- § 3110 świadczenia społeczne – plan 1.500,00 zł, brak wykonania;
- § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – kwota 8.230,79 zł, tj. 96,27% planu, przekazano środki do Powiatu Radziejowskiego z tytułem opłaty za pobyt trójki dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan finansowy – 137.001,76 zł, wykonano 92.115,72 zł, co stanowi 67,24% planu. W rozdziale tym zaplanowano finansowanie dwóch zadań.

Pierwsze zadanie dotyczy opłat za umieszczenie mieszkańców miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej, dla którego plan określono w kwocie 57.450,00 zł, wykonano 56.142,63 zł, tj. 97,72% planu. Środki te przekazano do Powiatu Radziejowskiego na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zmianami), który stanowi iż „W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

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

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

Drugie zadanie dotyczy programów realizowanych z dofinansowaniem ze środków europejskich. Jest to projekt konkursowy realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest utworzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego. Placówka ma za zadanie zapewnić pomoc w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz psychologiczne wsparcie rodziny. Placówka ma wspierać pracę asystenta rodziny, szkoły i pracownika socjalnego. W placówce szczególnie było realizowane wsparcie opiekuńczo wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne. Czas trwania projektu pn. „Świetlica Środowiskowa” od miesiąca marca 2018 r. do miesiąca lutego 2020 r. Plan na 2020 r. wynosił 79.551,76 zł, wykonano wydatki na kwotę 35.973,09 zł, tj. 45,22% planu.

Realizacja wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia się następująco (przy czym paragraf z czwartą cyfrą 7 oznacza finansowanie ze środków europejskich EFS a paragraf z czwartą cyfrą 9 oznacza współfinansowanie projektu środkami z budżetu państwa):

- § 4017 i § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16.610,99 zł, wykonano 16.065,92 zł, tj. 96,72% planu, są wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizacji projektu;
- §4047 i §4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 7.709,10 zł, wydatkowano 7.563,68 zł, tj. 98,11%, są to wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacone pracownikom zaangażowanym w realizacji projektu;
- § 4117 i § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5.162,10 zł, wykonanie 4.069,01 zł, tj. 78,82% planu, są to wydatki poniesione na opłacenie obowiązkowych składek od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4127 i § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 718,63 zł, wykonano 429,33 zł, tj. 59,74% planu, są to składki należne od wypłaconych wynagrodzeń;
- § 4177 i § 4179 wynagrodzenia bezosobowe – plan 21.255,27 zł, wykonano 3.375,00 zł, tj. 15,88% planu, wypłacono kwoty wynikające z zawartych umów zleceń zawartych ze zleceniobiorcami w ramach realizacji projektu;
- § 4217 i § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.870,20 zł, wykonano 566,29 zł, tj. 11,63% planu, wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu;
- § 4307 i § 4309 zakup usług pozostałych – plan 21.936,29 zł, wydatkowano 3.467,00 zł, tj. 15,80% planu, opłacono koszty wycieczki dzieci uczestniczących w projekcie, transport autokarowy, bilety wstępu do Multikina, zajęcia psycho-edukacyjne, zajęcia kreatywno-edukacyjne, zajęcia z robotyki „Młodszy konstruktor”, konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz za warsztaty edukacyjne;
- § 4437 i § 4439 różne opłaty i składki – plan 901,00 zł, wydatkowano 49,30 zł, tj. 5,47% planu, opłacono ubezpieczenie NW uczestników wycieczki od nieszczęśliwych wypadków;
- § 4447 i § 4449 odpis roczny na ZFŚS – plan 388,18 zł, wykonano 387,56 zł, tj. 99,84%, odprowadzono częściowy odpis na fundusz socjalny proporcjonalnie do zatrudnienia i okresu trwania projektu finansowanego ze środków europejskich.

Projekt został zakończony w 2020 roku a jego rozliczenie Instytucja Zarządzająca zaakceptowała w 2021 roku. Beneficjent rozliczał wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Stosownie do zawartej umowy Beneficjent winien osiągnąć następujące wskaźniki:

- liczba dzieci otrzymujących wsparcie usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w placówce wsparcia dziennego – 20 osób, w rezultacie w projekcie otrzymało wsparcie 42 dzieci tj. 210%,
- liczba rodziców dzieci uczestniczących w projekcie – objęta wsparciem pedagogiczno- psychologicznym – 10 rodzin, w rezultacie wsparciem objęto 11 rodzin, tj. 110%.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan finansowy 31.982,00 zł, wykonano w kwocie 31.981,23 zł, co stanowi 100% planu. To zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie omówione w dalszej części sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 2.836 662,81 zł, wykonano 2.548.347,08 zł, tj. 89,84% planu, z tego plan na wydatki majątkowe plan – 216.435,00 zł, wykonano 205.354,30 zł tj. 94,88%, wydatki bieżące, plan – 2.620.227,81 zł, wykonano 2.342.992,78 zł, tj. 89,42% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są wyższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 18,87%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków bieżących kwota 65.994,00 zł, wykonano – 56.746,40 zł, tj. 85,99% planu i przedstawiają się następująco:

- § 4110, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – kwota 9.168,93 zł, tj. 100% planu, jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie drożności rowów melioracyjnych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 516,15 zł, tj. 12,90% planu, środki wydatkowane zostały na trutkę na szczury w celu deratyzacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz inne materiały służące pielęgnacji rowów melioracyjnych;
- § 4260 zakup energii – kwota 884,71 zł, tj. 58,98% planu, dotyczy świadczenia usług dystrybucyjnych i zużycia energii przepompowni wód opadowych przy ul. Sportowej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 28.049,85 zł, tj. 84,68% planu, wydatek dotyczy konserwacji separatora wód opadowych na ul. Franciszkańskiej, wymiany odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej, remontu kanalizacji deszczowej w ul. Brzeskiej w tym: udrożnienia kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem, czyszczenie rowu oraz inne remonty kanalizacji deszczowej w drogach gminnych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 13.430,56 zł, tj. 99,46% planu, są to wydatki poniesione na utrzymanie rowów melioracyjnych i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni wód opadowych przy ul Sportowej wraz z opłatą za wystawienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowej, wykonanie tablicy dotyczącej budowy systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta II etap (jest to wydatek bieżący), wykonanie odcinka 15 mb przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki;
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 418,20 zł, tj. 99,81% planu, są to wydatki dotyczące analizy próbki wody opadowej, opracowanie wyników badań w ul. Franciszkańskiej oraz na tzw. „radziejowskich błotach”;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 4.278,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan – 1.185.284,31 zł, wykonano 1.141.969,53 zł, tj. 96,35% planu. W rozdziale tym finansowane są wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, które wzrosły w stosunku do 2019 roku o 35,22%. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 30,00 zł, tj. 30% planu, jest to wydatek związany z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikowi do obsługi PSZOK-a;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, FP oraz FS – kwota 14.746,53 zł, tj. 92,02% planu i są to wydatki związane z wynagrodzeniem oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownika do obsługi PSZOK-a;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.988,50 zł, tj. 39,77% planu, dotyczy zapłaty za energię elektryczną pobraną na PSZOK-u oraz świadczenie usług dystrybucyjnych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.124.457,18 zł, tj. 96,77% planu, z tego wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objętych gminnym systemem kwota 1.122.157,06 zł, wywozem odpadów niebezpiecznych kwota 1.132,12 zł a pozostała kwota 1.168,00 zł dotyczy wykonania ulotek informujących mieszkańców o sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usługi ładowarką w celu likwidacji gniazda na zbiórkę odpadów komunalnych z ul. Chabrowej – dzwony, załadunek dzwonów i rozładunek ich na placu PSZOK, wykonania tablicy w związku ze zmianą dni otwarcia składowiska odpadów;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 46,00 zł tj. 97,87% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na PSZOK-u;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 701,32 zł, tj. 99,90% planu - jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wynosi 121.850,00 zł, wykonano 114.304,48 zł, tj. 93,81% planu. Na wydatki składają się:

- § 4110, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – kwota 2.388,84 zł, tj. 99,91% planu, jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prace porządkowe na terenie miasta;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 35.161,73 zł, tj. 95,14%, do głównych wydatków w tym paragrafie należy zakup paliwa do ciągnika kwota 16.806,10 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na zakup części zamiennych do ciągnika i przyczepy, koszy ulicznych w celu wymiany zużytych, worków na śmieci w celu utrzymania porządku na terenie miasta, płynu na chwasty oraz inne drobne zakupy;

- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.018,30 zł, tj. 86,24% planu, w tym pokryto wydatki związane z naprawą ciągnika oraz przyczepy, które wykorzystywane są do oczyszczania miasta;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 72.824,61 zł, tj. 93,36% planu, głównie pokryto wydatki związane z: wywozem nieczystości stałych z terenu miasta kwota 56.833,38 zł, pozostała kwota dotyczy wrywania i wywozu korzeni drzew, przymowania gałęzi, niwelacji terenu, rozplantowania ziemi na działce przy ul. Bema, załadunku i rozładunku kontenerów na odzież używaną, które zostały ustawione bez zezwolenia na gruntach miasta przez nieznanego właściciela, deratyzacji studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta, wykonania usługi zamontowania lokalizatora GPS do ciągnika ZETOR;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 911,00 zł, tj. 91,10% planu – wydatek dotyczy ubezpieczenia ciągnika i przyczepy ciągnikowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków bieżących wynosi 137.553,50 zł, wykonano 118.257,13 zł, tj. 85,97% planu, na tę kwotę składają się:

- § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – kwota 34.149,94 zł, tj. 99,99% planu, jest to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na pielęgnację zieleni miejskiej oraz w ogrodach sensorycznych na tzw. „radziejowskich błotach”;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 54.083,04 zł, tj. 82,97% planu, w tym głównie: drzewa i krzewy zakupione w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni skweru miejskiego” II etap kwota 24.008,00zł, pozostałe wydatki to zakup kos na potrzeby cięcia zieleni miejskiej, paliwa do kosiarek tnących trawniki miejskie i pił spalinowych, części zamiennych do kosiarek i podkaszarek na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej, kwiatów i nasion traw na zieleńce oraz w donice, pompy, węża i złączki w celu podlewania roślin i krzewów w ogrodzie sensorycznym na tzw. „radziejowskich błotach”, ziemi, torfu oraz innych środków ochrony roślin do utrzymania terenów zielonych;
- § 4260 zakup energii – kwota 6.799,01 zł, tj. 84,99% planu, wydatki dotyczą zakupu wody, energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucyjnych do fontanny w ul. Chopina i ul. Rynek;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.572,90 zł, tj. 92,88% planu i dotyczy naprawy pilarek i kos wraz z częściami, naprawy Ridera, naprawy i konserwacji fontanny pływającej na stawie przy ul. Chopina;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17.237,24 zł, tj. 72,43% planu wydatkowana została na usługi związane z opracowaniem zagospodarowania skweru miejskiego na rogu ulic Szpitalna - Kruszwicka, który przewiduje wykonanie nasadzenia zieleni, usługą nasadzenia drzew na ul. 3- go Maja, opracowaniem koncepcji zagospodarowania działki na tzw. „radziejowskich błotach” w celu pozyskania jej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przycinką i wycinką drzew oraz gałęzi, założeniem opasek lepowych na pnie drzew w celu szczepienia kasztanowców przeciw szkodnikom oraz inne drobne usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 415,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem traktorków i rębaka.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków bieżących wynosi 19.000,00 zł, wydatkowano 17.576,70 zł, tj. 92,51% planu, są to wydatki związane z zakupem urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza na terenie miasta wraz z dostawą i montażem oraz opracowaniem Studium Wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Plan wydatków wynosi 6.000,00 zł, wydatkowano 3.100,00 zł, tj. 51,67% planu i są to wydatki związane z wpłatą ryczałtu na schronisko dla zwierząt za gotowość przyjęcia do schroniska psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków bieżących wynosi 388.000,00 zł, zrealizowano 333.247,47 zł, tj. 85,89% planu. Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 832,33 zł, tj. 8,32% planu, zakupiono kłódki do skrzynek energetycznych na tzw. „radziejowskich błotach”, klosze do lamp oświetleniowych w związku z uszkodzeniem przez wichury, dokupiono iluminacje świąteczne;
- § 4260 zakup energii – kwota 203.254,04 zł, tj. 88,37% planu, uregulowano zobowiązania za oświetlenie ulic miejskich;

- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 116.985,34 zł, tj. 91,39% planu i dotyczy opłat z tytułu bieżącej konserwacji oświetlenia oraz bieżących napraw oświetlenia ulicznego, naprawy iluminacji świątecznych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.175,76 zł, tj. 60,88% planu i dotyczy kosztów związanych z wynajęciem podnośnika w celu ubrania i rozebrania choinki oraz całego oświetlenia świątecznego, zamontowano 6 opraw Led na istniejących słupach w ul. Szpitalnej celem podniesienia standardu oświetlenia w mieście.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan – 84.907,00 zł, wykonano – 81.288,82 zł, tj. 95,74% planu. Na wydatki składają się:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 72.201,16 zł, tj. 100% planu udzielono dotacji dla Gminy Radziejów na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wysypiska zgodnie z zawartym porozumieniem;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.786,33 zł, tj. 70,94% planu, są to wydatki dotyczące demontażu, transportu, odbioru i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest;
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 301,33 zł, tj. 94,17% planu, jest to podatek VAT od dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na demontaż, transport, odbiór i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest;

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących wynosił – 611.639,00 zł, wykonano – 476.502,25 zł, tj. 77,91%. W rozdziale tym sklasyfikowane wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe. Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 14 etatów w tym 3 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 14.171,85 zł, tj. 78,73% planu, wydatki dotyczą zakupu rękawic ochronnych, kamizelek odblaskowych, wypłaty ekwiwalentu za odzież oraz pranie odzieży roboczej, częściowego zwrotu za okulary korygujące wzrok oraz zakupu wody mineralnej, poniesione wydatki są zgodne z przepisami bhp;
- § 4010, §4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, FP i FS – kwota 412.896,36 zł, tj. 79,23% 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 237.046,52 zł);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.679,36 zł, tj. 72,33% planu, zakupiono materiały niezbędne w magazynku do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji, karmę dla kotów wolnożyjących, bytujących na ul. Zachodniej zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów;
- § 4260 zakup energii – kwota 1.984,86 zł, tj. 66,16% planu, dotyczy energii wykorzystanej w szalecie miejskim położonym przy ul. Rzemieślniczej;
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 60,02 zł, tj. 4,00% planu, zakupiono sztachety w celu wymiany uszkodzonych na placu zabaw przy ul. Chopina;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - kwota 525,00 zł, tj. 52,50% planu, dotyczy badań lekarskich pracowników wykonanych w ramach medycyny pracy;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.674,68 zł, tj. 72,58% planu, dotyczy usług weterynaryjnych w tym usługi szczepienia psów, eutanazji miotu kotów znalezionych w śmietniku, transportu i utylizacji potrąconych saren, przeglądu technicznego placów zabaw, rozwożenia piasku na place zabaw, opłacono wynajem i serwis toalet przy ul. Spacerowej, ul. Toruńskiej i ul. Chopina;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 463,71 zł, tj. 92,74% planu, są to opłaty abonamentowe oraz opłaty za rozmowy telefoniczne z aparatu komórkowego wykorzystywanego przez kierowcę ciągnika;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 93,00 zł, tj. 97,89 % planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia na placach zabaw;
- § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 21.953,41 zł, tj. 66,90% planu – jest to wymagany przepisami prawa odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wynosi – 968.963,84 zł, wykonano 944.834,75 zł, tj. 97,51% planu, w tym wydatki bieżące plan 884.888,00 zł, wykonano 860.758,91 zł, tj. 97,27% planu. Wydatki bieżące w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 9,05%. Spadek wydatków spowodowany sytuacją epidemiologiczną.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan – 33.288,00 zł, wykonano – 10.158,91 zł, tj. 30,52% planu. W rozdziale tym finansowane są wydatki na kulturę – zadania, które realizuje Urząd Miasta, szczegółowo przedstawiają się następująco:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00 zł, brak wykonania;
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 2.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.790,68 zł, tj. 66,65%, zakupiono fajerwerki na pokaz sztucznych ogni wystrzelonych podczas nocy sylwestrowej 2019/2020, materiały na organizację plenerowej imprezy okolicznościowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych na Kujawach pn. „Plenerowe Śniadanie Wielkanocne” – impreza ta nie odbyła się w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19, materiały do pompy w drodze gminnej w ul. Piaskowej, która stanowi obiekt o walorach historycznych, impregnat drewnochron w celu odnowienia koła młyńskiego na ul. Targowej stanowiącego dobro historyczne;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 270,14 zł, tj. 6,75% planu, zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania imprezy pn. „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;
- § 4260 zakup energii – kwota 146,09 zł, tj. 14,61% planu, opłacono za energię wykorzystaną podczas imprez plenerowych;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.952,00 zł, tj. 20,36% planu, wydatki dotyczą faktury za obsługę sceniczno-nagłośnieniowo-oświetleniową podczas koncertu bożonarodzeniowego na hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie oraz za montaż pompy w ul. Piaskowej stanowiącej obiekt o walorach historycznych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan wydatków bieżących wynosi 368.000,00 zł, wykonano – 368.000,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Radziejowskiego Domu Kultury. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury złożone Burmistrzowi Miasta.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan wydatków bieżących wynosi 482.600,00 zł, wykonano – 482.600,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, a przeznaczona na utrzymanie i bieżącą działalność kulturalną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Szczegółowo wykorzystanie środków finansowych i realizację planu rzeczowo-finansowego zawiera sprawozdanie instytucji kultury, złożone przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Burmistrzowi Miasta. Utrzymanie biblioteki jest w części finansowane dotacją otrzymaną od Powiatu Radziejowskiego w związku z przekazaniem zadań o zakresie powiatowym, którą pokryto 14,50% wykonanych wydatków bieżących.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 349.343,50 zł, wykonano 290.947,25 zł, tj. 83,28% planu, w tym plan wydatków bieżących – 317.505,50 zł, wykonano – 262.609,25 zł, tj. 82,71% planu. Wydatki w tym dziale są niższe od wydatków z analogicznego okresu w 2019 roku o 23,13%.

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 wynosi 250.253,50 zł, wydatkowano 198.920,39 zł, tj. 79,49% planu.

Łącznie na utrzymanie „Orlika” wydatkowano 65.924,74 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz kurtkę kwota 330,49 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 47.923,99 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla jednego pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony na stanowisku trenera środowiskowego;
- zakup materiałów kwota 1.037,27 zł, zakupiono materiały w celu odnowienia ławek i masztów do flag na boisku, naprawy piłkochwyłów oraz środki czystości do pomieszczenia socjalnego;
- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji kwota 3.297,75 zł oraz zakup wody kwota 621,18 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 8.732,25 zł, która dotyczy wymiany słupa oświetleniowego na boisku „Orlik 2012”, wynajęcia podnośnika w celu naprawy i wymiany uszkodzonej lampy oraz czyszczenia i konserwacji sztucznej nawierzchni;
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika kwota 45,00 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 1.736,55 zł, wydatki dotyczą wykonania przeglądu technicznego boiska, usługi odprowadzenia ścieków, dorobienia kluczy oraz wynajęcia podnośnika w celu wykonania zabezpieczenia oświetlenia na boisku „Orlik 2012”;
- za ubezpieczenie mienia kwota 650,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego pracownika – kwota 1.550,26 zł.

Łączne wydatki na utrzymanie Stadionu Miejskiego wynoszą 132.995,65 zł, w tym;

- wypłata ekwiwalentu za odzież oraz pranie odzieży roboczej, mleko dla palacza na stadionie miejskim, zakup ręczników papierowych – kwota 802,07 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 91.545,40 zł, dotyczy to wynagrodzeń dla dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17.903,14 zł, w tym: zakupiono opał, meble biurowe do pomieszczenia znajdującego się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, siatki do bramek na boiskach sportowych, maty antypoślizgowe, części do kosiarek, paliwo, nawozy i opryski na płytę główną boiska, emulsję w celu malowania linii bocznych na płycie głównej stadionu, środki czystości i inne drobne zakupy;
- zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji – kwota 6.262,66 zł, zużycie wody 4.990,09 zł;
- zakup usług remontowych łącznie – kwota 705,90 zł, wykonano przegląd oraz wymieniono filtry stacji uzdatniania wody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- zakup usług pozostałych łącznie – kwota 5.582,16 zł, w tym głównie: usługi odbioru ścieków, obsługa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przegląd techniczny boiska oraz zaplecza sportowego, dokonano okresowej kontroli urządzeń kominowych w budynku MOSiR oraz innych usług związanych z utrzymaniem płyty głównej i bocznej boiska, odrobaczono i zaszczepiono bezdomnego psa, który został ulokowany na stadionie;
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 463,71 zł;
- wydatki związane z ubezpieczeniem stadionu – kwota 1.640,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny od dwóch pracowników – kwota 3.100,52 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan – 55.000,00 zł, wykonano – 53.500,00 zł, tj. 97,27% planu. Środki wydatkowano na dotację do Miejskiego Klubu Sportowego „START” kwota 40.000,00 zł w ramach wspierania sportu kwalifikowanego oraz dotację na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu powierzonych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w tym kwoty: 6.000,00 zł dla TKKF „Radziejowianka”, 2.000,00 zł dla Ligi Obrony Kraju, 4.000,00 zł dla Klubu Sportowego „ZRYW” i 1.500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przemystka” zgodnie z ogłoszonym konkursem, które zostały rozliczone.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących 12.252,00 zł, wykonano 10.188,86 zł, tj. 83,16% planu. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, zewnętrznych siłowni i boisk.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.025,86 zł, tj. 51,29% planu, zakupiono kulki kauczukowe do piłkarzyków na boisku tzw. „błotach”, siatki łańcuchowe do koszykówki na boiska przy ul. 1-go Maja i ul. Objezdnej, siatkę do bramek na boisko przy ul. 1-go Maja;

- § 4270 zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.911,00 zł, tj. 99,01% planu, opłacono za dzierżawę części gruntu przy ul. Chopina pod kalistenikę, wykonano przegląd techniczny placów zabaw oraz boisk do gry, pokryto koszty wkładu własnego w związku z realizacją programu „Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku” zgodnie z § 1 ust. 8 porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych;
- § 4430 różne opłaty i składki – kwota 252,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia.

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

Plan wydatków w kwocie 7.891.730,92 zł, a wydatkowano 7.866.587,72 zł, tj. 99,68% planu. Dodatkowo ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 10.644,75 zł, na zadania z zakresu tzw. „spraw obywatelskich” która została zaakceptowana przez dysponenta części budżetowej, wykazana w części A sprawozdania Rb-50W i zostanie zwrócono do budżetu w I kwartale 2021 roku. Wydatki te wzrosły w stosunku do roku 2019 o 9,28% i realizowano je w niżej wymienionych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 17.750,10 zł, wykonano 17.750,10 zł, tj. 100% i realizowano w niżej opisanym rozdziale.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan dotacji 17.750,10 zł, wykonano 17.750,10 zł, tj. 100%, którą wydatkowano również w 100%. Plan i wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku o 1,74%. Środki przeznaczone na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota – 17.402,06 zł. W tym zakresie wydano 28 decyzji. Pomocą objęto 23 producentów rolnych. Ponadto z dotacji pokryto koszty postępowania administracyjnego obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (tj. sumę paragrafów 4010; 4110 i 4120) w kwocie 167,38 zł, usługi pocztowe w kwocie 161,50 zł i koszty materiałów biurowych w kwocie 19,16 zł, co daje łącznie kwotę 348,04 zł, która stanowi 2% liczonych od kwoty wypłaconych producentom rolnym środków finansowych.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan wydatków w tym dziale wynosił 184.700,00 zł, wykonano 179.199,82 zł, co stanowi 97,02% planu. Wydatki realizowano w niżej opisanych rozdziałach.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 163.875,00 zł, którą wykonano w kwocie 163.875,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego plan na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 136.675,00 zł, który wykonano w 100%, wystąpił spadek dochodów z tytułu tej dotacji w stosunku do 2019 roku o 4,39% i w wyniku dokonanego rozliczenia czynności odnotowano niedobór w kwocie 10.644,75 zł, pozostałe zadania plan kwota 27.200,00 zł, wykonano w kwocie 27.200,00 zł, które wzrosły w stosunku do 2019 roku o 6,90%.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone na realizację dwóch niżej opisanych zadań:

- z zakresu spraw obywatelskich – wydatkowano kwotę 136.675,00 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch stałych pracowników, którzy wykonują zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Prawo o aktach stanu cywilnego, łącznie kwota 135.321,00 zł oraz częściowo pokryto odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.354,00 zł,
- pozostałe zadania – otrzymaną na ten cel dotację wykorzystano w kwocie 27.200,00 zł przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ½ etatu pracownika wykonującego te czynności kwota 25.639,75 zł, zakup materiałów biurowych na kwotę 665,12 zł, usługi związane z realizacją zadań na kwotę 120,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 775,13 zł.

Mimo zwiększonej stawki za 1 roboczogodzinę i po doliczeniu kwoty wynikającej z rozliczenia zadań z zakresu spraw obywatelskich nadal przyznane środki finansowe nie pokrywają wydatków. Należy zwrócić uwagę, iż w budżecie nie wyodrębnia się wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń, które w całości finansowane są ze środków własnych w rozdziale 75023. Z przedstawionych danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S (gdzie łączne wydatki w rozdziale 75011 wyniosły 184.671,35 zł) i Rb-50W wynika, iż wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020 roku Miasto dofinansowało kwotą 20.796,35 zł, z której kwota 10.644,75 zł została wykazana w części A sprawozdania Rb-

50W i zostanie zwrócona w I kwartale 2021 roku, a pozostała kwota 10.151,60 zł to dofinansowanie realizowanego zadania z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego. Z dochodów własnych sfinansowano w szczególności świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, materiały i częściowo usługi.

Biorąc czas pracy, który wg wskaźników wyniósł 4.752,25 godzin, podzielony przez liczbę godzin i dni robocze w 2020 roku (253 dni x 8 godzin = 2.024 godzin) wskazuje, iż zatrudnienie winno wynosić 2,35 etatu (nie uwzględniono okresu urlopowego), a w wydatkach wykazano zatrudnienie w wymiarze 2 etatów. Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (w tym kierownika USC) wynosi ok. 4.917,25 zł/m-c. Wobec powyższego aby zwiększyć zatrudnienie stawka za roboczogodzinę winna wzrosnąć wówczas by pokryła koszty ponoszone przez JST.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Na plan 20.825,00 zł, wykonano 15.324,82 zł, co stanowi 73,59% planu.

W ramach w/w planu zrealizowano dwa zadania:

- Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR) na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) dla którego została przyznana dotacja w wysokości 20.555,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 15.055,00 zł, co stanowi 72,29% planu. Niższe wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z obowiązku zwrotu dotacji z uwagi na nieprzyznanie nagród dla wszystkich Gminnych Komisarzy Spisowych za realizację PSR. Środki z dotacji przeznaczono zgodnie z decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego na:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 10.340,00 zł, tj. 100 % planu, wypłacono dwóm pracownikom członkom Gminnego Biura Spisowego dodatki spisowe;
 - § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 4.000,00 zł, tj. 42,11% planu, wypłacono dwie nagrody dla pracowników powołanych do Gminnego Biura Spisowego;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 715,00 zł, tj. 100% planu, zakupiono materiały biurowe, toner do drukarki oraz w części dofinansowano do zakupu drukarki wykorzystywanej na potrzeby spisu.
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, ze zmianami) dla którego plan dochodów i wydatków określono na kwotę 270,00 zł, z której wydatkowano 269,82 zł, tj. 99,93%. Środki z dotacji przeznaczono na zakup materiałów biurowych i tonera do drukarki.

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

Plan dotacji na realizację dwóch zadań w tym dziale wynosił 62.803,00 zł, a wykonano 62.796,18 zł, tj. 99,99% planu. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów.

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

Plan 1.350,00 zł, wydatkowano 1.348,44 zł, tj. 99,88% planu, środki przeznaczono na: wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownicy, której powierzono obowiązki aktualizacji spisów wyborców łącznie kwota 1.291,44 zł, tj. 99,88%. Ponadto dofinansowano do usługi opieki autorskiej programu komputerowego wykorzystywanego do spisu wyborców kwota 57,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 61.453,00 zł, wydatkowano 61.447,74 zł, co stanowi 99,99% planu. W rozdziale tym realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dwóch turach tj. w dniu 28 czerwca 2020 roku pierwsza tura i druga tura w dniu 12 lipca 2020 roku. Wydatki zrealizowano w niżej wymienionych paragrafach:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 37.400,00 zł, tj. 100% planu, są to zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych;
- § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – łącznie kwota 13.77,02 zł, tj. 99,98%, wypłacono dodatek specjalny dla dwóch pracowników wykonujących prace przygotowawcze w lokalach i czynności kierowcy łącznie w kwocie 1.620,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisów wyborców i aktualizacji list wyborczych, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej, obsługę urzędników wyborczych łącznie kwota 10.360,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń, od których wystąpił obowiązek opłacenia tych składek łącznie kwota 1.797,02 zł;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - kwota 5.589,45 zł, tj. 100%, opłacono za zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, toner do drukarek, rękawice, płyn dezynfekujący wraz z opryskiwaczami celem ochrony przed zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, środki czystości, paliwo do samochodu, uzupełniono wyposażenie w lokalach wyborczych oraz zakupiono materiały do ich odnowienia;
- § 4220 zakup środków żywności – kwota 496,77 zł, tj. 99,55% planu, zakupiono wodę mineralną i artykuły spożywcze dla obwodowych komisji wyborczych;
- § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 4.184,50 zł, tj. 99,99% planu, zapłacono za usługę wydruku obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, za wynajmem pomieszczeń pod lokale wyborcze i usługi kurierskie.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano dochody i wydatki, które były realizowane w niżej opisanym rozdziale.

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

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 64.615,54 zł, wykonano 64.269,73 zł, tj. 99,46%, gdyż do budżetu w styczniu zwrócono kwotę 345,81 zł. Dotacja na ten cel wzrosła w stosunku do 2019 roku o 34,49%. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tych materiałów zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17, ze zmianami). Na pomoce dydaktyczne dla 551 uczniów (stan na 30 września 2020 r.) wydatkowano łącznie kwotę 63.630,01 zł, w tym:

- na wyposażenie klas od I do VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne kwota 41.312,70 zł,
 - na wyposażenie klas od I – VIII szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe kwota 17.859,06 zł,
 - na wyposażenie klas I – VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego łącznie kwota 4.458,25 zł.
- Na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania wydatkowano 639,72 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 35.054,11 zł, wykonano 30.572,54 zł, co stanowi 87,22%. Wydatki w tym dziale spadły o 26,28% w stosunku do 2019 roku. Szczegółowo realizacja dotyczy niżej wymienionych rozdziałów:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan finansowy 788,11 zł, wykonano dotację w kwocie 708,17 zł, co stanowi 89,86%. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 694,28 zł oraz koszty obsługi zleconego zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń kwota 13,89 zł, wydatkując je na zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania.

Dodatek energetyczny otrzymały następujące gospodarstwa domowe:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe - 26 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 287,88 zł,
- dwu do czteroosobowe gospodarstwa domowe – 12 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 184,72 zł,
- pięć i więcej osobowe gospodarstwa domowe – 12 świadczeń, wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 221,68 zł.

Średnia wysokość dodatku energetycznego przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wynosi 13,89 zł.

Miesięcznie dodatek energetyczny pobierało przeciętnie 5 świadczeniobiorców.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan finansowy na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 34.266,00 zł, wykonano dotację w wysokości 29.864,37 zł, tj. 87,15%. Dotacją sfinansowano zawarte z ośmioma zleceniobiorcami umowy zlecenia na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 świadczeniobiorców) w kwocie 29.071,20 zł oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 793,17 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 554 świadczenia (jednostka rozliczeniowa

1 godzina) dla 5 osób. W 2020 roku odnotowano spadek wydatków na ten cel w stosunku do 2019 roku o 26,15% i 280 świadczeń.

Dział 855 Rodzina.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w tym dziale wynosił 7.526.808,17 zł, wykonano dotację w kwocie 7.511.999,35 zł, tj. 99,80%. W 2020 roku odnotowano wzrost wydatków w tym dziale o 10,49% w stosunku do 2019 roku. Otrzymane środki wykorzystano realizując zadania w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Rodzina 500+ Plan finansowy 4.544.592,00 zł, wykonano 4.538.774,54 zł, tj. 99,87%, wystąpił wzrost wydatków w stosunku do 2019 roku o 19,50%. Środki wydatkowane na realizację zadań zleconych gminie ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, ze zmianami) w niżej opisanych paragrafach.

§3110 - świadczenia społeczne – wypłacono świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na kwotę 4.500.520,12 zł. Wypłacono 9.064 świadczenia (wzrost w stosunku do 2019 r. o 1.542 świadczenia), na 750 dzieci. W mieście Radziejów z pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystało 553 rodziny (spadek o 62 rodziny).

Ponadto z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zadania łącznie w wysokości 38.254,42 zł, co stanowi 0,85% wydatków na wypłatę świadczeń. Koszty obsługi obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 31.914,96 zł, tj. 99,55% planu,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę – 6.339,46 zł, tj. 96,51% planu, w tym w szczególności zakupiono materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, wyposażenie do biura, opłacono licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczenia Wychowawczego Rodzina 500+ na 2020 r. i koszty przesyłek pocztowych oraz odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych od 1 pracownika realizującego to zadanie zatrudnionego w wymiarze 0,45 etatu.

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

Plan finansowy 2.773.757,00 zł, wykonano dotację w kwocie 2.764.800,55 zł, tj. 99,68%, spadek o 0,83% w stosunku do wykonania w 2019 roku.

Na wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustawami, tj. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808, ze zmianami), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297) oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) składają się:

§3110 – świadczenia społeczne łącznie na kwotę 2.552.749,38 zł, z tego:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 624.685,48 zł, w tym środki wydatkowane na;

- zasiłki rodzinne - kwota 422.486,06 zł, liczba świadczeń 3.674, przeciętnie po 114,99 zł na jedno świadczenie,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 202.199,42 zł i stanowi to 1.693 świadczenia, w tym z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka kwota 12.216,50 zł, wypłacono 15 świadczeń,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 40.213,66 zł, stanowi to 102 świadczenia,
 - c) samotnego wychowania dziecka - kwota 46.491,24 zł, wypłacono 270 świadczeń,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kwota 21.864,26 zł, wypłacono 211 świadczeń, z tego:
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kwota 2.160,00 zł, wypłacono 24 świadczenia,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia kwota 19.704,26 zł, wypłacono 187 świadczeń,
 - e) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 39.073,10 zł, wypłacono 417 świadczeń,
 - f) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 21.055,78 zł, tj. 390 dodatków,

- g) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania kwota 21.284,88 zł, wypłacono 288 świadczeń, w tym z tytułu:
- wydatku związanego z zamieszkaniem kwota 4.520,00 zł, tj. 40 świadczeń,
 - wydatku związanego z dojazdem kwota 16.764,88 zł, tj. 248 świadczeń.

świadczenia rodzicielskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze – 1.763.622,09 zł, ogólnie wypłacono 4.420 świadczeń (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 337 świadczeń), z tego:

- zasiłki pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 762.508,29 zł, wypłacono 3.555 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne - wydatkowano kwotę 620.015,90 zł, wypłacono 339 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - wydatkowano kwotę 127.950,60 zł, wypłacono 207 świadczeń, przeciętnie po 618,12 zł na jedno świadczenie,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, na którą wydatkowano kwotę 29.000,00 zł dla 29 nowo narodzonych mieszkańców (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 5 osób),
- zasiłek dla opiekuna - wydatkowano kwotę 79.980,00 zł, tj. 132 świadczenia dla 11 opiekunów,
- świadczenie rodzicielskie – 144.167,30 zł, wypłacono 158 świadczeń (wzrost o 11 świadczeń w stosunku do roku ubiegłego).

Fundusz alimentacyjny – 164.441,81 zł.

W okresie styczeń-grudzień 2020 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 164.441,81 zł, stanowi to 397 świadczeń. Przeciętnie w miesiącu z tytułu funduszu alimentacyjnego korzysta około 27 wierzycieli a jedno świadczenie wynosi średnio 414,21 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 135.343,41 zł

Składki emerytalno-rentowe – 135.343,41 zł

W 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń opiekuńczych w kwocie 135.343,41 zł, pokryte z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 123.570,63 zł, tj. 356 składek (spadek o 11 składek);
- składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów w wysokości 11.772,78 zł. tj. 69 składek (spadek o 7 składek).

Przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 41 osób.

Z dotacji pokryto wydatki związane z obsługą zleconego zadania na łączną wartość 76.707,76 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń łącznie na kwotę 69.276,44 zł, sfinansowano wynagrodzenia za pracę dla pracowników w wymiarze 1,55 etatu (2 osoby) wraz z pochodnymi,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 7.431,32 zł, w ramach której zakupiono materiały biurowe, opłacono za licencję na korzystanie z oprogramowania, usługi telekomunikacyjne oraz odprowadzono roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na obsługę zadania zaangażowano środki własne w wysokości 6.134,31 zł, które zostały sfinansowane dochodami należnymi jednostce samorządu terytorialnego z kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych omówione wcześniej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Plan finansowy 87,17 zł, wykonano plan w kwocie 53,03 zł, co stanowi 60,84%, którą wykorzystano na zakup materiałów biurowych celem realizacji przedmiotowego zadania. W 2020 roku wydano 25 kart dla członków rodzin (w 2019 r. wydano 104 karty), w tym 6 dodatkowych kart elektronicznych, 6 kart przedłużające ważność oraz 8 kart dla rodziców, którzy mieli minimum trójkę dzieci a pozostałe 5 nowych kart dla nowych rodzin. Wydatki na ten cel spadły w stosunku do ubiegłego roku o 82,85%.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Plan finansowy 176.390,00 zł, wykonano 176.390,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowano w kwocie 176.390,00 zł na realizację Programu „Dobry Start”, zgodnie z § 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, ze zmianami) i są niższe od wydatków poniesionych w 2019 roku o 3,72%. Na wypłatę świadczeń wydatkowano

170.700,00 zł, tj. 100% obowiązującego planu. Wyplacono 569 świadczeń (w 2019 roku wyplacono 591 świadczeń dla 438 rodzin) dla 424 rodzin. Z ogólnej liczby świadczeń pomoc otrzymało:

- 367 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej,
- 199 dzieci to byli uczniowie szkoły ponadpodstawowej,
- 1 dziecko to uczeń szkoły artystycznej,
- 2 dzieci to uczniowie ośrodka szkolno-wychowawczego.

Ponadto pokryto koszty obsługi zleconego zadania, które zgodnie z zapisami § 33 ust. 4 w/w rozporządzenia wynoszą 10,00 zł od 1 decyzji i na ten cel wydatkowano 5.690,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 4.552,25 zł, zakup materiałów biurowych za kwotę 378,63 zł, opłacono licencję do obsługi programu wyprawka Dobry Start 300+ na kwotę 669,12 zł oraz usługi telekomunikacyjne na kwotę 90,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan finansowy 31.982,00 zł, wykonano dotację w kwocie 31.981,23 zł, co stanowi 100% planu. Środki w kwocie 31.981,23 zł przeznaczone na opłacenie składek za 12 miesięcy (grudzień 2019 r. – listopad 2020 r.). Opłacono 384 składki, przeciętnie w okresie sprawozdawczym było ubezpieczonych 32 osoby.

3. Szczególne zasady wykonywania budżetu.

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

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 175.000,00 zł, a wykonano w wysokości 168.072,16 zł, co stanowi 96,04% planu. Na dzień 31.01.2020 roku wpłat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonało 25 podmiotów prowadzących na terenie Miasta działalność gospodarczą. W miesiącu kwietniu na wniosek przedsiębiorców o wygaszenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na panującą pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia na terenie całego kraju, wygasły dwa zezwolenia. W związku z rezygnacją nie wpłynęła do budżetu II rata opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.100,00 zł. Nowe koncesje wydano w miesiącu: czerwcu, lipcu i grudniu, których wysokość liczy się od dnia wydania koncesji do końca roku. W miesiącu grudniu wpłynęły wpłaty za wydanie nowych zezwoleń alkoholowych dla punktów, w których była wcześniej prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a termin ważności upływał z ostatnim dniem końca roku. Podmioty te musiały uiścić opłatę podstawową za wydanie nowego zezwolenia. W miesiącu grudniu trzy punkty wypowiedziały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ostatecznie na 31.12.2020 roku sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się w 25 punktach. Powyższa sytuacja przyczyniła się, iż przyjęty plan nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano na kwotę 243.487,55 zł, tj. do wysokości planowanych dochodów plus środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 68.487,55 zł, wykonano – 175.878,14 zł, co stanowi 72,23% planu. W ramach wydatków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok przyjęty przez Radę Miasta Radziejów uchwałą Nr IX/76/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Realizatorem tego programu od strony finansowo-księgowej był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. Natomiast w zakresie merytorycznym realizowała go;

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

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 3.860,00 zł, tj. 96,50% planu, środki przeznaczono na wynagrodzenia dla terapeuty, który zajęcia prowadził w Poradni Profilaktyczno-Społecznej MOPS w Radziejowie oraz zakupiono usługi pomocy psychologicznej dla osoby współuzależnionej.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 172.018,14 zł, tj. 71,83% planu. Zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok zrealizowano poszczególne zadania wydatkując na nie poniższe kwoty.

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków – kwota 8.794,00 zł.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – kwota 3.943,54 zł.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży – kwota 136.092,94 zł.
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – brak wykonania.
- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. – brak wykonania.
- Koordynowanie Miejskiej Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota 23.187,66 zł.

Szczegółowo wydatki wg paragrafów na jaki zostały wykorzystane środki omówione zostały wcześniej przy wydatkach w rozdziałach 85153 i 85154. Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone art. 4¹ wyżej przytoczonej ustawy oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050). Wobec powyższego niewykorzystane środki finansowe w 2020 roku w wysokości 60.681,57 zł należy wprowadzić po stronie wydatków w 2021 roku.

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

Na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7.404,33 zł, co stanowi 74,04% planu. Wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące których plan wynosił 10.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 7.404,33 zł, tj. 74,04% planu i 100% zrealizowanych dochodów. Wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco:

- zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach zielonych i donicach za 2.404,33 zł, co stanowi 48,09% przyjętego planu;
- częściowo sfinansowano specjalistyczną usługę polegającą na oklejeniu opaskami ze środkiem chemicznym kasztanowce białe celem ochrony ich przed szkodnikami kwota 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

Finansowano wydatki na zadania określone w art. 400a ust.1 pkt 21, pkt 28 i pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, ze zmianami).

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

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych było 1.089 kont, wszyscy zobowiązani do uiszczenia tej opłaty zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów (konto nie równa się liczbie osób zobowiązanych do zapłaty). Podstawą do naliczeń zobowiązań była stawka miesięczna w wysokości 22,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość stosownie do Uchwały Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 roku Nr VIII/66/2019 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r., poz. 5853). W 2020 roku przypisano dochody (pomniejszone o odpisy) na kwotę 1.219.090,00 zł. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.174.245,00 zł, a wykonano kwotę

(pomniejszona o dokonane zwroty) 1.206.249,87 zł, co stanowi 102,73% przyjętego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie pozostały do uregulowania należności wymagalne w kwocie 32.910,66 zł oraz nadpłata w wysokości 219,50 zł. Stopień ściągальności tejsze opłaty wynosi 98,95%.

Bezpośrednie koszty tego systemu w 2020 roku wyniosły 1.167.349,29 zł. Na wydatki związane z realizacją zadania sklasyfikowane w rozdziale 90002 poniesiono 1.141.969,53 zł, tj. 96,35% planu, w tym kwota 1.123.289,18 zł (tj. 98,36% poniesionych wydatków) stanowią wydatki związane z wywozem odpadów od mieszkańców i obejmują 93,12% zainkasowanych dochodów. Ponadto ze środków pochodzących z tejsze opłaty utrzymywano Punkt do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który położony jest w Radziejowie przy ul. Rolniczej. Punkt ten czynny był przez trzy dni tygodnia po cztery godziny dziennie do dnia ogłoszenia epidemii tj. 20 marca 2020 r., w pozostałej części roku punkt ten czynny był w soboty przez cztery godziny dziennie. Dodatkowo na terenie miasta jest usytuowanych 16 dzwónów na tworzywa sztuczne, 16 pojemników 1100 l na papier, 16 pojemników na szkło pojemności 1,5 m³ oraz pojemniki na odpady biodegradowalne. Pojemniki te ustawione są na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy szkole podstawowej i na stadionie. Wydatki dotyczące obsługi administracyjnej systemu (takie jak; wynagrodzenia pracowników księgowości, materiały biurowe, egzekucja należności i inne, które trudno wyodrębnić z ogółu wydatków) sklasyfikowane były w rozdziale Urzędy gmin i nie obciążają tego systemu. Po zestawieniu tych danych można dokonać stwierdzenia, iż system sam się finansuje, gdyż wnoszone przez mieszkańców opłaty są odpowiednio wysokie do ponoszonych kosztów. W roku 2019 i 2020 wydatki sklasyfikowane w rozdziale 90002 są niższe od uzyskanych dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 90002 § 0490 łącznie o kwotę 75.319,65 zł, które zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, ze zmianami) będą przeznaczone na utrzymanie tego systemu w 2021 roku.

3.4. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2020 roku Gmina Miasto Radziejów otrzymała wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zmianami) i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP poz. 662) w wysokości 500.000,00 zł. Środki te okresowo znajdowały się na lokacie bankowej, od których uzyskano dochody w wysokości 50,96 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym środki te wykorzystano w kwocie 356.280,65 zł, z których w 100% sfinansowano inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Niską a ul. Objezdną w Radziejowie pod budowę miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ul. Wysoka” (szerzej zakres inwestycji omówiony przy wydatkach majątkowych). Na wydzielonym rachunku budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały środki w kwocie 143.770,31 zł. Środki te uchwałą Rady Miasta Radziejów Nr XVIII/148/2021 z dnia 24 marca 2021 roku zostały wprowadzone po stronie przychodów budżetu i zaangażowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie”. Niniejsza informacja spełnia wymogi określone w art. 65 ust. 13 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 31 marca 2020 roku.

4. Zobowiązania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania wymagalne na kwotę 2.136,24 zł z tytułu wywozu nieczystości stałych z uwagi na przeoczenie odbioru faktury z poczty elektronicznej,
- zobowiązania niewymagalne łącznie na kwotę 1.073.459,25 zł, w tym:
 - z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok kwota 625.117,49 zł, termin ich wymagalności przypada na dzień 1 kwietnia 2021 r.;
 - składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od tego wynagrodzenia łącznie kwota 119.048,00 zł, termin wymagalności uzależniony od daty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w grudniu świadczeń kwota 3.542,83 zł, termin płatności przypada na miesiąc styczeń, finansowane z dotacji z budżetu państwa;

- pozostałe zobowiązania związane z bieżącą działalnością jednostek, głównie z tytułu dostaw towarów i usług łącznie kwota 126.294,60 zł (w tym kwota 95.632,46 zł z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta), których termin zapłaty przypada na m-c styczeń, większość tych zobowiązań nie mogła być uregulowana z uwagi na brak dokumentów, które wpłynęły w styczniu 2021 roku;
- podatek należny od towarów i usług VAT kwota 84,58 zł wynikający z deklaracji za miesiąc grudzień dla którego termin płatności przypada do dnia 25 stycznia 2021 roku;
- z tytułu prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne” kwota 199.371,75 zł, której termin płatności przypada na miesiąc styczeń i źródłem jej finansowania w 90,49% są środki europejskie i budżetu państwa, wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o płatność zaliczkową.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 208/2021
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 26 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Radziejów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 74.385.873,58 zł. W okresie objętym niniejszą informacją wystąpiły:

- przychody o wartości 2.844.088,08 zł, co stanowi 3,82% wartości mienia,
- rozchody o wartości 810.628,99 zł, co stanowi 1,09% wartości mienia.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Miasto Radziejów posiadało mienie o wartości 76.419.332,67 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 2.844.088,08 zł i składały się na nią następujące operacje:

1. Przyjęto na stan mienie o wartości 2.844.088,08 zł, z tego przypada na:
 - grunty – kwota 897.043,54 zł, w tym:
 - zakup położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 701/20, powierzchni 0,1115 ha i wartości 30.356,74 zł w celu poszerzenie już istniejącego pasa drogowego;
 - nabycie w formie darowizny od mieszkańców Radziejowa działki gruntu numer 457/7 o powierzchni 0,0019 ha i wartości 1.029,80 zł przeznaczonej na poszerzenie już istniejącego pasa drogowego w ul. Wysokiej;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 457/5 przyjęto na stan działki o numerach 457/7 i wartości 95,00 zł oraz 457/8 i wartości 4.245,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 856/4 przyjęto na stan działki o numerach 856/5 i wartości 6.115,00 zł, 856/6 i wartości 115.350,00 zł oraz 856/7 i wartości 413.685,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1428/5 przyjęto na stan działki o numerach 1428/10 i wartości 1.285,00 zł oraz 1428/11 i wartości 54.705,00 zł;
 - przyjęto na stan działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1322/2, powierzchni 0,9451 ha i wartości 86.900,00 zł, położoną w Radziejowie na terenie tzw. „radziejowskich błot”, a otrzymaną w formie darowizny od Skarbu Państwa na realizację celu publicznego;
 - ujawnienie środków trwałych w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi zlokalizowanych w obrębie ul. Objezdnej w ilości dziewięciu sztuk o powierzchni 23 m² i wartości 1.174,00 zł każda, co łącznie daje wartość 10.566,00 zł, były to działki o numerach ewidencyjnych: 34/10, 34/11, 34/12, 34/14, 34/15, 34/16, 34/17, 34/21 i 34/29, wartość działek przyjęto zgodnie z wyceną z operatu wykonanego dla podobnej nieruchomości;
 - ujawnienie środków trwałych w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi zlokalizowanych w obrębie ul. Objezdnej w ilości jedenastu sztuk o powierzchni 24 m² i wartości 1.225,00 zł każda, co łącznie daje wartość 13.475,00 zł; były to działki o numerach ewidencyjnych: 34/24, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/30, 34/31, 34/32, 34/33, 34/34 i 34/35, wartość działek przyjęto zgodnie z wyceną z operatu wykonanego dla podobnej nieruchomości;
 - ujawnienie środków trwałych w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi zlokalizowanych w obrębie ul. Objezdnej w ilości dwóch sztuk o powierzchni 25 m² i wartości 1.276,00 zł każda, co łącznie daje wartość 2.552,00 zł, były to działki o numerach ewidencyjnych: 34/9 i 34/22, wartość działek przyjęto zgodnie z wyceną z operatu wykonanego dla podobnej nieruchomości;
 - ujawnienie środków trwałych w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi zlokalizowanych w obrębie ul. Objezdnej w ilości dwóch sztuk o powierzchni 26 m² i wartości 1.327,00 zł każda, co łącznie daje wartość 2.654,00 zł, były to działki o numerach ewidencyjnych:

- 34/23 i 34/36, wartość działek przyjęto zgodnie z wyceną z operatu wykonanego dla podobnej nieruchomości;
- przejęcie na podstawie przepisów zawartych w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami o wartościach 34.080,00 zł, 85.500,00 zł i 25.300,00 zł oraz powierzchniach 0,0824 ha, 0,3228 ha i 0,0846 ha odpowiednio działek gruntu o numerach 1522/3, 1522/6 i 1522/7, położonych przy ul. Szpitalnej w Radziejowie z przeznaczeniem pod drogę gminną;
 - przyjęto na stan w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie na podstawie protokołu przekazania działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 460/4 położoną przy ul. Kościuszki w Radziejowie o powierzchni 227 m² i wartości 9.150,00 zł;
 - budynki – kwota 1.228.510,55 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 9.733,73 zł wartość budynku administracyjnego położonego przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie (udział miasta w inwestycji) poprzez wybudowanie wewnętrznej sieci hydrantowej, na którą składają się zestaw hydroforowy typ ZB/VF5/5/2, sześć hydrantów przeciwpożarowych H-25 i nowa instalacja wraz z doprowadzeniami zlokalizowanymi po jednym na każdym z czterech pięter budynku;
 - zwiększono wartość budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rynek 27 o kwotę 51.203,15 zł, w ramach zadania „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz przebudową pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 27 w Radziejowie” przeprowadzono prace polegające na: wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem przyrządów sanitarnych i instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem propan-butan oraz wymianie instalacji elektrycznej, ponadto dokonano przebudowy i modernizacji pomieszczeń wewnątrz lokalu;
 - zwiększono wartość budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rzemieśniczej 1 o kwotę 16.983,99 zł w związku z wybudowaniem wewnętrznej instalacji gazowej i montażem kotła gazowego;
 - w związku z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej i zastępczego przewodu wentylacyjnego oraz montażem kotła gazowego zasilanego z butli gazowej zwiększono o kwotę 10.880,00 zł wartość budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wąskiej w Radziejowie;
 - zwiększono o kwotę 14.999,00 zł wartość budynku mieszkalnego, w ramach zadania „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 28 w Radziejowie” wykonano wewnętrzną instalację gazową i zastępczy przewód wentylacyjny oraz zamontowano kocioł gazowy zasilany z butli gazowej;
 - zwiększono o kwotę 477.332,48 zł wartość budynku położonego w Radziejowie przy ul. Rolniczej, w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie” w wyniku adaptacji budynku biurowego na budynek mieszkalny powstały cztery lokale mieszkalne w pełni funkcjonalne, w których wykonano instalacje centralnego ogrzewania, gazu i elektryczną, oraz kanalizację sanitarną i wodociągową wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania budynek gospodarczy o pow. 24 m² i wartości 7.323,27 zł, wykonany z blachy ocynkowanej pomalowanej farbą podkładową budynek gospodarczy przynależny do budynku mieszkalnego przy ul. Rolniczej 2;
 - zwiększono o kwotę 640.054,93 zł wartość budynku Radziejowskiego Domu Kultury na skutek wykonania instalacji gazowej za kwotę 35.992,39 zł, montażu systemu nagłośnieniowego wbudowanego na stałe w ściany pomieszczeń o wartości 30.000,00 zł oraz dokonania przebudowy sali konferencyjno-widowiskowej o wartości 574.062,54 zł;
 - budowle – kwota 525.740,49 zł, w tym:
 - przyjęto na stan kanalizację deszczową o wartości 27.547,92 zł usytuowaną w ulicy Kościuszki, w ramach przeprowadzanych czynności zmierzających do wykonania inwentaryzacji środków trwałych ustalono, że sieć kanalizacji zlokalizowana w ulicy Kościuszki została niesłusznie wcześniej zdjęta ze stanu środków trwałych z uwagi na fakt przekształcenia jej w kanalizację deszczową;
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania na kwotę 226.090,50 zł parking samochodowy zlokalizowany w Radziejowie na działce gruntu położonej pomiędzy ulicami Objezdną i Niską, w ramach prac wykonano nawierzchnię parkingu na siedemnaście miejsc postojowych z kostki polbruk grubości 8 cm - 326 m² i chodnik z kostki polbruk grubości 6 cm – 165 m² oraz drogę dojazdową do stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 252 m²;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ulicy 3-go Maja na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Cichej położonej na działkach gruntu nr 1113 i 1098 na skutek wybudowania z kostki polbruk w ramach zadania "Przebudowa chodników w ul. Piaskowej i ul. 3-go Maja w Radziejowie" 396 m² chodnika

- obustronnego, pięć zjazdów do posesji o łącznej powierzchni 97 m² i 28 m² schodów o łącznej wartości 73.697,27 zł;
- przyjęto na stan o wartości 144.135,15 zł drogę wybudowaną w ul. Wysokiej zlokalizowaną na działkach o numerze ewidencyjnym 452/2, 457/3 i 457/7, wykonano nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm i powierzchni 416 m², schody terenowe z kostki brukowej betonowej starobruk grubości 6 cm i powierzchni 11,5 m² oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm i powierzchni 92 m²;
 - zwiększono wartość drogi gminnej w ul. Piaskowej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ul. 9 Maja położonej na działkach gruntu nr 1098 na skutek przeprowadzonych prac w ramach zadania "Przebudowa chodników w ul. Piaskowej i ul. 3-go Maja w Radziejowie"; chodnik obustronny o powierzchni 215 m², osiem wjazdów do posesji o powierzchni 99 m² i schody o powierzchni 10 m² wykonano z kostki polbruk o łącznej wartości 54.269,65 zł;
 - kotły i maszyny energetyczne – kwota 14.852,25 zł
 - przyjęto na stan w Radziejowskim Domu Kultury piec gazowy V klasy o łącznej wartości 14.852,25 zł;
 - urządzenia techniczne – kwota 163.181,25 zł:
 - przyjęto na stan i oddano do użytkowania separator zlokalizowany na działce gruntu numer 856/6 przy ul. Spacerowej o wartości 149.695,80 zł, środek trwały wybudowano w ramach zadania "Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziejów II etap", w wyniku przeprowadzonych prac wykonano separator lamelowy, osadnik wirowy, pięć sztuk studni i siedem mb rurociągu łączącego elementy systemu;
 - przyjęto na stan w kwocie 13.485,45 zł syrenę alarmową typu SAD o zasięgu 7 km, którą zakupiono na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta Radziejów i zamontowano na dachu budynku administracyjnego;
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane – kwota 14.760,00 zł:
 - zakupiono i oddano do użytkowania przez Ochotniczą Straż Pożarną kontener biurowy o wartości 14.760,00zł.

Rozchody:

W okresie sprawozdawczym kwota rozchodów wyniosła 810.628,99 zł i składały się na nią następujące sytuacje:

1. Zdjęto ze stanu mienie o wartości 810.628,99 zł, z tego przypada na:
 - grunty o łącznej wartości księgowej 602.759,32 zł, w tym:
 - sprzedano na podstawie aktu notarialnego dotychczasowemu dzierżawcy działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 34/11 położoną przy ul. Objezdnej w Radziejowie o powierzchni 23 m² i wartości 1.174,00 zł;
 - na podstawie aktu notarialnego sprzedano mieszkańcom Radziejowa działkę gruntu o numerze 43/4 o wartości księgowej 215,32 zł;
 - sprzedano na podstawie aktu notarialnego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 766/27 położoną przy ul. Przemysłowej w Radziejowie o powierzchni 1159 m² i wartości 5.795,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 457/5 na działki o numerach 457/7 i 457/8 zdjęto ze stanu wartość pierwotnej działki – kwota 4.340,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1428/5 położonej w Radziejowie przy ul. Chopina na działki o numerach 1428/10 i 1428/11 zdjęto ze stanu wartość pierwotnej działki na kwotę 55.990,00 zł;
 - w związku z podziałem nieruchomości o numerze ewidencyjnym 856/4 położonej w Radziejowie przy ul. Chopina na działki o numerach 856/5, 856/6 i 856/7 zdjęto ze stanu wartość pierwotnej działki – kwota 535.150,00 zł;
 - na skutek nabycia w formie darowizny od dotychczasowych użytkowników wieczystych działki gruntu numer 457/7 o powierzchni 0,0019 ha zdjęto ze stanu wartość księgową w wysokości 95,00 zł przedmiotowego środka trwałego;
 - budynki w kwocie 169.391,15 zł:
 - sprzedano udziały w wysokości 50/1364 w budynku przy ul. Objezdnej 32 w Radziejowie na rzecz najemcy – kwota 20.967,01 zł;

- w związku z dokonaniem rozbiórki budynków mieszkalnego i gospodarczego położonych przy ul. Toruńskiej w Radziejowie zdjęto ze stanu środków trwałych ich wartości odpowiednio w wysokościach 14.486,84 zł i 2.000,28 zł;
- z uwagi na zły stan techniczny zlikwidowano poprzez dokonanie rozbiórki budynków mieszkalnych położonych przy ul. Zachodniej nr 1 i nr 2, w związku z powyższym zdjęto ze stanu środki trwałe o wartościach odpowiednio 46.602,80 zł i 14.274,75 zł;
- w związku z dokonaniem rozbiórki budynku położonego przy ul. Przesmyk w Radziejowie zdjęto ze stanu środków trwałych wartość budynku mieszkalnego w kwocie 5.720,38 zł i lokalu mieszkalnego w wysokości 12.482,00 zł;
- z uwagi na zły stan techniczny dokonano rozbiórki trybuny stadionu i zlikwidowano środek trwały o wartości 52.857,09 zł;
- budowle w kwocie 29.130,00 zł, w tym:
 - w związku z likwidacją zbudowanego z prefabrykantów betonowych chodnika o powierzchni 180 m² dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego o wartości księgowej 7.010,00 zł, tj. drogi gminnej położonej w ul. Piaskowej;
 - z uwagi na wybudowanie nowego chodnika, wcześniej rozebrano i zlikwidowano dotychczasowy środek trwały położony przy ul. 3-go Maja w Radziejowie o wartości 22.120,00 zł;
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości księgowej 4.887,32 zł:
 - z uwagi na fakt, iż sprzęt był przestarzały i znacznie uszkodzony, a tym samym nienadający się do dalszego użytku zlikwidowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej serwer IDEAL 7230 o wartości 4.887,32 zł;
- urządzenia techniczne w kwocie 4.461,20 zł, w tym:
 - w związku z likwidacją stacji komputerowej Pentium E6500 (składającej się z płyty głównej, dysku, nagrywarki, klawiatury, myszy, systemu microsoft windows 7 Home Premium 32 Bit, pamięci Kingston DDR2 2048 MB, procesora Intel Pentium E 6500 i obudowy Tracer Cherry TRO-113) będącej składnikiem monitoringu miejskiego, ponieważ została ona zastąpiona nowszym sprzętem będącym na stanie inwentarzowym Urzędu Miasta zmniejszono wartość środka trwałego o kwotę 1.873,00 zł;
 - na skutek zużycia technicznego i wyłączenia z eksploatacji laptopa ASUS, będącego częścią składową tablicy interaktywnej, zdjęto ze stanu jego wartość – 2.588,20 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 używane 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:

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

Dochody majątkowe uzyskane w roku 2020 z tytułu wykonywania praw własności w kwocie 72.827,61 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – kwota 31.335,11 zł;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) – kwota 17.431,00 zł;
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – kwota 24.061,50 zł.

Dochody bieżące uzyskiwane z posiadanego majątku – kwota 649.074,72 zł, w tym z tytułu:

- § opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – kwota 51.553,86 zł;
- § opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – kwota 4.250,00 zł;

- § najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – kwota 586.005,16 zł i obejmuje:
- najem: lokali użytkowych, mieszkalnych wraz z mediami, pomieszczeń w szkołach i budynku administracyjnym, budowli – 320.178,09 zł,
 - dzierżawę – 265.827,07 zł;
- sprzedaży energii cieplnej (§ 0830 część dochodów) – kwota 7.265,70 zł.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Urząd Miasta	104 193,27	0,00	0,00	104 193,27	104 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	31 272,83	0,00	0,00	31 272,83	31 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 801 289,23	163 181,25	4 461,20	1 960 009,28	1 960 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	1 590 581,13	163 181,25	1 873,00	1 751 889,38	1 751 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół Radziejowski Dom Kultury	155 277,33	0,00	2 588,20	152 889,13	152 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7 Środki transportowe	264 122,15	0,00	0,00	264 122,15	264 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	264 122,15	0,00	0,00	264 122,15	264 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8 Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie inziej niesklasyfikowane	82 477,51	14 760,00	0,00	97 237,51	97 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>										
Urząd Miasta	75 877,81	14 760,00	0,00	90 637,81	90 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Szkół	2 299,70	0,00	0,00	2 299,70	2 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powia- towa Biblioteka Publiczna	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	74 385 873,58	2 844 088,08	810 628,99	76 419 332,67	76 012 558,79	380 175,00	26 598,88	0,00	94 078,68	72 827,61